

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2026	2026/13	20/02/2026	2026/2258189

<b>Procedência</b>	SESPA - CIIR
--------------------	--------------

<b>Interessado</b>	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE
--------------------	---

<b>Assunto</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO
----------------	--

<b>Complemento</b>	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.
--------------------	--

<b>Anexo/Sequencial</b>	1,2
-------------------------	-----



OFÍCIO - Nº 13/2026/GAF/CIIR.

Belém, 20 de janeiro de 2026

**Ao**

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR

**Ilma. Sra. Monica Sodré Douahy Rebelo**

Coordenadora GTCAGHMR

**REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.**

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de entidade gestora do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, respeitosamente, encaminhar a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 00000022, referente à **competência de fevereiro de 2026**, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2024.

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

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

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

**Atenciosamente,**

**REJANE XAVIER SOARES GOMES**

**DIRETORA EXECUTIVA**

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

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58 / 59

Identificador de autenticação: 41f11caf-a2d9-49eb-85fb-e6b4c9e2179b

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO  
**PARÁ**

Página: 1 de 1



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 1

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

### **Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 20/02/2026 17:12:27

**Aut. Assinatura:** 645029146998f97dd1a7c86f6da04a30b477770dbf5492fff743af4644ca7990



**Identificador de autenticação:** 41f11caf-a2d9-49eb-85fb-e6b1c9e2179b

Confira a autenticidade deste documento em  
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



# **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR**

## **DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA- FEVEREIRO/2026**

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

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



# CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

## VOLUME ÚNICO

<b>1</b>	<b>DECLARAÇÃO DE CONTA-CIIR</b>
----------	---------------------------------

## DECLARAÇÃO

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

### Dados Bancários;

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

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

Belém (PA), 12 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,



**REJANE XAVIER SOARES GOMES**  
DIRETORA EXECUTIVA

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

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



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

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

## SUMÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

### 1. DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

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

### 2. DOCUMENTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS

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

### 3. DOCUMENTOS DE PESSOAL

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

### 4. DOCUMENTAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

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

### 5. PROFISSIONAIS MÉDICOS E PESSOAS JURÍDICAS

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



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/02/2026 14:24:50  
Competência 02/2026  
Número / Série 23 / E  
Código de Verificação 2llwjPwpc

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2026.  
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R/NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA.  
ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.175499/2023-33.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 428



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

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 447389/119/2025

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

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

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

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

Certidão emitida às **13:13** horas, do dia **18/09/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:  
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.



documento  
certificado



### QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 1AEH25G9C

Data de Emissão: 18/09/2025 15:23

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 428



## ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2025

<b>Inscrição Municipal</b> 297.599-8	<b>Validade</b> 10/04/2026	<b>IPTU</b>
---	-------------------------------	-------------

<b>Nome da Empresa</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
---

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

<b>Endereço da Empresa</b> ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO
---

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

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

<b>Data da Inscrição Municipal</b> 08/03/2018
--

### OBRIGAÇÕES:

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







## Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PEDRO LEOPOLDO

### CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

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

#### Observações:

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

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

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

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

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

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

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



# Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

## MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

---

#### Dados do Contribuinte

**RAZÃO SOCIAL:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

---

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

**Emitida em:** 15/12/2025 11:20:39

**Válida até o dia:** 15/03/2026

**Código de controle da certidão:** 912C5DC005AEE8A37106

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  
[www.pedroleopoldo.mg.gov.br](http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br)



# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

**Negativa**

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
15/12/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
15/03/2026

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

**Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:**

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2025000946694123



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:23 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2026.

Código de controle da certidão: **A099.E46F.6E97.0E0A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** 15.597.848-9

**CNPJ:** 23.453.830/0017-37

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

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

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

**Válida até:** 03/08/2026

**Número da Certidão:** 702026080278459-8

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

**Observação:**

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

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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:** 15.597.848-9

**CNPJ:** 23.453.830/0017-37

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

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

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

**Válida até:** 03/08/2026

**Número da Certidão:** 702026080278460-1

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

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

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

**Válida até:** 03/08/2026

**Número da Certidão:** 702026080278489-0

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

**Observação:**

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

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

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

**Válida até:** 03/08/2026

**Número da Certidão:** 702026080278490-3

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

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0017-37

Certidão nº: 7660498/2026

Expedição: 04/02/2026, às 09:34:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Certidão nº: 7661313/2026  
Expedição: 04/02/2026, às 09:36:22  
Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.453.830/0017-37  
**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Endereço:** ROD ARTUR BERNARDES 1000 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

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

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

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

**Certificação Número:** 2026013002430265108920

Informação obtida em 11/02/2026 09:11:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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 09:13:58

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





DESCRIÇÃO DE OPERACIONAIS	VALORES REAIS												
	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTALS R\$
Folha Postal 1	1.117.318,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117.318,81
Ordemada - Administrativos	471.539,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.539,18
Emprego Sociais (FGTS)	34.465,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.465,31
Problemas (13º + férias)	533.220,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.220,58
Benefícios	78.093,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.093,26
Índice de Benefícios	47,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Postal 2	940.226,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.226,78
Ordenada - Assistenciais	513.892,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.892,27
PL LEI Nº 4.434 Piso Salarial da Enfermagem	8.563,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.563,75
Emprego Sociais (FGTS)	37.944,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.944,67
Problemas (13º + férias)	327.763,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.763,40
Benefícios	52.062,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.062,17
Índice de Benefícios	52,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serços terceirizados	2.273.887,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.273.887,61
PJ Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Lena Rodrigues*  
 Analista de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

*Alessandra Gurjão*  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CWR


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:47  
  
**Código de Barras** 00190000090337338410032142301178800000001482295  
**Descrição** PAGTO EQUATORIAL CETEA- 01-2026  
**Número Único do Boleto** 3026020505394631862  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 04895728000180  
**Razão Social** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/02/2026 14:47:09  
**Valor Nominal** 14.822,95  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 14.822,95 (Quatorze Mil E Oitocentos E Vinte E Dois Reais E Noventa E Cinco Centavos)  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062452297760000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:29

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 41963 CNPJ: **.***.830/001*-- TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 % FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>1001354778</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>3028356314</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>01/2026</b>	<b>13/02/2026</b>	<b>R\$ 14.822,95</b>	

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 155603080 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2026  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 15260204895728000180660001556030801025981081  
 Protocolo de autorização: 315260003704295 -  
 05/02/2026 às 11:50:36

**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.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Ponta (kWh)	409,01	3,885382	3,021150	51,53	301,94	1.589,16	ICMS	9.027,95	19,0000	1.715,31
Consumo Fora Ponta (kWh)	8.856,16	0,541152	0,420790	155,38	910,58	4.792,53	PIS	11.937,55	0,7134	85,16
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	99,08	46,678543	44,810000	185,13	0,00	4.624,91	COFINS	11.937,55	3,2894	392,68
Demanda Ativa (kW)	45,92	57,627613	44,810000	85,80	502,79	2.646,26				

ITENS FINANCEIROS		Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic		1.170,09

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.655.357	2.763.359	0,0800	8.640,16 kWh	3908.EC14.C984.5ABE.6B5D.7C02.DCDB.9CD5			
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	117.733	122.721	0,0800	399,04 kWh				
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	140	0,3200	44,80 kW				
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	61	0,3200	19,52 kW				
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	470	0,0800	37,60 kVAr				
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	179	0,0800	14,32 kVAr				
32140007500	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	21	21	0,0800	0,00 kVAr				
32140007500	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr				

Informações sobre Consumo		Apresentação	
Consumo Médio Diário (kWh): 298,88		06/02/2026	
Média dos 12 meses (kWh): 9.484,43		Resolução ANEEL	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 44,80		3507/25	
Dem. Máx. Ponta (kW): 19,52			

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**

<b>BANCO DO BRASIL</b>					001-9   00190.0009 03373.384100 32142.301178 8 00000001482295					Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO										VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL										13.02.2026	
BENEFICIÁRIO					INSTALAÇÃO					REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.					41963					01/2026	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA			ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO
05.02.2026		0202602155603080			DM		N		05.02.2026		33733841032142301
USO DO BANCO			CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO
			17		R\$						14.822,95
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO										(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.										(+ ) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO										(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37										(-) VALOR COBRADO	



Identificador de autenticação: 8e91bb40-1e6c-478c-9d01-9ed7bd329238  
 Nº do Protocolo: 2026/2258189  
 Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação



Página 2 de 428

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

**0800 280 3216**

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



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

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

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

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

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

**Informações ao cliente**

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

**O pagamento da conta de luz:**

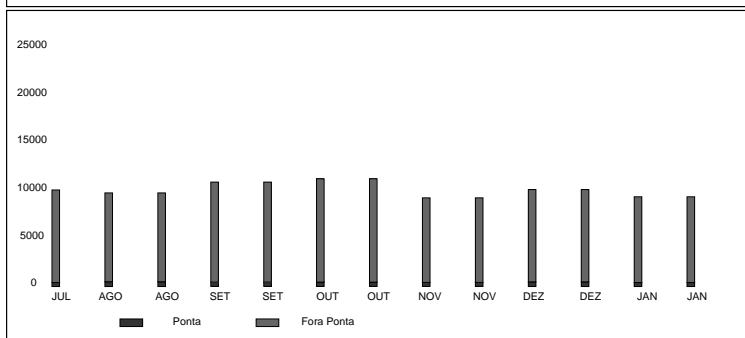
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.  
Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após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

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**Histórico dos últimos meses**

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	19,52	44,80	0,00	409,02	8.856,16	0,00	0,00	0,00
DEZ	17,60	51,20	0,00	462,64	9.536,19	0,00	0,00	0,00
NOV	15,36	46,72	0,00	411,64	8.739,81	0,00	0,00	0,00
OUT	16,32	49,92	0,00	443,95	10.673,86	0,00	0,00	0,00
SET	20,16	51,52	0,00	440,09	10.331,67	0,00	0,00	0,00
AGO	23,36	47,36	0,00	476,50	9.180,64	0,00	0,00	0,00
JUL	16,32	48,32	0,00	408,36	9.555,95	0,00	0,00	0,00
JUN	20,16	49,92	0,00	382,53	9.117,50	0,00	0,00	0,00
MAI	17,60	48,32	0,00	381,71	8.938,00	0,00	0,00	0,00
ABR	20,48	45,44	0,00	415,49	8.487,49	0,00	0,00	0,00
MAR	15,68	44,48	0,00	412,95	8.649,11	0,00	0,00	0,00
FEV	17,60	43,84	0,00	427,30	7.569,67	0,00	0,00	0,00
JAN	13,12	42,88	0,00	377,36	7.992,79	0,08	0,00	0,00

**Gráfico de Consumo****Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
Consumo Fora Ponta:	0,420790
Consumo Ponta:	3,021150
Demanda Ativa:	44,810000

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


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:46  
  
**Código de Barras** 00190000090337338415941398887178900000003935784  
**Descrição** PAGTO EQUATORIAL CIIR- 01-2026  
**Número Único do Boleto** 3026020202291059931  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 04895728000180  
**Razão Social** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/02/2026 14:46:50  
**Valor Nominal** 39.357,84  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
  
**Valor Total a Pagar** R\$ 39.357,84 (Trinta E Nove Mil E Trezentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Quatro Centavos)  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062452110080000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:31

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS. Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO  
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4\_LVVD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO  
INSTALAÇÃO: 2000376449  
CNPJ: \*\*.\*\*\*.830/001\*--\*\*  
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA  
FATOR DE POTÊNCIA: 0,88664473

Parceiro de Negócio  
**1001354778**

Conta Contrato  
**3023443251**

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>01/2026</b>	<b>09/02/2026</b>	<b>R\$ 39.357,84</b>

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 154840422 - 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:  
15260104895728000180660001548404221089787439  
Protocolo de autorização: 315260003359470 - 02/02/2026 às 11:22:41

**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.

Ítems 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. Isenta ICMS (kW)	180,80	23,339215	22,405000	168,90	0,00	4.219,73	ICMS	43.207,88	19,0000	8.209,50
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	71.368,42	0,195299	0,151860	451,91	2.648,25	13.938,16	PIS	43.437,83	0,7134	309,88
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.865,91	1,758304	1,367220	163,38	957,44	5.039,14	COFINS	43.437,83	3,2894	1.428,84
Demanda Distribuição (kW)	319,20	28,813847	22,405000	298,21	1.747,50	9.197,38				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	396,95	0,368056	0,286220	4,73	27,76	146,10				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	2.395,72	0,368094	0,286220	28,60	167,55	881,85				
Encargo Escassez Hídrica	74.234,33	0,004424	0,003440	10,65	62,40	328,41				
Benefício Tarifário Bruto				612,34	2.598,60	17.896,56				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Cobrança de ajuste						21,14				
Benefício Tarifário Líquido						14.685,62-				
Cip-Illum Pub Pref Munic						2.374,99				

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.945.953	6.370.765	0,1680	71.368,42 kWh	71F1.7123.6B2C.98A3.B824.89E1.2D97.F667			
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	240.003	257.062	0,1680	2.865,91 kWh				
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	475	0,6720	319,20 kW				
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	155	0,6720	104,16 kW				
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	465	0,1680	78,06 kVAr				
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	437	0,1680	73,47 kVAr				
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	110.656	124.917	0,1680	2.395,72 kVAr				
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	23.050	25.413	0,1680	396,95 kVAr				

Informações sobre Consumo		Apresentação	
Consumo Médio Diário (kWh):	2.394,66	02/02/2026	
Média dos 12 meses (kWh):	74.241,27	Resolução ANEEL	
Dem. Máx. F. Ponta (kW):	319,20	3507/25	
Dem. Máx. Ponta (kW):	104,16		

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**

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9   00190.0009 03373.384159 41398.887178 9 00000003935784</b>	<b>Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.</b>
LOCAL DE PAGAMENTO	<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>	<b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b>
BENEFICIÁRIO	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO	
DATA DOCUMENTO	02.02.2026	
USO DO BANCO	17	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37	



Identificador de autenticação: 6e91bb40-1e6c-478c-9d61-9ed7bc329238

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

**0800 280 3216**

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



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

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

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

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

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

**Informações ao cliente**

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

**O pagamento da conta de luz:**

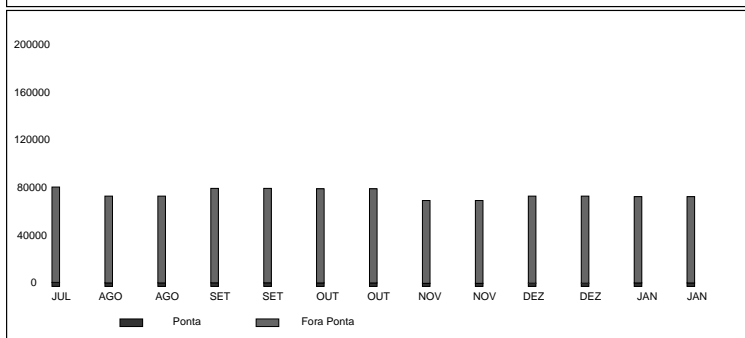
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.  
Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após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

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**Histórico dos últimos meses**

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	104,16	319,20	0,00	2.865,91	71.368,42	2.792,67	0,00	0,00
DEZ	88,03	315,17	0,00	2.686,32	71.987,66	2.250,98	0,00	0,00
NOV	94,08	322,56	0,00	2.536,97	68.512,92	1.569,17	0,00	0,00
OUT	101,47	315,84	0,00	2.851,30	77.800,13	2.421,45	0,00	0,00
SET	108,86	326,59	0,00	3.022,15	78.073,46	1.433,76	0,00	0,00
AGO	115,58	318,53	0,00	2.965,70	71.723,90	1.729,92	0,00	0,00
JUL	105,50	321,89	0,00	3.326,90	78.870,96	1.990,95	0,00	0,00
JUN	99,46	323,90	0,00	2.917,99	71.949,53	1.689,89	0,00	0,00
MAI	106,85	314,50	0,00	2.980,32	72.265,03	1.465,47	0,00	0,00
ABR	90,72	298,37	0,00	2.704,46	65.627,35	1.592,65	0,00	0,00
MAR	109,54	310,46	0,00	2.896,49	66.921,12	3.063,23	0,00	0,00
FEV	93,41	287,62	0,00	2.533,94	62.168,23	1.089,68	0,00	0,00
JAN	94,08	296,35	0,00	3.120,94	70.451,47	278,77	0,00	0,00

**Gráfico de Consumo****Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL

3507/25

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

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

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639044279674600000  
**Data da Operação** 19/01/2026 13:59  
**Código de Barras** 82660000025-9 77724783000-6 00202615004-1 95350100104-4  
**Valor do pagamento** R\$ 2.577,72 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 19/01/2026  
**Convênio** AGUAS DO PARA A  
**Descrição** PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA DE ÁGUA CETEA - REF. 01/2026  
**Data da operação** 19/01/2026  
**Autenticação** 639044279893090000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:34



**DADOS DO CLIENTE**

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

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

TV PRES PERNAMBUCO,489-CP 001-BATISTA CAMPOS-  
 BELEM-PA-CEP:66000001

**MATRÍCULA:** 102093839

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

**GRUPO:** 1

**LOCALIZAÇÃO:** 00-100-27-100-0253

2 Publico Estadual

**HIDRÔMETRO:** C07B801827

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
06/2025	Mínimo	3062	1	20	
07/2025	Mínimo	3062	0	20	
09/2025	Mínimo	1116	0	20	
10/2025	Mínimo	1116	0	20	
11/2025	Mínimo	1247	131	50	
12/2025 (Anterior)	Mínimo	1321	74	54	01/12/2025
01/2026 (Atual)	Lido	1402	81	81	05/01/2026

**Dias de Consumo:** 35

**Média Consumo Diário (m³):**

**Média Consumo Mensal (m³):** 51

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

**Valor (R\$)**

VALOR DE ÁGUA - R\$ 1.408,89		
VALOR DE ESGOTO	01/01	1.127,11
JUROS POR IMPONTUALIDADE	12/2025	8,78
MULTA POR IMPONTUALIDADE	12/2025	32,94

**FATURAS PENDENTES**

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

Demais Lançamentos	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.577,72</b>

**MENSAGEM**

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	846	332	514		Mínimo 0,2 a 5
Cor Aparente	846	797	79		15 uH
Ph	N/A	N/A	N/A		
Turbidez (Ut)	846	822	24		5,0 na rede
Col. Totais	846	545	301		UFC/100 ml
Escherichia Coli	846	827	19		NMP/100ml - 0

# Fatura Quitada

**FATURA DO MÊS**

**FATURA:** 01/2026 N° 150049535  
**NOME:** INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E  
**MATRÍCULA:** 102093839

**VENCIMENTO:** 23/01/2026

**VALOR (R\$):** 2.577,72  
**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:24  
  
**Código de Barras** 82620000067-5 33524783000-3 00202615034-8 54790100104-0  
**Valor do pagamento** R\$ 6.733,52 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 09/02/2026  
**Convênio** AGUAS DO PARA A  
**Descrição** PAGTO AGUAS DO PARA - FATURA CIIR - REF. 01/2026N  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062438472690000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:34

**DADOS DO CLIENTE**

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

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

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

**ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA**

10 Comercial Normal

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
07/2025	Mínimo	8332	2970	390	
08/2025	Mínimo	9010	3258	390	
09/2025	Mínimo	9010	0	385	
10/2025	Mínimo	9010	0	387	
11/2025	Mínimo	9010	0	388	
12/2025 (Anterior)	Mínimo	9010	0	388	11/12/2025
01/2026 (Atual)	Mínimo	12582	3572	388	16/01/2026

Data Aprox. Próx. Leitura 15/02/2026  
 Dias de Consumo: 36  
 Média Consumo Diário (m³): 86,5000  
 Média Consumo Mensal (m³): 3114

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
VALOR DE ÁGUA - R\$ 6.733,52	
Demais Lançamentos	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6.733,52</b>

**MENSAGEM**

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

**FATURAS PENDENTES**

Referência	Vencimento	Valor (R\$)
<b>TOTAL FATURAS</b>		

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

**LEI 12.741/2012**  
**PIS/PASEP = 6733.52 \* 1.65% = 111,10**  
**COFINS = 6733.52 \* 7.6% = 511,74**

\*\*\*NOTIFICAÇÃO\*\*\*  
 Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DO PARA A SPE S.A. notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 12/03/2026.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	846	332	514		Mínimo 0,2 a 5
Cor Aparente	846	797	79		15 uH
Ph	N/A	N/A	N/A		
Turbidez (Ut)	846	822	24		5,0 na rede
Col. Totais	846	545	301		UFC/100 ml
Escherichia Coli	846	827	19		NMP/100ml - 0

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



Pague com Pix



**FATURA DO MÊS**

**FATURA:** 01/2026 N° 150345479  
**NOME:** INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E  
**MATRÍCULA:** 103332551

**VENCIMENTO:** 10/02/2026

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

82620000067 5 33524783000 3 00202615034 8 54790100104 0



2026-150345479-01-001-04-1

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**N° do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 30 **de** 428

<b>INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO</b> RD ARTHUR BERNADES SN VAL DE CAES 66117-000 BELEM, PA CNPJ 23.453.8**/****** INSCRIÇÃO ESTADUAL 15597*****	<b>Referente a</b> <b>JAN/2026</b>	<b>Vencimento</b> <b>11/02/2026</b>	<b>Valor a pagar (R\$)</b> <b>21.736,34</b>
	NOTA FISCAL Nº 000404584 - SÉRIE 1 Data de emissão: 04/02/2026 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.		
<b>N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>3015722481</b>			

<b>Classe</b> Comercial	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Livres Varejistas Preço Fixo	<b>Datas de Leitura</b> Anterior 31/12 Atual 31/01 Nº de dias 31 Próxima 28/02
----------------------------	---	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados					Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	ICMS			
Energia Ativa HFP	kWh	74.234	0,29280857	21.736,34	0,00	21.736,34	19,00	4.129,90	0,23717494	
<b>TOTAL</b>				<b>21.736,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.736,34</b>		<b>4.129,90</b>		

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

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR	
JAN/26	0	0	2.973	71.261		0
DEZ/25	0	0	2.799	71.875		0
NOV/25	0	0	2.651	68.399		0
OUT/25	0	0	3.009	77.643		0
SET/25	0	0	3.172	77.924		0
AGO/25	0	0	3.081	71.608		0
JUL/25	0	0	3.445	78.753		0
JUN/25	0	0	3.021	71.846		0
MAI/25	0	0	2.977	72.268		0
ABR/25	0	0	2.731	65.600		0
MAR/25	0	0	2.907	66.910		0
FEV/25	0	0	2.667	62.036		0
JAN/25	0	0	3.258	70.314		0

<b>Reservado ao Fisco</b>			
ICMS	<b>Base de cálculo (R\$)</b> 21.736,34	<b>Alíquota (%)</b> 19,00	<b>Valor (R\$)</b> 4.129,90

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.

<b>Código de Débito Automático</b> 008148330353	<b>N.º da Unidade Consumidora</b> 3015722481	<b>Vencimento</b> 11/02/2026	<b>Total a pagar</b> R\$ 21.736,34
--	---	---------------------------------	---------------------------------------

# DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

## Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM		
N.º da Unidade Consumidora: 3015722481		Medidor:		Período de Medição 01/01/2026 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	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

### ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	74.234						74.234
	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:

--	--

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:49  
  
**Código de Barras** 23792011024080023939064003000003413540002173634  
**Descrição** PAGTO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO - NF 404584 - REF. 01/2026  
**Número Único do Boleto** 3026020404356002564  
**Banco Cedente** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 06981176000158  
**Razão Social** CEMIG GT  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 11/02/2026 13:49:31  
**Valor Nominal** 21.736,34  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 21.736,34 (Vinte E Um Mil E Setecentos E Trinta E Seis Reais E Trinta E Quatro Centavos)  
**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064145720180000

Emitido em quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 às 17:09

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	A.M. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMÁTICA	Super A3	1	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Caeala, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	CIIR.0032.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão na monocromática		R\$ 25.415,39	5	5	510/511	jan/2026
2	ABA+ INTELIGÊNCIA AFETIVA LTDA	ABA+ Inteligência Afetiva	0	07.438.379/0001-65	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 24, andar 2 Sala 7 - Set Oeste - GO. CEP: 74.120-130	CIIR.0014.2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PORTAL DE CONTEÚDO P/ USUÁRIOS COM TEA.	04/12/2020	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário		R\$ 17.940,00	5	5	1073	jan/2026
3	AF DISTRIBUIÇÃO REPRE. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	49.962.938/0001-81	Tv. WE 30, Conj. Cidade Nova V, n 301, Bairro Coqueiros CEP - 67.133-130, nesta Cidade de Ananindeua - PA	CIIR.0020.2024	SERVIÇO DE COMODATO DE INCOBUDORA CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA	16/09/2024	16/09/2025	VALOR VARIÁVEL	R\$866,25 CAIXA		R\$ 1.650,00			9796	jan/2026
4	ALIAMEDIC	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá - PA. CEP 68.503-300	CIIR.0015.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00		R\$ 19.000,00	5	5	230	jan/2026
5	ARA RUBIA COSTA GONÇALVES	Neuropediatria Dr.ª Ara Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-66	Pag. Secundaria, 441 - Umarizal - CEP 66.055-000	CIIR.0001.2019	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00		R\$ 26.000,00	20	20	90	jan/2026
6	AS SISTEMAS LTDA EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambás, 261 - Batista Campos - Belém-PA - CEP 66.033-815	CIIR.0012.2018	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), COM DISPONIBILIDADE DE ACESSO DEDICADO PARA TRANSMISSÃO, EMISSÃO E RECEPÇÃO DE INFORMAÇÕES	01/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.400,00		R\$ 6.400,00	10	10	44801/3291	jan/2026
7	ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARA	-	2	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIIR.0022.2024	COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS, QUE PROPICIEM A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO APRENDIZADO MERCADO DE TRABALHO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 201,84 por aprendiz		R\$ 1.614,72	10	10	53405	jan/2026
8	BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA	Barros e Braga	0	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco CEP: 66.093-881	CIIR.0024.2024	SERVIÇO EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ORTOPIEDIA INFANTIL	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 4.000,00		R\$ 3.100,00	20	20	3708	jan/2026
9	BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE	Biomeditech	0	08.517.301/0001-07	Rua fagundes Varela, VI Betânia, São José dos Campos- SP	CIIR.0010.2024	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DE ENGENHARIA CLÍNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA.	16/09/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.990,00		R\$ 15.412,72	5	5	1460	jan/2026
10	BIONEJO DO BRASIL S/A (SOLUÇÕES DIGITAIS)	-	1	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0014.2023	LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA (SOLUÇÕES DIGITAIS) Nº 00096380	01/11/2023	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61		R\$ 1.794,88	20	20	618199	jan/2026
11	BUCCO FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	Bucco-Facial Saúde	0	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-000	CIIR.0060.2024	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE BUCCO MAXILO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	20	20	630	jan/2026
12	C A DE M FARIAS EIRELI	MCK ENGENHARIA	1	34.670.147/0001-00	Ed. U & S Empresarial Ród. Augusto Montenegro - Conj. Cohab, Gleba 03, Tv. 01 Nº191 - Sala 26, Cep: 66.646-880 - Bairro, Candelária, Belém, PA	CIIR.0009.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.060,00		R\$ 8.060,00	20	20	1620	jan/2026
13	CARLETO REABILITAÇÃO LTDA	-	2	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Marco - Belém/PA - CEP 66.095-493	CIIR.0056.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL E DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO CER IV, NATEA E CETEA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.047.722,14	Os valores pagos pelos serviços prestados serão realizados considerando a quantidade de profissionais atuando.	R\$ 1.040.354,74	20	20	509/510	jan/2026
14	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	0	24.244.581/0001-75	Rua Durval Gerra de Azevedo, 858 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.652-440	CIIR.0028.2024	CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	5	5	970	jan/2026
15	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	0	06.981.176/0001-58	Av. Barbaena, n° 1200 - 12° andar - ALA B1 - Belo Horizonte/MG	CIIR.0055.2024	TEM POR OBJETO ESTABELEÇER OS TERMO E CONDIÇÕES REFERENTES ÀS AVENÇAS COMERCIAIS RELACIONADAS À COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA DE ENERGIA ELÉTRICA	23/10/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	CONTRATO GLOBAL	R\$ 21.736,34	10	10	404584	jan/2026
16	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. MURILLO LOBATO S/S LTDA	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	3	08.704.319/0001-00	Tv WE 29, n° 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, PA CEP 67.133-120	CIIR.0003.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E VIDE LARINGOSCOPIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 85.000,00		R\$ 48.710,00	20	20	12	jan/2026
17	CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAÍDE LTDA	Multicorp Serviços	2	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém, PA - CEP 66.087-441	CIIR.0058.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, GENETICISTA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSQUIATRIA E COORDENAÇÃO MÉDICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 221.250,00		R\$ 212.891,00	20	20	1754/1755	jan/2026
18	CLARO S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA CELULARES CORPORATIVOS.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 740,85 + R\$ 762,15 + R\$ 79,76		R\$ 1.822,47	20	20	119927996/12770 9631/159060617	jan/2026
19	CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA - ME	ODONTOLOGIA VITAL	0	11.675.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D6 Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0061.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM ODONTOLOGIA NAS ESPECIALIDADES DE: PERIODONTOLOGIA, ENDONTOLOGIA, NECESSIDADES ESPECIAIS E BUCCO MAXILO FACIAL	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 57.520,00		R\$ 57.520,00	20	20	10	jan/2026
20	CONSERP ELEVAADORES	Conserp	0	00.489.015/0001-65	Tv. Mauriti, n° 2809 - CEP: 66093-180 - Marco - Belém/PA.	CIIR.0035.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES VERTICAIS NO CETEA.	28/11/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 400,00	Serviço de manutenção elevador CETEA.	R\$ 400,00	15	15	18766	jan/2026
21	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0027.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DE GENÉTICA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames		R\$ 111.930,79	10	10	995	jan/2026
22	DISTRIMED	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E INSUMOS	01/11/2022	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ÚLTIMA FOI EM 12-2023	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	jan/2026
23	DIXMEDICAL	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE	0	19.001.659/0001-90	Rua José Ramon Urziza N° 308 - Vila Andrade - São Paulo/SP	CIIR.0014.2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 01 APARELHO DE ANESTESIA	01/07/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.990,00	-	R\$ 6.990,00	10	10	282	jan/2026
24	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE QEUIP. DE SEG ELET. LTDA	-	0	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0045.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 RÁDIOS COMUNICADORES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.840,80		R\$ 1.840,80	10	10	74	jan/2026
25	EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Caeala, 1894 - Nazaré- CEP 66.040-020	CIIR.0002.2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTTER E ELETROCARDIOGRAMA	15/04/2022	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 5.200,00		NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	jan/2026
26	ELEVAADORES HEXCEL LTDA	Hexcel	0	10.599.628/0001-09	Tv. Curuzú, 767 Pedreira Belém, PA. CEP 66.085-110	CIIR.0008.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 ELEVAADOR	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	Serviço de manutenção elevador CIB.	R\$ 975,00	20	20	9651	jan/2026
27	ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Endoclin	0	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco. CEP: 66093-040	CIIR.0033.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80.500,00		R\$ 50.400,00	20	20	1555	jan/2026
28	ENDREO W A COSTA	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon n°4410 - Centro - Marituba/PA - CEP 67.207-050	CIIR.0016.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA COM E SEM CONTRASTE	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame		R\$ 92.880,00	20	3		jan/2026
29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA	21/11/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71		R\$ 14.822,95	9	9	01/2026	jan/2026
30	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. CEP 66823-000	CIIR.0016.2022	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO REGULAR A COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO REGULADA	12/09/2022	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78		R\$ 39.357,84	9	9	01/2026	jan/2026
31	F. CARDOSO E CIA LTDA	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 9, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananindeua PA	CIIR.0042.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 BOMBAS DE INFUSÃO.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00		R\$ 700,00	20	20	003/26	jan/2026

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 428



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
32	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	SLTECH	1	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0026.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO EM T.I.C.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.581,98		R\$ 17.581,98	20	20	13330/13337	jan/2026
33	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA (LOCAÇÃO)	SLTECH	9	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0016.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITAL FIREWALL	01/05/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.288,92	REAJUSTE ANUAL IPCA	R\$ 2.288,92	20	20	12260	jan/2026
34	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edf. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 66.055-490	CIIR.0024.2024	APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONSULTAS E EXAMES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	jan/2026
35	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edf. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 66.055-490	CIIR.0025.2024	APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONSULTAS E EXAMES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	20	20	134	jan/2026
36	H F SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0	1	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0023.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO SISTEMA PHILIPS TASY	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.084,80		R\$ 6.084,80	10	10	442	jan/2026
37	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal, CEP: 66.050-100	CIIR.0018.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 85.500,00		R\$ 78.318,50	10	10	19988	jan/2026
38	IMPERADOR SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, PA - CEP 66.055-045	CIIR.0030.2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA AUTOMATIZADO DE AR REFRIGERADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 106.354,89		R\$ 106.354,89	10	10	5627	jan/2026
39	INAH CAMILA DO ROSÁRIO BARATA NOVAES - SERVIÇOS MÉDICOS	-	0	61.800.506/0001-70	R. Domingos Marreiros, n.º 1738 - Fátima - Belém - PA - CEP 66.060-162	CIIR.0018.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GENÉTICA MÉDICA	01/08/2025	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 13.265,20		R\$ 13.265,20	15	15	49	jan/2026
40	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA	IAPAM	1	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém, PA - CEP 66.615-005	CIIR.0029.2024	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM HIGIENIZAÇÃO DOS VIDROS, LIMPEZA DAS PISCINAS. 2. MANUTENÇÃO DO JARDIM SENSORIAL, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS GERAIS NO CÉTEA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 30.069,09		R\$ 30.069,09	5	5	155	jan/2026
41	INSTITUTO BRASILEIRO P/SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	0	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1601 Barra Funda - SP CEP 01.139-000	CIIR.0031.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE POLÍTICAS VOLTADAS A SEGURANÇA DO PACIENTE	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00		R\$ 15.400,00	10	10	2976	jan/2026
42	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	0	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, n.º 1016, Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0017.2024	TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO COMPUTADORIZADO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 8.000,00		R\$ 3.280,00	10	10	6436	jan/2026
43	INTERACT DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	Interact Development	1	07.458.353/0001-89	R. Carlos-Felt Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP 95.900-038	CIIR.0001.2025	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.615,34		R\$ 5.615,34	10	10	16	jan/2026
44	JOÃO BATISTA MELO VINAGRE - JBM SOLUÇÕES	JBM - Soluções	0	49.908.529/0001-05	Rua Galopós, n.º 451 - Bairro Condor - CEP: 66.034-000 - Belém - PA	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE TIPO GETEIA	01/01/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	10	10	42	jan/2026
45	J.F. FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - Si 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.635-	CIIR.0007.2025	ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA MODALIDADE DE TELEMEDICINA E PRESENCIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA INFANTIL.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 70.500,00	PACOTE FECHADO	R\$ 70.500,00	20	20	805	jan/2026
46	J G SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA	Sim - Segurança e Monitoramento	0	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal - CEP: 66.050-2020	CIIR.0040.2024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS AUTOMÁTICAS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.857,80		R\$ 1.857,80	20	20	12353	jan/2026
47	AMBULÂNCIAS PARA SAÚDE	Saúde Vida	0	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamá - CEP: 66.063-485	CIIR.0038.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA SIMPLES E DE UTIL.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.		NÃO TEM	5	5	NÃO TEM	jan/2026
48	JOSEANE DOS SANTOS PENHA	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-06	Av. Tavares Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza - CEP: 66.613.140 - Belém/PA.	CIIR.0001.2023	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PCMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS (CR) - FOR PRIMA T2. E LETORA DE MESA DE ALTA QUALIDADE DE PROCESSAMENTO DE 73 USBUAS, NO MODO	01/03/2023	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 6.000,00		R\$ 4.280,00	5	5	46169	jan/2026
49	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.866.971/0001-94	Rua Conego Jeronimo Pimentel, 877, Umarizal 66055-000 - Belém -PA	CIIR.0019.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OPTALMOLOGIA. E REALIZAÇÃO DE TESTES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	10	10	310	jan/2026
50	M.M. REASCONCELOS B. MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL LTDA.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	0	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quinz - Fortaleza-CE, CEP: 09.811-341	CIIR.0059.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OTALMOLOGIA. E REALIZAÇÃO DE TESTES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	20	20	5	jan/2026
51	MACHADO MEDICINA LTDA	-	1	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Miral Offices Sala 401 - Umarizal, CEP: 66.050-350	CIIR.0005.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 70.100,00		R\$ 70.100,00	20	20	321	jan/2026
52	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	3	33.823.981/0001-26	Rua Bernal do Coulo, 1229, Umarizal CEP 66.055-090 Belém	CIIR.0009.2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES A SEREM INDICADAS PELO CONTRATANTE EM TRÂMITE NA CIDADE DE BELÉM/PA	28/07/2019	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.100,00		R\$ 550,00	10	10	193	jan/2026
53	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	2	08.530.725/0001-01	Largo da Misericórdia, n.º 23, sala 406 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-909	CIIR.0043.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONSISTENTES NO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS A SEREM INDICADAS PELO CONTRATANTE EM TRÂMITE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP	22/01/2020	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00		NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	jan/2026
54	ÂNGELO SAMPAIO SOCI. INDV. ADVOCACIA	-	0	30.614.261/0001-62	Av. Conselheiro Furtado, 2391, Sala 1501	CIIR.0013.2025	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO DAS TESTEMUNHAS INTIMADAS PELA DPEPD	25/06/2025	ATÉ A CONCLUSÃO DAS FASES ADMINISTRATIVAS	VALOR FIXO MENSAL	Valor total de R\$20.000,00 em 5 parcelas de R\$4.000,00		NÃO TEM	15	15	NÃO TEM	jan/2026
55	MORETTI & MACIEL LTDA	-	1	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cartão, 421 Salas 7 e 9 - Campina, Belém, PA. CEP 66.015-280	CIIR.0004.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E DIETÉTICA TÉCNICA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47.000,00		R\$ 47.000,00	20	20	3948	jan/2026
56	NÓPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém, PA CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E CISTERNAS	15/05/2018	INDETERMINADO	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	MESES VARIADOS DE ACORDO COM DEMANDA/CONTRATO	NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	jan/2026
57	OF TALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	-	1	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edf. Infinity Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém, PA - CEP 66.095-055	CIIR.0054.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES E MAPEAMENTO DE RETINA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 30.500,00		R\$ 30.950,00	20	20	576	jan/2026
58	OLIMPO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO	-	1	44.953.114/0001-21	Rua Arriprestes Manoel Teodoro 134, andar atico sala A, bairro Babilônia Campos, Belém CEP 66.015-040	CIIR.0036.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM COMODATO DE DISPENSERES	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	LANÇADO DIRETO NO ALMOXARIFADO	R\$ 12.900,80	20	20	7644	jan/2026
59	PA ARQUIVOS LTDA	-	0	34.409.656/0016-60	Rua Mariano N.º326 - Bairro: Castanheira / Belém - PA	CIIR.0011.2025	CONTRATO DE GESTÃO DOCUMENTAL, ARMAZENAMENTO FÍSICO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO	01/04/2025	12 MESES	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		R\$ 1.359,62	5	5	143	jan/2026
60	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	Philips Clinical Informatics	1	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itoupana Norte- Blumenau - SC CEP 89.052-904	CIIR.0039.2024	PRESTAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA TASY COM 129 LICENÇAS CONCORRENTES.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 27.796,54		R\$ 28.267,54	10	10	175291/175198	jan/2026
61	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	2	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauxm 4150 Salas 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis-SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NO PACS AURORA	01/07/2018	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.270,71		R\$ 1.270,71	15	15	4200	jan/2026
62	PORTO SEGURO - SEGURO FREDIAL	-	0	61.198.164/0001-60	AV. Rio Branco - 1489 - Campos Elísios - SP	CIIR.0017.2025	SEGURO FREDIAL DO CIIR	01/04/2025	01/05/2026	12 MESES	PARCELA ÚNICA DE R\$5.618,67		NÃO TEM			NÃO TEM	jan/2026
63	PLANETREE INTERNATIONAL INCORPORATED	PLANETREE	0	06.1505284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States ("Planetree")	CIIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US\$ 6.047 Marco 2: US\$ 6.047, Marco 3: 12.094		NÃO TEM	9	9	NÃO TEM	jan/2026
64	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapaba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA CEP: 68.680-000	CIIR.0041.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES E RADIOATIVOS.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00		R\$ 500,00	10	10	75	jan/2026
65	ORTOPPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ORTOPPED Serviços Médicos de ortopedia	2	32.521.518/0001-67	Tv. Barão do Triunfo, 3540- Sala 2006 - Marco - CEP: 66.095-050	CIIR.0051.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORTOPEDIA ADULTO, PEDIÁTRICO E GESSO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 73.600,00		R\$ 57.150,00	20	20	228	jan/2026

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 428



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	
66	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0	1	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Consolação - Cep 01305-000 - São Paulo - SP	CIIR.0047.2024	CONTRATAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ORACLE PARA O TASY EM CLOUD ORACLE OCI, A SER FEITO DIRETO COM A ORACLE, ORIENTADA PELA P1T	16/09/2024	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.320,23		R\$ 5.320,23	10	10	11532	jan/2026	
67	OGA - SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA. MANUTENÇÃO	OGA - Quality Global Aliane	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatiuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP. CEP: 05.716-150	CIIR.0005.2024	MOCK QMENTUM REACREDITAÇÃO INTERNACIONAL	01/06/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.835,91		NÃO TEM	10	10	NÃO TEM	jan/2026	
68	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	1	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP 06.035-065	CIIR.0002.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, GENÉTICA MÉDICA, CARDIOLOGIA ADULTO E PEDIÁTRICA, ECOCARDIOGRAMA ADULTO E PEDIÁTRICO, ELETRONEUROMIOGRAFIA, TESTE ERGOMÉTRICO E COORDENAÇÃO MÉDICA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 106.400,00		R\$ 89.502,00	20	20	1127	jan/2026	
69	REGIONAL BELÉM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA.	Alfema Belém	0	05.351.445/0001-30	R. Dos Parícutis, 3909 - Guamaú. CEP: 66.063-435	CIIR.0048.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE RAIOS X DE MARCA COK	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00		R\$ 5.800,00	20	20	7101	jan/2026	
70	SATELITE SEGURANÇA PRIVADA	Satélite Segurança Privada LTDA	0	23.893.725/0004-02	Tv. Quatorze de Março - nº 2270 - Bairro: Nazaré - CEP 66.440-360	CIIR.0009.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA E PATRIMONIAL	03/04/2025	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 46.319,40		R\$ 46.319,49	5	5	65	jan/2026	
71	SOM DIAGNÓSTICO (CSD) - PET CT		0	14.055.768/0001-77	Rua dos Munducurus n° 2427	CIIR.0016.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PET-CT	04/06/2025	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 6.840,00	CONFORME DEMANDA	R\$ 3.420,00	15	15	212025	jan/2026	
72	RICHARDSON RIBEIRO SILVA	Sabor do Chefe	0	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangaíba - CEP: 66.110-039	CIIR.0046.2024	CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA A LANCHONETE	16/09/2024	INDETERMINADO	SEM VALOR		CESSÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFÍCIO 134/2018 GTCAGHNR/SES/PA.	R\$ 3.420,00	NÃO TEM			NÃO TEM	jan/2026
73	SCM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	S.C.M. Serviços Médicos	1	24.249.629/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, Pá. - CEP: 68.743-610	CIIR.0052.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA.	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.400,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$55.200,00		R\$ 50.400,00	20	20	2023391	jan/2026	
74	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	-	0	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B, andar 5 - Barueri - SP. Cep 06.472-001	CIIR.0004.2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE PACOTE OFFICE 365	01/03/2019	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	DE ACORDO COM CONSUMO DO MÊS		R\$ 3.455,05	10	10	305898	jan/2026	
75	SOLUT SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS INTELIGENTES	-	1	09.661.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 19º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO DE 165 ASSINATURAS DIGITAIS REFERENTE AO USO DO BIRD ID - APP BIRD ID INTEGRADO COM O SISTEMA PEP (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE) DA CONTRATANTE, QUE DISPONIBILIZARÁ A FERRAMENTA AOS SEUS COLABORADORES.	02/08/2021	INDETERMINADO	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL	CONTRATO DE CONCESSÃO DE ASSINATURAS - PAGAMENTO ANUAL	NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	jan/2026	
76	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	Telemedicina Integrada	1	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP. CEP: 12.236-510	CIIR.0001.2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE CONFEÇÃO DE LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, MAPA 24 HORAS, HOLTZER, RAIOS X E DENSITOMETRIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,39		R\$ 29.415,38	15	15	8076	jan/2026	
77	UP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	UP Medicina Integrada	0	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Blo 2 - Val de Cans. CEP: 66.640-480	CIIR.0037.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame		NÃO TEM	20	20	NÃO TEM	jan/2026	
78	V. SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Executiva Consultoria em Comunicação	0	18.403.156/0001-89	Psg. São Pedro, 13 - Marco - Belém-Pá. CEP 66.095-720	CIIR.0014.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	20	20	881	jan/2026	
79	VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA	-	0	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém, Pá. CEP 66.623-700	CIIR.0063.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL E DOPPLER E RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM RADIOLOGIA	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00		R\$ 25.600,00	20	20	176	jan/2026	
80	VIP SOLUTIONS	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 362 9º andar, conjunto 91, centro São Caetano do Sul - SP CEP 90.510-200	CIIR.0066.2024	SISTEMA DE TELEFONIA VOIP C/ MANUTENÇÃO DE REDE E LOCAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	16/09/2024	INDETERMINADO	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00		R\$ 3.190,00	20	20	294	jan/2026	
	WEKNOW TECHNOLOGY IN BUSINESS	WEKNOW	0	23.412.408/0001-76	Xavantes, nº 54, Sala 7 - Térreo, Bairro: Atradores, Joinville/SC, CEP 89.203-900	CIIR.0010.2025	SOFTWARE - PLATAFORMA BI	28/08/2025	36 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.417,55		R\$ 2.417,55	20	20	17674	jan/2026	
81	WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA	White Martins	0	34.597.955/0013-23	Rua / Av. ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PART	CIIR.0040.2018	LOCAÇÃO DE CILINDRO E FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL	01/05/2025	INDETERMINADO	VALOR VARIÁVEL	VALOR FIXO DE R\$750,61 PELA LOCAÇÃO + REGARGAS DOS	CONTRATO GLOBAL	R\$ 1.338,99	18	18	99768459/3281/347/3322	jan/2026	

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO  
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO CONTRATO	OBSERVAÇÃO	VALOR PAGO	DIA DO VENCIMENTO	DIA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
	EMPRESAS COM FUNCIONARIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR																
	SERVICOS MEDICOS																
JUSTIFICATIVAS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO																	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>19.718.381/0001-77</b>	Razão Social <b>INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26030.8080583-7</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000433834720</b>			Valor Total do Documento <b>4.214,87</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	843,23			843,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				2.986,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.986,60			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				72,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	72,66			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				363,32
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	363,32			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				29,06
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	29,06			
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				4.214,87
<b>Totais</b>		<b>4.214,87</b>			<b>4.214,87</b>

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 30/01/2026 14:39:27

85850000042 8 14870385260 5 51071626030 0 80805837966 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000042 8 14870385260 5 51071626030 0 80805837966 1

CNPJ: 19.718.381/0001-77  
Número: 07.16.26030.8080583-7  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 4.214,87

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 428



# Comprovante de transferência

Realizada em 02 fev 2026 às 08:29:39

stone

Valor

**R\$ 4.214,87**

Tipo

**Pix | Qr Code**

## DADOS DE DESTINO

Nome

**RECEITA FEDERAL**

CNPJ

**00.394.460/0058-87**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

## DADOS DE ORIGEM

Nome

**Sabor Gourmet**

CNPJ

**59.733.594/0001-92**

Instituição

**STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**

Agência

**0001**

Conta

**58780177-0**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador

**07162603080805837048068204**

ID da transação

**E16501555202602021129ee93c5f247d**

Código da autenticação

**cc87d9f7-4926-498b-bd35-32c568d8fbaf**



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**10/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
19.718.381

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012616914929-0

Tag  
FGTS JANEIRO 2026

Valor a recolher

**1.701,62**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	8	1.141,56	0,00	0,00	0,00	1.141,56
13º/2025	8	506,33	0,00	0,00	53,73	560,06
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.647,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,73</b>	<b>1.701,62</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**1.701,62**

### Observações

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 15:50:58 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: .. 2

Página 40 de 428





## Comprovante de transferência

Realizada em 30 jan 2026 às 08:57:47

stone

Valor  
**R\$ 1.701,62**

Tipo  
**Pix | Qr Code**

### DADOS DE DESTINO

Nome  
**CEF MATRIZ**

CNPJ  
**00.360.305/0001-04**

Instituição  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### DADOS DE ORIGEM

Nome  
**Sabor Gourmet**

CNPJ  
**59.733.594/0001-92**

Instituição  
**STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**

Agência  
**0001**

Conta  
**58780177-0**

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identificador  
**d58afac16a4d431abadea212ed239fff**

ID da transação  
**E165015552026013011575ab400fd695**

Código da autenticação  
**1c3ca1ae-c1e7-403b-bb3c-705f97138bed**



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON  
Vencimento da Guia: 23/01/2026 Total Parcelado: 0,00

Qtz. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.189,13

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026	ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7		814.067.892-91	101	20/02/2026	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32	
01/2026	ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010		704.522.272-67	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9		783.890.972-49	101	20/02/2026	Mensal	1.729,07	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32	
01/2026	JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8		013.712.862-21	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026	JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1		639.874.652-04	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58	
01/2026	OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009		136.316.402-34	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026	VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2		706.963.492-72	101	20/02/2026	Mensal	1.946,31	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	
01/2026	VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10		024.198.022-41	101	20/02/2026	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60	
01/2026	ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7		814.067.892-91	101	20/01/2026	Mensal	952,00	76,16	0,38	0,01	3,80	80,35	
13^9/2025	ANDERSON MACIEL RODRIGUES	00103000010		704.522.272-67	101	20/01/2026	Mensal	457,75	36,52	0,18	0,00	1,83	38,63	
13^9/2025	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9		783.890.972-49	101	20/01/2026	Mensal	793,43	63,47	0,31	0,01	3,17	66,96	
13^9/2025	JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8		013.712.862-21	101	20/01/2026	Mensal	793,43	63,47	0,31	0,01	3,17	66,96	
13^9/2025	JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1		639.874.652-04	101	20/01/2026	Mensal	793,43	63,47	0,31	0,01	3,17	66,96	
13^9/2025	OTAVIO MACIEL JUNIOR	00103000009		136.316.402-34	101	20/01/2026	Mensal	727,31	58,18	0,29	0,01	2,90	61,38	
13^9/2025	VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2		706.963.492-72	101	20/01/2026	Mensal	952,00	76,16	0,38	0,01	3,80	80,35	
13^9/2025	VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10		024.198.022-41	101	20/01/2026	Mensal	850,00	68,80	0,34	0,01	3,44	72,59	
				<b>Total do Tomador</b>				<b>20.599,03</b>	<b>1.647,89</b>	<b>2,50</b>	<b>0,07</b>	<b>25,28</b>	<b>1.675,74</b>	
				<b>Total do Estabelecimento</b>				<b>19.718.381/0001-77</b>	<b>20.599,03</b>	<b>1.647,89</b>	<b>2,50</b>	<b>0,07</b>	<b>25,28</b>	<b>1.675,74</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>20.599,03</b>	<b>1.647,89</b>	<b>2,50</b>	<b>0,07</b>	<b>25,28</b>	<b>1.675,74</b>	

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







Empregador: 19.718.381  
 Vencimento da Guia: 23/01/2026

**Detalhe da Guia a Ser Emitida**

Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON  
 Total Parcelado: 0,00  
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 8  
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.189,13

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia							
01/2026	19.718.381/0001-77	8	14.269,88	1.141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,56
13º/2025	19.718.381/0001-77	8	6.329,35	508,33	0,00	0,00	2,50	0,07	0,07	25,28	534,18
	<b>Total FGTS</b>		<b>20.599,03</b>	<b>1.647,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>25,28</b>	<b>1.675,74</b>

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

Relatório Emitido em: 23/01/2026 11:04:46 (Brasília).

Página 3 de 5



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 23/01/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.189,13

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	000000004631686	644	265,55
01/2026	20/02/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	000590704847	389	74,35
01/2026	20/02/2026	HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	0206240471HMO	329	173,49
<b>Total Consignado</b>							<b>513,39</b>

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

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:46  
**Código de Barras** 00190000090138752800100002017176513490001446485  
**Descrição** PAGTO BIOMEDITECH - NFS 1460  
**Número Único do Boleto** 3026012801155814627  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 08517301000107  
**Razão Social** BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 06/02/2026 09:46:10  
**Valor Nominal** 14.464,85  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 14.464,85 (Quatorze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)  
**Data da operação** 06/02/2026  
**Autenticação** 639059679707240000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 08:58



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/01/2026 11:06:22

Competência da NFS-e  
01/2026

Número / Série  
1460 / E

Código de Verificação  
22gVYnOLm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
08.517.301/0001-07

Nome/Razão Social  
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA

Inscrição Municipal:

157841

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

12245-530

Telefone:

(12) 3209-7902

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
23.453.830/0017-37

Nome/Nome

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR

Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

Município / País:

BELEM / PA BRASIL

UF:

PA

CEP:

66117-005

Telefone:

(91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.  
CIIR.0007.2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

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

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
BELEM / PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 428

Comprovante Pix

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260218151103884452218  
CNPJ DO PAGADOR: 8.517.301/0001-07  
VALOR: R\$9.412,82  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/02/2026 - 12:11:21  
COD PRODUTO: 7ef59614510044f8aece042fc4d43dfc  
DEVEDOR: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 8.\*\*\*.\*\*\*/\*-07

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 18/02/2026 - 12:11:21

=====

DOCUMENTO: 021806  
AUTENTICACAO SISBB: E.DBE.57F.223.95D.5C1

-----

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

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

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

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

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**9.412,82**

CPF/CNPJ do Empregador  
08.517.301

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021521264106-7

Tag  
08517301 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	20	5.217,82	0,00	0,00	0,00	5.217,82
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	4.195,00	4.195,00
<b>Total Consignado:</b>	<b>4.195,00</b>	<b>4.195,00</b>

**Total da Guia: 9.412,82**

### Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2026 às 15:47:58 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d73073b0d09d436c8be5e87dd4fed74b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304693E

Payload Location:

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1ecc-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 428

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.412,82

#### Relação de Trabalhadores

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			ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/02/2026	Mensal	2.732,54	218,60	0,00	0,00	0,00	218,60	
01/2026			ALEXANDRE CAMELO VIANA SOARES	COL525190918780000011578	525.190.918-78	101	20/02/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93	
01/2026			ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/02/2026	Mensal	6.890,00	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20	
01/2026			BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	101	20/02/2026	Mensal	2.778,36	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26	
01/2026			CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/02/2026	Mensal	2.778,37	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26	
01/2026			CARLOS ALBERTO ASSUNCAO NOBRE JUNI	COL952606842490000011390	952.606.842-49	101	20/02/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07	
01/2026			ELIANDRA DA SILVA PALHETA	COL048282662240000011182	048.282.662-24	101	20/02/2026	Mensal	2.425,12	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	
01/2026			IGOR PEREIRA MACHADO	COL475564248550000011694	475.564.248-55	101	20/02/2026	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93	
01/2026			IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/02/2026	Mensal	3.299,26	263,94	0,00	0,00	0,00	263,94	
01/2026			JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	20/02/2026	Mensal	3.181,47	254,51	0,00	0,00	0,00	254,51	
01/2026			LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/02/2026	Mensal	6.545,71	523,65	0,00	0,00	0,00	523,65	
01/2026			LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/02/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07	
01/2026			MARCO ANTONIO DORNEL ROCHA	COL457627278070000011731	457.627.278-07	101	20/02/2026	Mensal	1.618,87	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	
01/2026			MESSIAS ALBUQUERQUE CASTRO FILHO	COL144833602300000011019	144.833.602-30	101	20/02/2026	Mensal	2.874,20	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93	
01/2026			RAFAEL DE OLIVEIRA FIDELIS	COL430853178050000011695	430.853.178-05	101	20/02/2026	Mensal	3.824,20	305,93	0,00	0,00	0,00	305,93	
01/2026			RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	101	20/02/2026	Mensal	2.425,12	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	
01/2026			RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/02/2026	Mensal	2.100,92	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07	
01/2026			VINICIUS BORGES DE CARVALHO	COL004579342550000011252	004.579.342-55	101	20/02/2026	Mensal	5.527,50	442,20	0,00	0,00	0,00	442,20	
01/2026			WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA	COL450951848000000011672	450.951.848-00	101	20/02/2026	Mensal	3.824,20	305,93	0,00	0,00	0,00	305,93	
01/2026			WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/02/2026	Mensal	2.548,08	203,84	0,00	0,00	0,00	203,84	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>08.517.301/0001-07</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>
									<b>Total FGTS</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.412,82

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	20	65.224,16	5.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,82
		<b>Total FGTS</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>

**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

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**N.º do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 15/02/2026 15:47:55 (Brasília).

**Página** de 428

Página 2 de 5



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.412,82

#### 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	08.517.301/0001-07	20	65.224,16	5.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,82
		<b>Total FGTS</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.412,82

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	20	65.224,16	5.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,82
		<b>Total FGTS</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>

### Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 20 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.412,82

#### 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	20	65.224,16	5.217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,82
	<b>Total FGTS</b>	<b>65.224,16</b>	<b>5.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,82</b>

**Empregador:** 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (Consignado):** 9.412,82

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	20469894	104	757,35
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	22181793	104	87,68
01/2026	20/02/2026	BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	COL053974292950000011175	053.974.292-95	6050795826	626	443,66
01/2026	20/02/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	000000001169067	644	44,06
01/2026	20/02/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	000000109098834	935	82,49
01/2026	20/02/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	000587555781	389	73,34
01/2026	20/02/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	0128465189	079	211,94
01/2026	20/02/2026	CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	6047877464	626	411,37
01/2026	20/02/2026	IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	21826351	104	848,74
01/2026	20/02/2026	IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	22342553	104	84,87
01/2026	20/02/2026	JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	196440323	001	959,92
01/2026	20/02/2026	RAFAEL PRISTES DE SOUZA	COL030793832810000011256	030.793.832-81	142600000222453	426	189,58
<b>Total Consignado</b>							<b>4.195,00</b>



G3351813036662781  
18/02/2026 13:11:37

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.36  
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000078-0	16590385260-9	
	51071626046-7	21188575573-0	
Data do pagamento		18/02/2026	
Numero do Documento	07.16.26046.2118857-5		
Valor Total		7.816,59	

-----

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

-----

DOCUMENTO: 021807  
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD6.1F1.AA9.FFF.D3F

---

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

CNPJ  
**08.517.301/0001-07**

Razão Social  
**BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26046.2118857-5**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000440083394**

Valor Total do Documento

**7.816,59**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.140,11			6.140,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	178,31			178,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.498,17			1.498,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>7.816,59</b>			<b>7.816,59</b>

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/02/2026 15:46:12

85860000078 0 16590385260 9 51071626046 7 21188575573 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000078 0 16590385260 9 51071626046 7 21188575573 0



CNPJ: 08.517.301/0001-07  
Número: 07.16.26046.2118857-5  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 7.816,59

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639058828388320000  
**Data da Operação** 05/02/2026 10:08  
  
**Código de Barras** 00190000090306290300401304592171913480003890838  
**Descrição** PAGTO SATELITE SEGURANÇA - NFS 65  
**Número Único do Boleto** 3026012104957477670  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 23893725000151  
**Razão Social** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 05/02/2026 10:7:56  
**Valor Nominal** 38.908,38  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 38.908,38 (Trinta E Oito Mil E Novecentos E Oito Reais E Trinta E Oito Centavos)  
**Data da operação** 05/02/2026  
**Autenticação** 639058828771120000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 13:10





Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças



ormLHiBrr

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/01/2026 13:38:06  
Competência 01/2026  
Número / Série 65 / 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  
23.893.725/0008-28  
Nome / Nome Empresarial  
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA  
Endereço  
RUA QUATORZE DE MARCO 2270 NAZARE

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
8011-1/01-00 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA  
Serviço  
11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2026.  
VENCIMENTO: 05/02/2026  
Suspensão de exigibilidade do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS até 17.03.2027, conforme processo nº 1061675-87.2025.4.01.3400 - MANDANDO DE SEGURANÇA CÍVEL e art. 4º da lei nº 14.148/21 (PERSE).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
46.319,49	0,00	0,00	46.319,49	5,000000	2.315,97

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.315,97	0,00	0,00	0,00	5.095,14	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
46.319,49	7.411,11	0,00	0,00	38.908,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 428

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**200.523,58**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.893.725

Nome/Razão Social do Empregador  
SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126022021805018-0

Tag  
FGTS JAN-2026 DE MAIS TOMADORES

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	436	108.401,45	0,00	0,00	0,00	108.401,45
<b>Total FGTS:</b>		<b>108.401,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.401,45</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	92.122,13	92.122,13
<b>Total Consignado:</b>	<b>92.122,13</b>	<b>92.122,13</b>

**Total da Guia: 200.523,58**

### Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2026 às 09:49:33 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/abad7fa5b3b1421bb544a63acf066cae5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63046EBC

Payload Location:

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1ecc-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 428



**Emissão de comprovantes - Autorizável**  
**ExpansãoASerOcultadaVersoesAnteriores: comprovantes;**  
**autorizável; histórico financeiro; relatório de**  
**movimentações; demonstrativo; histórico da conta;**  
**movimentação bancária; relatório de transações**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.43  
3474603474 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020260220152517008247106  
CNPJ DO PAGADOR: 23.893.725/0001-51  
VALOR: R\$200.523,58  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 12:49:05  
COD PRODUTO: 84b4da216acd46199c6d9bc2ebd2386a  
DEVEDOR: SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 23.\*\*\*.\*\*\*/\*-51

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 12:49:06

=====

DOCUMENTO: 022019  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3AF.040.770.25A.808  
=====

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

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

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

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

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				FRANCISCO FLAVIO SEVERIANO DA SILVA	0060267	017.840.613-95	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026				NICOLAS DOUGLAS SANTOS MIRANDA	0060339	046.482.733-70	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
<b>Total do Tomador</b>									<b>01.591.524/0001-67</b>	<b>5.844,52</b>	<b>467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0001-51		01.933.349/0005-72											
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		ALEXANDRE DA SILVA COSTA	0060044	914.133.703-49	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		ANDREA COSTA E SILVA LIMA	0060176	010.230.953-19	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		ANTONIA RODRIGUES VIEIRA	0060046	844.212.403-97	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		DEBORA DANIEL VIANA MULLER	0060040	012.551.813-70	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		FRANCISCO CARLOS VIEIRA PONTES	0060041	004.376.413-41	101	20/02/2026	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
01/2026		FRANCISCO JUNDEMBERG DA SILVA SIQUEI	0060048	012.833.353-79	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		FRANCISCO MARCIO ALMEIDA DA SILVA	0060155	787.566.773-91	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		FRANCISCO RENATO DIAS BRAGA	0060142	805.406.273-72	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		JONAS JOAQUIM DA SILVA	0060038	833.292.693-91	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		LEANDRO MEDEIROS BARROS	0060305	026.006.563-32	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		TAMIA KELLY DOS SANTOS GOMES	0060327	057.544.463-06	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		TASSIO ILO FREITAS DOS SANTOS	0060039	009.536.493-50	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
<b>Total do Tomador</b>							<b>01.933.349/0005-72</b>	<b>33.553,85</b>	<b>2.684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,23</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0001-51		02.012.862/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANTONIO THIAGO FILGUEIRA	00600	018.589.103-90	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		CELIO ROBERTO TENORIO FILHO	0060318	043.498.333-07	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		CLAUDEMIR MORAIS NOBREGA	0060326	616.941.003-59	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		CLAYTON MARDONI GOMES ALVES	0060029	020.686.113-33	101	20/02/2026	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
01/2026		CRISIANO DA SILVA VERAS	0060319	763.174.203-00	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO	0060320	589.457.763-20	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		FRANCISCO JUERLAN FERREIRA SOUSA	0060315	920.604.393-53	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		FRANCISCO OZIEL ALVES DA COSTA	0060321	448.096.383-91	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		HELDER BORGES SILVA	0060218	882.325.903-78	101	20/02/2026	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
01/2026		INALDO SILVA SANTOS	0060351	764.333.583-49	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		IRANILDO DO NASCIMENTO SOARES	0060284	041.661.793-06	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		JOSE MARDONIO DE MENEZES COSTA	0060133	167.056.703-63	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		MARCELO MAGALHAES RAMOS	0060324	001.832.893-82	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		MARCIO JUNIOR COSTA SILVA	0060325	492.448.253-68	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA	0060259	435.036.753-53	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		MARLON JORGE LOPES DE ARAUJO	0060316	738.745.403-59	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador</b>							<b>02.012.862/0001-60</b>	<b>46.476,78</b>	<b>3.718,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,04</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			PAULO SERGIO DO NASCIMENTO SILVA	0060221	018.535.353-38	101	20/02/2026	Mensal	2.671,87	213,74	0,00	0,00	0,00	213,74
<b>Total do Tomador</b>								<b>02.277.931/0002-48</b>	<b>2.671,87</b>	<b>213,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,74</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ERIBERTON DOS SANTOS BEZERRA	0060252	004.019.163-08	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			EUDES VICTOR FERREIRA	0060274	129.695.178-25	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador</b>								<b>02.950.028/0001-15</b>	<b>4.752,70</b>	<b>380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,20</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			FRANCISCO ANTONIO ADRIANO NOBRE	0060212	346.200.858-71	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			HERBERSON DE ALBUQUERQUE BARROS	0060203	014.712.633-98	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026			MARCOS ALBUQUERQUE DE FREITAS	0060335	847.655.503-20	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			PAULO MARCIO SOARES DE ARAUJO	0060342	139.296.367-27	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
<b>Total do Tomador 04.228.626/0001-00</b>									<b>10.597,22</b>	<b>847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,75</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** 7 **de** 428

Página 6 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				ADRIANO FERNANDES DA SILVA	0060223	900.803.433-68	101	20/02/2026	Mensal	2.217,93	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
01/2026				FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILV	0060136	054.921.983-86	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026				MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	0060371	053.757.253-80	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026				VLADIR SILVA MOURA	0060132	828.545.723-00	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
<b>Total do Tomador</b> 04.798.469/0011-40										<b>10.438,80</b>	<b>835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,08</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0001-51										<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				ANTONIO DALCEMIR DOS SANTOS CRUZ	0060357	905.972.063-68	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026				ANTONIO ERIVALDO ROMUALDO DA SILVA	0060225	322.256.098-61	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026				DANIEL ALIKSON RODRIGUES MIRANDA CO	0060021	983.297.403-82	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026				FABIANO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0060294	841.730.923-34	101	20/02/2026	Mensal	3.045,34	243,62	0,00	0,00	0,00	243,62
01/2026				FRANCISCO WASHINGTON LEITE DOS SANT	0060322	645.451.723-34	101	20/02/2026	Mensal	2.552,40	204,19	0,00	0,00	0,00	204,19
01/2026				JOSE GILIARDE ALVES GOMES	006015	615.423.693-04	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026				JOSIVAN LIMA DE SOUSA	0060313	064.162.133-70	101	20/02/2026	Mensal	2.517,19	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37
01/2026				JULIO CESAR PAES BARRETO	0060378	097.510.947-20	111	20/02/2026	Mensal	793,01	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
<b>Total do Tomador</b>									<b>07.037.568/0001-26</b>	<b>20.068,68</b>	<b>1.605,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,44</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

Página 8 de 28

Página 8 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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		ALISSON MUNIZ MOURA	0060207	032.406.093-98	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		CARLOS GOMES DE SOUSA	0060120	780.057.603-53	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		DANNIEL FERRER E FERRER	0060138	008.504.154-89	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		FRANCISCO DEIMES ALVES MEDEIROS	0060105	025.980.653-60	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		FRANCISCO GLEIDSON DE ALMEIDA	0060066	014.399.863-39	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		FRANCISCO JACKSON DA SILVA PEREIRA	0060070	043.384.313-69	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		JOAO PAULO PEREIRA MIRANDA	0060106	661.944.403-25	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		JOSIEL DE OLIVEIRA BRASIL	0060118	008.660.773-16	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		PAULO TACIANO DE OLIVEIRA ALVES	0060025	846.008.023-49	101	20/02/2026	Mensal	3.593,67	287,49	0,00	0,00	0,00	287,49
01/2026		RENATO DOS SANTOS COSTA	0060140	694.983.933-20	101	20/02/2026	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
01/2026		WAGNER FARIAS PEREIRA	0060067	000.437.513-00	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador</b>							<b>07.037.568/0002-07</b>	<b>30.562,05</b>	<b>2.444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,90</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			EDVAR CAVALCANTE NOGUEIRA FILHO	0060056	002.252.433-93	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			FELIPE VIEIRA DA SILVA	0060303	046.219.573-25	101	20/02/2026	Mensal	4.356,64	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
01/2026			JOAO BATISTA MOREIRA DOS SANTOS	0060197	024.053.943-59	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026			NAILTON MARQUES DOS SANTOS	0060054	811.812.303-06	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
<b>Total do Tomador</b>								<b>07.179.823/0001-75</b>	<b>12.577,51</b>	<b>1.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,17</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ADRIANO MOREIRA DE SOUSA	0060216	900.804.833-72	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			ANDRE DE OLIVEIRA SILVA	0060404	764.585.983-00	101	20/02/2026	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
01/2026			DOUGLAS DOS SANTOS LOPES	0060403	057.480.633-44	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026			JACKSON ALBUQUERQUE DA CONCEICAO	0060401	889.081.943-04	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			JOSUE PASSOS REIS	0060402	932.041.163-87	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026			LUIZ FERNANDES BARBOSA NETO	0060406	065.564.523-35	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			MARCUS GIRAO NOGUEIRA	0060405	380.984.233-87	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			THIAGO SOARES PINA	0060400	025.137.453-02	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
<b>Total do Tomador</b> 09.419.789/0001-94									<b>21.123,86</b>	<b>1.689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,86</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0001-51									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			FELIPE CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO	0060261	604.311.033-48	101	20/02/2026	Mensal	2.798,87	223,90	0,00	0,00	0,00	223,90
01/2026			VANDESON ANGELO MARTINS	0060033	910.312.653-68	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
<b>Total do Tomador 10.892.699/0001-03</b>									<b>5.703,52</b>	<b>456,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,27</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			KAIQUE SILVA DE ARAUJO	0060407	021.271.683-21	111	20/02/2026	Mensal	2.202,80	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
<b>Total do Tomador</b> 11.715.526/0021-18									<b>2.202,80</b>	<b>176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,21</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0001-51									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			FRANCISCO WAGNER GABRIEL DE FREITAS	0060017	097.462.827-19	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026			MARCIO XIMENES DA SILVA BENEVIDES	0060279	776.034.783-91	101	20/02/2026	Mensal	2.526,03	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08
<b>Total do Tomador 13.649.755/0001-63</b>									<b>5.430,68</b>	<b>434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,45</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 14 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			IGOR FREITAS DA SILVA SANTIAGO	0060332	046.471.283-18	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026			RENATO ARAUJO DOS SANTOS	0060283	007.527.783-23	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
<b>Total do Tomador 13.923.945/0001-27</b>									<b>5.844,52</b>	<b>467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** de 428

Página 15 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				FRANCISCA CLAUDIANA RODRIGUES PAZ	0060266	016.891.923-05	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026				FRANCISCO CLAUDIO MENDES DE MACEDO	0060201	480.725.243-72	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026				HILDERVAN MARTINS CARNEIRO	0060195	030.848.473-80	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026				JOAO BATISTA BARBOSA ROSA FILHO	0060297	028.766.873-80	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026				JOEL SILVA SAMPAIO	0060068	025.867.673-65	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026				LUIS ABREU DA SILVA	0060057	008.382.013-26	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
<b>Total do Tomador</b> 17.469.701/0072-60										<b>16.441,74</b>	<b>1.315,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,30</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0001-51										<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			FRANCISCO DE PAULA DA CRUZ JUNIOR	0060145	549.238.163-68	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026			FRANCISCO MARDONIO DE ARAUJO	0060116	032.828.113-14	101	20/02/2026	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
01/2026			JOSE GALDINO DE SOUSA NETO	0060377	872.285.803-20	111	20/02/2026	Mensal	1.409,78	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77
01/2026			MARIA JESSICA BARROS DE ANDRADE	0060250	057.135.313-41	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador 21.529.503/0001-29</b>									<b>9.560,07</b>	<b>764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,78</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 17 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				FELIPE BEZERRA DE CASTRO	006411	034.744.653-17	111	20/02/2026	Mensal	2.114,70	169,17	0,00	0,00	0,00	169,17
01/2026				HELYS RAELLY ALMEIDA CAVALCANTE	0060301	006.582.853-43	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026				JOSE AILO DE MELO MARINHO FILHO	0060300	029.113.483-11	101	20/02/2026	Mensal	2.217,93	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
<b>Total do Tomador</b> 22.673.660/0001-76										<b>7.237,28</b>	<b>578,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,97</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0001-51										<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ILLANILLO INGRID LIMA DE FREITAS	0060093	938.598.563-91	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			JOSE REGINALDO CHAVES	0060328	971.057.593-72	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026			LUIS ROGER ARAUJO GOMES	0060096	017.436.923-90	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026			RAIMUNDO CESAR NILDO DE LIMA	0060094	827.049.533-68	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador 26.914.771/0001-88</b>									<b>10.597,22</b>	<b>847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,75</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			CARLOS WAGNER ALVES DA SILVA	0060222	879.507.903-34	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026			FRANCISCO GLAUBER RODRIGUES DA SILV	0060346	013.359.773-33	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026			FRANCISCO IGOR ANDRADE RODRIGUES	0060248	061.349.223-40	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			JERFENSON SOUSA DOS SANTOS	0060265	018.600.713-25	101	20/02/2026	Mensal	2.481,98	198,55	0,00	0,00	0,00	198,55
01/2026			JONH WESLEY MONTEIRO DA SILVA	0060408	076.060.473-83	111	20/02/2026	Mensal	1.268,79	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50
01/2026			LUIS MATEUS FELIX DA COSTA	0060366	086.918.703-11	101	20/02/2026	Mensal	2.411,56	192,92	0,00	0,00	0,00	192,92
01/2026			RAIMUNDO CESAR DE SOUSA DA COSTA	0060412	634.550.133-68	111	20/02/2026	Mensal	616,77	49,34	0,00	0,00	0,00	49,34
01/2026			THIAGO SILVA DOS SANTOS	0060245	049.160.923-09	101	20/02/2026	Mensal	2.869,29	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
01/2026			VALCIR LOPES DE OLIVEIRA	0060354	042.570.893-42	101	20/02/2026	Mensal	2.411,56	192,92	0,00	0,00	0,00	192,92
<b>Total do Tomador</b>								<b>26.989.350/0001-16</b>	<b>20.316,04</b>	<b>1.625,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,23</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

Página de 426

Página 20 de 97

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			FABRICIO DA SILVA MORAIS INACIO	0060251	052.234.943-93	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026			FRANCISCO FABRICIO ALVES NOGUEIRA	0060292	025.495.073-63	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
<b>Total do Tomador 33.846.836/0001-60</b>									<b>5.844,52</b>	<b>467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			BRUNO COSMO DE SOUSA	0060352	063.864.963-37	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026			JOSE BRUNO SAMPAIO DE ABREU	0060337	072.080.373-02	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador 51.074.024/0001-26</b>									<b>4.752,70</b>	<b>380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,20</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0001-51</b>									<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0001-51		84.429.737/0003-86											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANTONIO JUNIOR PEREIRA MENDES	0060086	014.530.353-54	101	20/02/2026	Mensal	4.702,06	376,16	0,00	0,00	0,00	376,16
01/2026		ANTONIO RODRIGUES NETO	0060082	731.450.843-72	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS	0060085	030.035.733-81	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		ELIVANDO BEZERRA BANDEIRA	0060088	408.545.073-53	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVEIRA	0060419	020.889.353-98	111	20/02/2026	Mensal	1.603,18	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24
01/2026		JESUS PEREIRA BARBOZA	0060084	049.668.423-01	101	20/02/2026	Mensal	2.904,65	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
01/2026		JOAO BATISTA LOPES DE CASTRO	0060079	393.582.913-20	101	20/02/2026	Mensal	2.939,87	235,18	0,00	0,00	0,00	235,18
01/2026		JOSE RIBAMAR BENICIO FERREIRA	0060081	534.266.573-68	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
01/2026		LEANDRO MARTINS DA SILVA	0060087	980.463.813-49	101	20/02/2026	Mensal	2.376,35	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
<b>Total do Tomador</b>							<b>84.429.737/0003-86</b>	<b>24.559,81</b>	<b>1.964,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,72</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.893.725/0001-51		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		ANA CLARA CAVALCANTE MENEZES	07701898301103260120260101	077.018.983-01	103	20/02/2026	Mensal	126,93	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	
01/2026		BRUNO DE HOLANDA SOUSA	0060373	037.077.933-97	111	20/02/2026	Mensal	1.091,86	87,34	0,00	0,00	0,00	87,34	
01/2026		FRANCISCO WILTON FREIRES RABELO	0060036	645.174.033-00	101	20/02/2026	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
01/2026		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO	0060418	620.340.353-99	111	20/02/2026	Mensal	722,40	57,79	0,00	0,00	0,00	57,79	
01/2026		PAULO HENRIQUE LOURENCO DE LIMA	0060414	009.856.663-66	111	20/02/2026	Mensal	665,42	53,22	0,00	0,00	0,00	53,22	
01/2026		PAULO ROBERTO CAVALCANTE	0060416	042.719.673-60	111	20/02/2026	Mensal	409,12	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>6.015,73</b>	<b>473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,60</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>
								<b>Total FGTS</b>	<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.893.725/0002-32		02.012.862/0061-09												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ALEXANDRE JOSE PEREIRA	0100077	201.484.368-62	101	20/02/2026	Mensal	3.521,22	281,69	0,00	0,00	0,00	281,69	
01/2026		ALTEMIR COSTA LIMA	70986681334101120220250101	709.866.813-34	101	20/02/2026	Mensal	3.744,81	299,58	0,00	0,00	0,00	299,58	
01/2026		ANA PAULA CARDOSO GONCALVES FRANC	30096245816101120220250101	300.962.458-16	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		ANDERSON TORRES DE LIMA	0100065	317.439.308-60	101	20/02/2026	Mensal	3.516,62	281,32	0,00	0,00	0,00	281,32	
01/2026		BOMFIM CICERO DOS SANTOS	0100067	069.567.375-07	101	20/02/2026	Mensal	3.556,86	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54	
01/2026		CAIO CEZAR VIEIRA DA SILVA	34712806850101120220250101	347.128.068-50	101	20/02/2026	Mensal	3.248,61	259,88	0,00	0,00	0,00	259,88	
01/2026		CLAUDIO RODRIGO TOLEDO	0100078	172.221.438-40	101	20/02/2026	Mensal	3.829,47	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35	
01/2026		CRISTIAN PERES	0100079	226.314.688-13	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		DALILA NOBREGA RAMOS	0100068	459.439.798-08	101	20/02/2026	Mensal	3.248,61	259,88	0,00	0,00	0,00	259,88	
01/2026		DANIEL DE SOUZA CUNHA	0100064	366.190.238-51	101	20/02/2026	Mensal	3.248,61	259,88	0,00	0,00	0,00	259,88	
01/2026		EDER AROLD GONSALVES	0100110	332.685.798-50	101	20/02/2026	Mensal	3.556,86	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54	
01/2026		EDMAR MAYCON DA SILVA	22446517897101120220250101	224.465.178-97	101	20/02/2026	Mensal	3.556,86	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54	
01/2026		EDUARDO ADELAIDE DA SILVA	32886267805101120220250101	328.862.678-05	101	20/02/2026	Mensal	3.921,93	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	
01/2026		ELIZANGELA TEODORO DE OLIVEIRA SIVIER	0100084	270.190.678-40	101	20/02/2026	Mensal	3.248,61	259,88	0,00	0,00	0,00	259,88	
01/2026		ERILAINE DA SILVA PEREIRA SANTANA	0100063	379.352.688-78	101	20/02/2026	Mensal	2.625,12	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
01/2026		FERNANDO DOS SANTOS ANTONIO	0100109	222.066.288-80	101	20/02/2026	Mensal	3.758,76	300,70	0,00	0,00	0,00	300,70	
01/2026		GABRIEL HENRIQUE IGNACIO MOREIRA	0100071	353.868.028-01	101	20/02/2026	Mensal	3.869,71	309,57	0,00	0,00	0,00	309,57	
01/2026		GILBERTO DE MATTOS	0100075	256.562.078-03	101	20/02/2026	Mensal	3.597,10	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76	
01/2026		ISLAN SOUZA DE OLIVEIRA	0100100	859.147.605-00	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		JAQUELINE DE SOUZA PORTO DA SILVA	0100117	336.980.958-31	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		JOSE CARLOS DE PAULA	0100081	937.230.759-91	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		JOSIMAR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0100066	082.103.154-63	101	20/02/2026	Mensal	3.597,10	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76	
01/2026		LAZARO AUGUSTO DA COSTA	0100105	162.085.098-23	101	20/02/2026	Mensal	4.206,52	336,52	0,00	0,00	0,00	336,52	
01/2026		LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA	0100122	315.272.878-66	101	20/02/2026	Mensal	4.134,66	330,77	0,00	0,00	0,00	330,77	
01/2026		LIONICE SANTOS DO CARMO	0100086	375.358.958-67	101	20/02/2026	Mensal	3.597,10	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76	
01/2026		LUCIMARA INNOCENCIO DE ARRUDA	18111392800101120220250101	181.113.928-00	101	20/02/2026	Mensal	3.841,45	307,31	0,00	0,00	0,00	307,31	
01/2026		MAICON OSTEMBERG DA SILVA	99024543053101120220250101	990.245.430-53	101	20/02/2026	Mensal	3.839,31	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14	
01/2026		MARCELO MERELES SCHUBACK	02706311940101120220250101	027.063.119-40	101	20/02/2026	Mensal	3.921,93	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	
01/2026		MARCOS VINICIUS DE CAMARGO	0100070	272.754.678-52	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		MATEUS DONIZETI DALAVALENTINA	35894953839101120220250101	358.949.538-39	101	20/02/2026	Mensal	3.921,93	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75	
01/2026		REINALDO JOSE DE OLIVEIRA	0100082	215.615.778-20	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		RICARDO SANTOS DE SOUZA	0100083	387.086.898-81	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	0100073	145.400.208-54	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26	
01/2026		VALTER ROBERTO PERUSSI	0100118	098.911.008-71	101	20/02/2026	Mensal	4.111,92	328,95	0,00	0,00	0,00	328,95	
01/2026		VICTOR HUGO OLIVEIRA DE SOUZA TEIXEIR	0100120	454.911.158-51	101	20/02/2026	Mensal	3.248,61	259,88	0,00	0,00	0,00	259,88	
01/2026		WESLEY ALVES DA SILVA	96372575272101120220250101	963.725.752-72	101	20/02/2026	Mensal	4.206,52	336,52	0,00	0,00	0,00	336,52	
<b>Total do Tomador</b>								<b>02.012.862/0061-09</b>	<b>125.256,15</b>	<b>10.020,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,31</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0002-32</b>	<b>187.525,25</b>	<b>15.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,78</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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	
							<b>Total FGTS</b>	<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0002-32		05.996.122/0002-84											
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		ALCIDES VALERIO TORRES JUNIOR	0100114	130.343.034-75	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26
01/2026		ANTONIO HENRIQUE DOMINGUES SERPA	0100119	448.865.718-40	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26
01/2026		ERIC SANTOS ROLDAO	0100022	368.119.668-07	101	20/02/2026	Mensal	2.953,26	236,26	0,00	0,00	0,00	236,26
01/2026		WILLEN RICK SILVA GOMES	0100056	468.758.748-81	101	20/02/2026	Mensal	3.641,66	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33
<b>Total do Tomador</b>							<b>05.996.122/0002-84</b>	<b>12.501,44</b>	<b>1.000,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,11</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0002-32</b>	<b>187.525,25</b>	<b>15.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,78</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0002-32		14.517.191/0001-78											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ARLINDO SOUSA BATISTA	010058	258.993.498-08	101	20/02/2026	Mensal	4.394,52	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		DAIARA SILVA DOS SANTOS	0100115	230.965.458-20	101	20/02/2026	Mensal	3.517,11	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
01/2026		EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0100024	338.863.388-60	101	20/02/2026	Mensal	3.758,76	300,70	0,00	0,00	0,00	300,70
01/2026		GILSANDRO OLIVEIRA BRITO	0100027	078.223.257-44	101	20/02/2026	Mensal	4.515,31	361,22	0,00	0,00	0,00	361,22
01/2026		JOSE CLAUDIEDSON LIMA DOS SANTOS	0100051	094.077.874-27	101	20/02/2026	Mensal	4.834,80	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
01/2026		JOSE VANDERLEY BARBOSA	0100030	266.433.458-12	101	20/02/2026	Mensal	3.597,10	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76
01/2026		JOSIANE DE CAMARGO SOUZA	0100060	410.606.598-32	101	20/02/2026	Mensal	3.839,31	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
01/2026		ROGERIO ALVES COELHO	0100029	173.367.298-27	101	20/02/2026	Mensal	3.556,86	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
01/2026		RONALDO BEZERRA DE LIMA	0100025	323.208.358-73	101	20/02/2026	Mensal	4.072,46	325,79	0,00	0,00	0,00	325,79
01/2026		WILLIAM FERNANDES DIAS DO PRADO	0100121	344.628.948-80	101	20/02/2026	Mensal	3.758,76	300,70	0,00	0,00	0,00	300,70
<b>Total do Tomador</b>							<b>14.517.191/0001-78</b>	<b>39.844,99</b>	<b>3.187,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187,55</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0002-32</b>	<b>187.525,25</b>	<b>15.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,78</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			DAVID LEANDRO DA COSTA	0100052	343.516.748-30	101	20/02/2026	Mensal	4.762,90	381,03	0,00	0,00	0,00	381,03
01/2026			LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	0100032	290.914.528-03	101	20/02/2026	Mensal	5.159,77	412,78	0,00	0,00	0,00	412,78
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>9.922,67</b>	<b>793,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,81</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0002-32</b>	<b>187.525,25</b>	<b>15.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,78</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0003-13		02.012.862/0027-07											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	0110045	621.624.034-04	101	20/02/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026		CLEIDSON JEFFERSON DA SILVA	0110077	817.109.414-72	101	20/02/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026		EDNALDO PINHEIRO BEZERRA	0110042	070.765.154-90	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
01/2026		EVERTON VICENTE BARBOZA	0110043	052.788.664-54	101	20/02/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
01/2026		FERNANDO GUEDES DE ARAUJO	0110044	649.412.484-49	101	20/02/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026		JOSE DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR	0110046	040.769.354-89	101	20/02/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
01/2026		MARCELO BRUNO DA SILVA NEVES	0110047	976.512.574-72	101	20/02/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026		MARCOS FAUSTINO DA SILVA	0110048	754.966.824-87	101	20/02/2026	Mensal	2.344,84	187,58	0,00	0,00	0,00	187,58
01/2026		MOISES RODRIGUES DA SILVA	0110049	043.765.624-16	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
01/2026		OSNY VALENTE CIRNE DE AZEVEDO NETO	0110050	079.994.354-14	101	20/02/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
01/2026		SERGIO LEMOS DO AMARAL	0110051	007.826.794-39	101	20/02/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026		VOLMEU MARCIANO SOUZA NASCIMENTO	0110052	059.016.514-30	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
<b>Total do Tomador</b>							<b>02.012.862/0027-07</b>	<b>29.356,23</b>	<b>2.348,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,47</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0003-13</b>	<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			DAVI EVANGELISTA DA SILVA PAIXAO	0110093	079.481.214-71	101	20/02/2026	Mensal	2.829,94	226,39	0,00	0,00	0,00	226,39
01/2026			EDMILSON FERREIRA DA LUCENA	0110094	396.237.668-23	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
01/2026			EMERSON ANTONIO CAVALCANTE XAVIER	0110095	073.883.374-66	101	20/02/2026	Mensal	2.977,57	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20
01/2026			JACKSON HARLEY DE SOUZA	0110091	038.914.624-25	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
01/2026			JOAO KLEVYSON RODRIGUES DO NASCIME	0110089	122.572.364-75	101	20/02/2026	Mensal	2.977,57	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20
01/2026			LUIZ JOSE FAUSTINO NETO	0110092	013.771.814-48	101	20/02/2026	Mensal	3.143,23	251,45	0,00	0,00	0,00	251,45
01/2026			TEODOMIRO MANOEL DA SILVA NETO	0110090	070.415.364-59	101	20/02/2026	Mensal	2.781,58	222,52	0,00	0,00	0,00	222,52
01/2026			TIAGO EVANGELISTA DA SILVA	0110096	100.628.104-56	101	20/02/2026	Mensal	1.966,53	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32
<b>Total do Tomador</b>								<b>14.517.191/0012-20</b>	<b>22.027,18</b>	<b>1.762,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,14</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0003-13</b>	<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ERIVANIO ELIAS SOARES	0110057	081.694.444-03	101	20/02/2026	Mensal	2.209,30	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
01/2026			RUDIMAR GOMES DE ARAUJO	0110039	042.865.214-00	101	20/02/2026	Mensal	2.570,74	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
01/2026			VALDEMIR SILVA DE LIMA	0110040	704.831.854-69	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
01/2026			VALDIELI PAULO DA SILVA	0110041	057.517.094-89	101	20/02/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
<b>Total do Tomador</b> 29.722.597/0001-60									<b>10.101,67</b>	<b>808,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,12</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0003-13									<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			EVANIO CARLOS DOS SANTOS	0110028	010.055.224-21	101	20/02/2026	Mensal	2.932,18	234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
01/2026			FLAVIO DA SILVA VIRGINIO	0110027	072.186.914-98	101	20/02/2026	Mensal	2.646,25	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
01/2026			JOSE MALQUIRAM LUCENA DA SILVA	0110025	043.732.054-50	101	20/02/2026	Mensal	2.675,38	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
01/2026			PAULO JOSE DE LIMA	0110026	933.736.004-72	101	20/02/2026	Mensal	2.062,01	164,96	0,00	0,00	0,00	164,96
<b>Total do Tomador 78.391.612/0042-18</b>									<b>10.315,82</b>	<b>825,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,26</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0003-13</b>									<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			GILMAR MOREIRA DA SILVA SANTOS	0110018	796.762.864-00	101	20/02/2026	Mensal	3.585,68	286,85	0,00	0,00	0,00	286,85	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>3.585,68</b>	<b>286,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,85</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.893.725/0003-13</b>	<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0004-02		02.012.862/0035-09											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADELSON DE OLIVEIRA DUARTE	0130093	441.903.522-68	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026		AMILTON TINOCO	0130113	034.003.552-83	101	20/02/2026	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
01/2026		DENIS MACIEL DA SILVA	0130088	585.014.282-72	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026		DIEGO SANCHES DA SILVA	0130053	818.478.582-87	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		EDILEUZA BRILHANTE CASTELO	0130211	797.716.612-72	101	20/02/2026	Mensal	2.559,36	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
01/2026		ELIZANGELA SOARES DA SILVA	0130230	987.102.062-72	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		ERISON ROCHA SIMAO	0130102	580.175.422-91	101	20/02/2026	Mensal	4.100,06	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
01/2026		HENRIQUE LIMA LICATA	0130244	701.387.552-05	101	20/02/2026	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
01/2026		JOYCILANE BEZERRA DE SOUZA	0130103	526.296.352-87	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026		LARISSA PASSOS MARINHO	0130095	611.690.562-53	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		LILLIAN MARA GAMA FERREIRA	0130067	950.867.812-72	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		MARCELA ALBUQUERQUE DA SILVA	0130035	828.134.502-00	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		MARIO JORGE ZANE FILHO	0130009	646.590.892-15	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026		NAIA SALES XAVIER	0130195	929.805.032-15	101	20/02/2026	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
01/2026		PAULO GOMES DEE MORAES	0130090	576.515.402-63	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		VALDECI FERREIRA TORRES	0130071	743.597.032-87	101	20/02/2026	Mensal	2.123,40	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
<b>Total do Tomador</b>							<b>02.012.862/0035-09</b>	<b>42.480,59</b>	<b>3.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,38</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0004-02		02.699.552/0001-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALDAIR DE OLIVEIRA GUSMAO	0130079	020.223.282-48	101	20/02/2026	Mensal	4.553,97	364,31	0,00	0,00	0,00	364,31
01/2026		ALESSANDRO SOUZA DA SILVA	0130125	022.498.022-03	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		ANDRE LUIZ EVANGELISTA MARTINS	0130227	026.280.142-62	101	20/02/2026	Mensal	4.540,52	363,24	0,00	0,00	0,00	363,24
01/2026		CLAUDIO COELHO ALVES	0130078	602.246.141-34	101	20/02/2026	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
01/2026		FRANCISCO ERIVERTON ARAUJO LIMA	0130080	809.916.702-30	101	20/02/2026	Mensal	4.692,34	375,37	0,00	0,00	0,00	375,37
01/2026		GABRIEL HENRIQUE PICANCO DE CARVALH	0130231	006.432.912-70	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		MARCELO DOS SANTOS BILLACREZ	0130232	981.628.702-10	101	20/02/2026	Mensal	2.668,70	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49
01/2026		SERGIO FEITOSA DA SILVA	0130061	001.145.142-40	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026		WILLIAMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0130217	883.715.812-20	101	20/02/2026	Mensal	2.988,62	239,08	0,00	0,00	0,00	239,08
<b>Total do Tomador</b>							<b>02.699.552/0001-65</b>	<b>31.546,05</b>	<b>2.523,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,61</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			FERNANDA TENORIO BARBOSA	0130245	649.988.602-59	111	20/02/2026	Mensal	2.436,98	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95
01/2026			JANICE DOS SANTOS COELHO	0130236	515.979.502-20	101	20/02/2026	Mensal	3.412,61	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
01/2026			LEANDRO BRAZ DE SOUZA ALVES	0130059	017.704.582-55	101	20/02/2026	Mensal	3.696,89	295,75	0,00	0,00	0,00	295,75
01/2026			LUIZ GONZAGA CASTRO ALBUQUERQUE	68410735253101131020250101	684.107.352-53	101	20/02/2026	Mensal	4.035,79	322,86	0,00	0,00	0,00	322,86
01/2026			NELSON FERREIRA NASCIMENTO	0130050	710.053.152-72	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026			NILSON LINO PORFIRO	0130246	702.338.702-10	111	20/02/2026	Mensal	2.123,85	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
01/2026			WAGNER SEBASTIAO PENA LOUREIRO	0130235	276.510.022-53	101	20/02/2026	Mensal	3.996,93	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
<b>Total do Tomador</b> 03.911.760/0001-49									<b>21.978,13</b>	<b>1.758,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,21</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0004-02									<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDRE RICARDO PEQUENO MARTINS	0130111	627.781.452-49	101	20/02/2026	Mensal	2.853,27	228,26	0,00	0,00	0,00	228,26	
01/2026			FRANCISCO CHARLI MACEDO SOUSA	0130216	522.339.012-15	101	20/02/2026	Mensal	3.152,66	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21	
01/2026			GEAN DA CUNHA TOKUTA	0130143	979.472.452-15	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75	
01/2026			GEIBESON FEITOSA DE FREITAS	0130110	738.611.622-53	101	20/02/2026	Mensal	3.113,64	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09	
01/2026			JAMILE SILVA E SILVA	0130142	804.733.772-68	101	20/02/2026	Mensal	2.535,67	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85	
01/2026			MARCILENE ALMEIDA DA COSTA	0130036	798.600.102-00	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	
01/2026			SILVILENE DA SILVA VIEIRA	0130221	017.975.782-27	101	20/02/2026	Mensal	2.701,43	216,11	0,00	0,00	0,00	216,11	
01/2026			WASHINGTON COELHO DA SILVA	0130031	926.547.032-15	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75	
<b>Total do Tomador</b>									<b>06.057.223/0001-71</b>	<b>22.350,55</b>	<b>1.788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,02</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			DEMETRIO ANDRADE DE SOUZA	0130239	474.971.302-34	101	20/02/2026	Mensal	3.127,92	250,23	0,00	0,00	0,00	250,23
01/2026			FRANK GUEDES FREITAS	0130237	016.568.032-67	101	20/02/2026	Mensal	4.177,94	334,23	0,00	0,00	0,00	334,23
<b>Total do Tomador 09.056.321/0001-82</b>									<b>7.305,86</b>	<b>584,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,46</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02</b>									<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** de 428

Página 39 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDREU GOMES DE ANDRADE	0130197	010.918.342-88	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026			DANIEL WILLANS FIGUEIREDO DOS SANTOS	0130203	834.377.542-20	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026			EDENILDO GOMES FRANCO	0130243	489.196.912-15	101	20/02/2026	Mensal	2.559,36	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
01/2026			EDUARDO JOSE DA SILVA	0130054	750.929.482-72	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			ELIAS MIRANDA SILVA	0130188	039.087.992-44	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			IVANILTON COSTA DA SILVA	0130189	021.988.452-88	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			JOCIONES PEREIRA LEITE	0130019	736.319.062-34	101	20/02/2026	Mensal	2.123,40	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
01/2026			PAULO CEZAR QUINTELA RIBEIRO	0130089	677.802.022-91	101	20/02/2026	Mensal	3.499,24	279,93	0,00	0,00	0,00	279,93
01/2026			RICARDO DA SILVA PEREIRA	0130037	578.207.912-68	101	20/02/2026	Mensal	3.179,32	254,34	0,00	0,00	0,00	254,34
<b>Total do Tomador</b>								<b>14.683.671/0001-09</b>	<b>24.528,54</b>	<b>1.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,24</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

Página 40 de 428

Página 40 de 97

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			DAVID VILACA DOS SANTOS	78750326791101060220250101	759.734.722-72	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			ELICE DA SILVA PONTES	0130100	618.024.922-91	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			ERICA LIMA DA COSTA	0130055	928.689.672-72	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			MARIO JORGE MOREIRA PAIXAO	0130064	660.991.532-68	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			RICHARDSON COELHO DE MORAES	0130141	711.905.112-15	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			ROMULO CARNEIRO PEREIRA	0130149	730.672.102-04	101	20/02/2026	Mensal	3.112,96	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
<b>Total do Tomador 17.155.276/0005-75</b>									<b>17.526,54</b>	<b>1.402,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,11</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02</b>									<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** 2 **de** 426

Página 41 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			CALIO DE LIMA MONTEIRO	0130083	792.920.892-34	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			JAMES DA SILVA CALDAS	0130169	580.241.402-25	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026			MICHEL ALBERDAN DE OLIVEIRA	M0130121	932.453.862-49	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
<b>Total do Tomador</b>								<b>29.067.113/0226-70</b>	<b>8.032,74</b>	<b>642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,61</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			CARLOS ALBERTO TAVARES DA CUNHA	0130223	338.776.372-72	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			CASSIO RAFAEL GARCIA MESQUITA	0130038	721.879.212-04	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			ELMAR DA SILVA RODRIGUES	0130084	883.259.892-20	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			JANEY ABREU DA CRUZ	0130034	766.179.392-04	101	20/02/2026	Mensal	2.559,36	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
01/2026			MIRIAN BOTELHO GIMA	0130185	731.615.862-04	101	20/02/2026	Mensal	2.843,64	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
01/2026			NILSON RIOS DUARTE	0130020	767.817.392-04	101	20/02/2026	Mensal	2.820,38	225,63	0,00	0,00	0,00	225,63
01/2026			RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS	0130086	022.203.582-08	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026			RODRIGO COUTINHO SMITH	74175564268101090120260101	741.755.642-68	101	20/02/2026	Mensal	1.668,39	133,47	0,00	0,00	0,00	133,47
01/2026			SEBASTIAO BARROSO DA SILVA	0130033	242.663.962-87	101	20/02/2026	Mensal	4.977,74	398,21	0,00	0,00	0,00	398,21
01/2026			THIAGO AUGUSTO MARIALVA SOUSA	0130224	703.398.582-73	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
<b>Total do Tomador</b>								<b>34.025.997/0001-56</b>	<b>28.659,91</b>	<b>2.292,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,76</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

Página de 428

Página 43 de 97

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			DORALICE DE SOUSA LEITE	0130238	004.199.032-32	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026			EDNEY PASCOAL PEREIRA	0130207	513.798.992-49	101	20/02/2026	Mensal	3.179,32	254,34	0,00	0,00	0,00	254,34
<b>Total do Tomador 34.486.076/0001-90</b>									<b>5.454,40</b>	<b>436,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,34</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0004-02</b>									<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ANA FLAVIA RODRIGUES SOARES	0130234	921.426.802-91	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026			EWERTON LOPES DA COSTA	0130081	737.004.872-15	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026			LUIS OTAVIO RODRIGUES CRUZ	0130186	183.304.238-75	101	20/02/2026	Mensal	3.499,24	279,93	0,00	0,00	0,00	279,93
01/2026			SIMONE MORIZ DA COSTA	0130233	445.468.312-34	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
<b>Total do Tomador</b> 43.214.055/0017-74									<b>10.947,66</b>	<b>875,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,79</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0004-02									<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0004-02		50.562.508/0001-51											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ABELARDO PINTO DE FRANCA NETO	0130225	717.324.622-91	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		FABIANO MONTEIRO INTERAMINENSE	0130092	704.954.592-91	101	20/02/2026	Mensal	3.218,18	257,45	0,00	0,00	0,00	257,45
01/2026		GABRIELA COELHO DA SILVA	0130097	831.636.972-91	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		JACQUELINE DE OLIVEIRA PESSOA	0130063	843.208.852-87	101	20/02/2026	Mensal	2.898,26	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
01/2026		MAKARENIA ANDRADE BERNARDES	0130098	029.798.692-95	101	20/02/2026	Mensal	2.859,40	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026		VAGNER SAIFE MOREIRA	0130107	571.979.202-30	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		VANDILENA RODRIGUES DE AMORIM	0130099	437.719.982-04	101	20/02/2026	Mensal	2.275,08	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
<b>Total do Tomador</b>							<b>50.562.508/0001-51</b>	<b>18.076,16</b>	<b>1.446,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,06</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0004-02		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		ADRIEL RIBEIRO DE ARAUJO	0130219	787.445.552-53	101	20/02/2026	Mensal	6.382,79	510,62	0,00	0,00	0,00	510,62
01/2026		ALDENOR BARBOSA TENORIO	0130151	010.966.002-18	101	20/02/2026	Mensal	4.506,80	360,54	0,00	0,00	0,00	360,54
01/2026		ALDINEI DE ALMEIDA PEREIRA	0130247	819.658.002-97	111	20/02/2026	Mensal	3.178,20	254,25	0,00	0,00	0,00	254,25
01/2026		ALESSANDRO GONCALVES DE NORONHA	0130168	003.005.802-31	101	20/02/2026	Mensal	7.004,55	560,36	0,00	0,00	0,00	560,36
01/2026		ALEXCION TAVARES DE CASTRO	0130017	777.747.522-34	101	20/02/2026	Mensal	5.984,95	478,79	0,00	0,00	0,00	478,79
01/2026		ANTONIO CARLOS VALENTIM SAGAWA	0130159	629.822.492-00	101	20/02/2026	Mensal	5.761,03	460,88	0,00	0,00	0,00	460,88
01/2026		ANTONIO ROQUE DA COSTA	0130174	716.346.572-68	101	20/02/2026	Mensal	4.430,55	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44
01/2026		ARLEILSON RIBEIRO DA SILVA	0130220	009.951.922-43	101	20/02/2026	Mensal	5.409,87	432,78	0,00	0,00	0,00	432,78
01/2026		CHRISTHIAN EPIFANIO DE FRANCA	0130173	009.785.882-07	101	20/02/2026	Mensal	4.857,30	388,58	0,00	0,00	0,00	388,58
01/2026		CHRISTIAN SERRA DE SOUZA	0130190	702.307.102-47	101	20/02/2026	Mensal	4.206,63	336,53	0,00	0,00	0,00	336,53
01/2026		CLAUDINEI DO NASCIMENTO DELGADO	0130158	888.721.732-72	101	20/02/2026	Mensal	2.872,33	229,78	0,00	0,00	0,00	229,78
01/2026		CLEO KOJAK MOTA LIMA	0130166	414.595.712-15	101	20/02/2026	Mensal	6.270,87	501,66	0,00	0,00	0,00	501,66
01/2026		CRISTHIANO DA SILVA ARAUJO	0130013	516.474.512-72	101	20/02/2026	Mensal	6.979,67	558,37	0,00	0,00	0,00	558,37
01/2026		CRYSTHIANO DE JESUS FURTADO FERREIR	0130106	051.981.652-80	101	20/02/2026	Mensal	3.347,99	267,83	0,00	0,00	0,00	267,83
01/2026		DANIEL HENRIQUE PINHEIRO LOPES	0130226	642.659.942-53	101	20/02/2026	Mensal	2.450,08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
01/2026		DARLAN GABRIEL SOUZA DA SILVA	0130127	010.165.432-47	101	20/02/2026	Mensal	8.136,16	650,89	0,00	0,00	0,00	650,89
01/2026		DIEGO SILVA FERREIRA	0130109	032.167.862-18	101	20/02/2026	Mensal	6.689,84	535,18	0,00	0,00	0,00	535,18
01/2026		DIOVANE NUNES DOS SANTOS	0130208	021.220.312-63	101	20/02/2026	Mensal	8.558,95	684,71	0,00	0,00	0,00	684,71
01/2026		ELIANA NUNES DE OLIVEIRA	0130215	957.165.642-91	101	20/02/2026	Mensal	6.669,31	533,54	0,00	0,00	0,00	533,54
01/2026		FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0130212	540.922.302-06	101	20/02/2026	Mensal	4.043,29	323,46	0,00	0,00	0,00	323,46
01/2026		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE OLI	0130164	828.885.662-49	101	20/02/2026	Mensal	5.960,63	476,85	0,00	0,00	0,00	476,85
01/2026		FRANCISCO FERREIRA HIROIAQUE	0130147	936.117.142-91	101	20/02/2026	Mensal	9.180,71	734,45	0,00	0,00	0,00	734,45
01/2026		FRANCISCO JARDEL FERREIRA ABDORAL	0130150	911.808.992-53	101	20/02/2026	Mensal	4.314,36	345,14	0,00	0,00	0,00	345,14
01/2026		FRANCISCO JOCINEI SOUSA	013FRA	388.029.292-20	101	20/02/2026	Mensal	3.275,10	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
01/2026		FRANCISCO TORRES MACIEL	013B	027.210.892-85	101	20/02/2026	Mensal	6.440,21	515,21	0,00	0,00	0,00	515,21
01/2026		GLAUCIUS DIAS LOBATO	0130075	734.514.952-87	101	20/02/2026	Mensal	106,17	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49
01/2026		HALLISON QUEIROZ SANTOS	0130160	035.355.422-78	101	20/02/2026	Mensal	9.180,71	734,45	0,00	0,00	0,00	734,45
01/2026		HITALO SANTIAGO PINTO	013P	042.208.222-83	101	20/02/2026	Mensal	4.828,39	386,27	0,00	0,00	0,00	386,27
01/2026		JAKELYNE VEIGA DE SOUZA	0130209	000.886.632-56	101	20/02/2026	Mensal	4.853,43	388,27	0,00	0,00	0,00	388,27
01/2026		JEAN RAMOS MARTINS	0130199	850.415.132-87	101	20/02/2026	Mensal	5.100,15	408,01	0,00	0,00	0,00	408,01
01/2026		JHONES TRIGUEIRO COSTA	0130056	841.504.592-15	101	20/02/2026	Mensal	8.558,95	684,71	0,00	0,00	0,00	684,71
01/2026		JOSE COSMO PINTO DOS PASSOS	013M	711.669.042-53	101	20/02/2026	Mensal	4.409,33	352,74	0,00	0,00	0,00	352,74
01/2026		JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DE OLIVEIR	81860722253111311220250101	818.607.222-53	111	20/02/2026	Mensal	3.589,24	287,13	0,00	0,00	0,00	287,13
01/2026		JULIO DOS SANTOS MENDES	0130191	959.898.892-91	101	20/02/2026	Mensal	4.828,39	386,27	0,00	0,00	0,00	386,27
01/2026		KEVEN COSME DINZ RAMOS	02237843201101020320250101	022.378.432-01	101	20/02/2026	Mensal	3.647,58	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80
01/2026		LUCAS OLIVEIRA DE JESUS	0130198	010.286.842-58	101	20/02/2026	Mensal	5.002,47	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19
01/2026		MARINALDO DA SILVA VIANA	0130108	474.052.362-00	101	20/02/2026	Mensal	2.450,08	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
01/2026		PATRIK ALLAF DE SOUZA DA GAMA	0130176	028.267.152-83	101	20/02/2026	Mensal	4.174,39	333,95	0,00	0,00	0,00	333,95

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0004-02		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		RAIMUNDO GUIMARAES VIANA	0130030	958.204.342-34	101	20/02/2026	Mensal	4.517,51	361,40	0,00	0,00	0,00	361,40
01/2026		RILDSON MARTINS DE SOUZA	0130194	009.163.782-17	101	20/02/2026	Mensal	2.783,13	222,65	0,00	0,00	0,00	222,65
01/2026		RINALDO PANTOJA AZEVEDO	0130180	753.457.902-30	101	20/02/2026	Mensal	8.136,15	650,89	0,00	0,00	0,00	650,89
01/2026		SAMUEL GOMES PACHECO	0130172	652.930.102-04	101	20/02/2026	Mensal	5.736,15	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
01/2026		TARCIANO BENEVENTO MORAES	95738398220101210120260101	957.383.982-20	101	20/02/2026	Mensal	1.215,32	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22
01/2026		VANNEY DUVELON QUEIROZ DE JESUS	0130128	588.840.172-20	101	20/02/2026	Mensal	2.724,57	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
01/2026		WEIBI BATISTA DA SILVA	0130026	016.374.982-50	101	20/02/2026	Mensal	4.516,23	361,29	0,00	0,00	0,00	361,29
01/2026		WESLEY DOS SANTOS CAETANO	013S	054.212.652-42	101	20/02/2026	Mensal	5.313,35	425,06	0,00	0,00	0,00	425,06
01/2026		ZILDENIR SOARES DE SOUZA	0130157	626.829.542-00	101	20/02/2026	Mensal	5.450,15	436,01	0,00	0,00	0,00	436,01
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>238.034,01</b>	<b>19.042,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.042,49</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			HIGOR SARAIVA DE SOUZA MONTEL	04622927110101070120260101	046.229.271-10	101	20/02/2026	Mensal	2.752,64	220,21	0,00	0,00	0,00	220,21
01/2026			MANOEL DO NASCIMENTO ALVES JUNIOR	00528688189101020120260101	005.286.881-89	101	20/02/2026	Mensal	2.889,61	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
01/2026			ROBERTO CARLOS RAMOS DE CARVALHO	54836638100101020120260101	548.366.381-00	101	20/02/2026	Mensal	3.284,69	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77
01/2026			WEBER TOME	80539882100101020120260101	805.398.821-00	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
<b>Total do Tomador 00.394.460/0161-45</b>									<b>11.591,07</b>	<b>927,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,27</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85</b>									<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDRE MARQUES MAIA SANTOS	0120175	007.651.685-70	101	20/02/2026	Mensal	3.791,53	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
01/2026			EUDES GOMES DAS NEVES	05995244566101060120260101	059.952.445-66	101	20/02/2026	Mensal	2.296,67	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73
01/2026			JOSE RENATO DO AMOR DIVINO	0120174	734.505.611-20	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
01/2026			LEANDRO INACIO	0120172	999.253.621-72	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
01/2026			LUCAS DUTRA VIEIRA	0120171	008.904.191-75	101	20/02/2026	Mensal	3.115,09	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20
01/2026			MARCIO DIAS MAIA	87224917168101070120260101	872.249.171-68	101	20/02/2026	Mensal	2.204,80	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
01/2026			NOEMIA DA SILVA	0120170	692.186.251-87	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
<b>Total do Tomador</b>								<b>00.394.460/0232-73</b>	<b>20.491,28</b>	<b>1.639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,28</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			CLAUDIONOR FRANCISCO DE ALMEIDA	0122807200	867.010.531-49	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
01/2026			JOSIEL SOUZA CARVALHO	0120169	875.244.651-49	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
01/2026			LEONARDO RIBEIRO TAVARES	0120173	007.346.141-52	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
01/2026			MARCELO NASCIMENTO GOMES	66478880125101020120260101	664.788.801-25	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
<b>Total do Tomador 00.394.460/0449-47</b>									<b>11.747,32</b>	<b>939,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,78</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85</b>									<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ISAAC RIBEIRO SILVA	04356406150101020120260101	043.564.061-50	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
<b>Total do Tomador</b> 00.394.460/0483-49									<b>2.664,13</b>	<b>213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,13</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0005-85									<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			WASHINGTON JOSE DE ARAUJO	00463234146101020120260101	004.632.341-46	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
<b>Total do Tomador 00.489.828/0012-08</b>									<b>2.664,13</b>	<b>213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,13</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85</b>									<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.893.725/0005-85		00.489.828/0102-07												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		ERICSON PIRES DE SOUZA	76376974104101020120260101	763.769.741-04	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13	
01/2026		FABRICIO MONTEIRO LIMA	03714045171101020120260101	037.140.451-71	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13	
01/2026		JUSSIE SANTOS SOUZA	04304133519101020120260101	043.041.335-19	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76	
01/2026		REGES DA SILVA DE PAULA JUNIOR	71500650153101020120260101	715.006.501-53	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76	
01/2026		WESLEN VELOSO DE ASSIS	03291112725101020120260101	032.911.127-25	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13	
<b>Total do Tomador</b>							<b>00.489.828/0102-07</b>	<b>14.411,45</b>	<b>1.152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,91</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>	
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Páginas** de 428

Página 54 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				CARLOS DANIEL BARCELOS CARVALHO	0120133	051.133.591-14	101	20/02/2026	Mensal	3.337,76	267,02	0,00	0,00	0,00	267,02
01/2026				GILSON GOMES PEREIRA	0120116	004.247.961-47	101	20/02/2026	Mensal	229,67	18,37	0,00	0,00	0,00	18,37
01/2026				JOAO PEDRO FIGUEIREDO SEIBOLD	0120085	032.045.181-08	101	20/02/2026	Mensal	2.684,80	214,78	0,00	0,00	0,00	214,78
01/2026				JOSE CARLOS DE DEUS MOREIRA	0120153	871.859.891-91	101	20/02/2026	Mensal	2.756,00	220,48	0,00	0,00	0,00	220,48
<b>Total do Tomador</b> 02.012.862/0004-02										<b>9.008,23</b>	<b>720,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,65</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0005-85										<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PAULA	0120140	350.391.028-01	101	20/02/2026	Mensal	3.194,76	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
01/2026			MARCO HENRIQUE VIEIRA NEVES	0120118	700.720.911-42	101	20/02/2026	Mensal	2.989,44	239,15	0,00	0,00	0,00	239,15
<b>Total do Tomador 06.906.404/0001-25</b>									<b>6.184,20</b>	<b>494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,73</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85</b>									<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** 7 **de** 428

Página 56 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			MATHEUS DOS SANTOS CARVALHO	0120154	064.475.981-00	101	20/02/2026	Mensal	2.951,03	236,08	0,00	0,00	0,00	236,08
<b>Total do Tomador 07.393.407/0001-75</b>									<b>2.951,03</b>	<b>236,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,08</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0005-85</b>									<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento:		23.893.725/0005-85		Tomador:		07.526.983/0029-44								
01/2026			HILTON NOVAIS MAIA	00603334563101020120260101	006.033.345-63	101	20/02/2026	Mensal	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
01/2026			JALLES PABLYO BENTO CORREIA	02492731103101020120260101	024.927.311-03	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
01/2026			LEANDRO VIVEIROS DOS SANTOS	60268626332101020120260101	602.686.263-32	101	20/02/2026	Mensal	2.889,61	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16
01/2026			WALDEIR SANTOS DUTRA	84079746172101020120260101	840.797.461-72	101	20/02/2026	Mensal	3.209,53	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
<b>Total do Tomador</b>								<b>07.526.983/0029-44</b>	<b>11.972,80</b>	<b>957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,81</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0005-85		14.517.191/0001-78											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CLEUBER RODRIGUES OSTROWSKYJ	0120061	517.909.631-68	101	20/02/2026	Mensal	3.052,40	244,19	0,00	0,00	0,00	244,19
01/2026		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	0120042	063.244.044-98	101	20/02/2026	Mensal	3.559,00	284,72	0,00	0,00	0,00	284,72
01/2026		EDIMARIO MOREIRA DE OLIVEIRA	0120137	007.996.901-12	101	20/02/2026	Mensal	3.514,16	281,13	0,00	0,00	0,00	281,13
01/2026		EDUARDO OLIVEIRA SANTOS	0120105	868.744.541-53	101	20/02/2026	Mensal	3.000,27	240,02	0,00	0,00	0,00	240,02
01/2026		ELIAS MEDEIROS DIAS	0120003	565.070.972-68	101	20/02/2026	Mensal	4.766,67	381,33	0,00	0,00	0,00	381,33
01/2026		GERSON TELES DO NASCIMENTO	0120134	904.886.952-87	101	20/02/2026	Mensal	3.787,53	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
01/2026		JESSIKA BATISTA DA SILVA	0120142	027.475.241-75	101	20/02/2026	Mensal	3.400,93	272,07	0,00	0,00	0,00	272,07
01/2026		LEANDRO DE JESUS LOPES	0120078	033.760.321-90	101	20/02/2026	Mensal	3.436,16	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89
01/2026		ROBERT JUNIOR MACEDO SILVA	0120065	019.639.582-84	101	20/02/2026	Mensal	1.603,48	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27
01/2026		ROGERIO DE MORAES BUENO	0127459	926.167.981-15	101	20/02/2026	Mensal	3.754,03	300,32	0,00	0,00	0,00	300,32
<b>Total do Tomador</b>							<b>14.517.191/0001-78</b>	<b>33.874,63</b>	<b>2.709,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,94</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

Página 59 de 428

Página 59 de 97

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0005-85		43.214.055/0040-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ARLENE DE CARVALHO JUNQUEIRA	0120162	766.574.932-15	101	20/02/2026	Mensal	3.916,04	313,28	0,00	0,00	0,00	313,28
01/2026		CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0120155	848.954.626-68	101	20/02/2026	Mensal	2.756,00	220,48	0,00	0,00	0,00	220,48
01/2026		CLAUDIO ROSA DE BRITO	034389191090	845.372.991-34	101	20/02/2026	Mensal	4.051,80	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14
01/2026		HUMBERTO CORREIA SANTOS JUNIOR	0120156	829.724.271-49	101	20/02/2026	Mensal	3.337,76	267,02	0,00	0,00	0,00	267,02
01/2026		JARCILENE PINTO DIAS	0120168	702.474.431-66	101	20/02/2026	Mensal	2.940,24	235,21	0,00	0,00	0,00	235,21
01/2026		LEANDRO RUI PINTO DIAS	0120159	741.563.141-20	101	20/02/2026	Mensal	3.362,93	269,03	0,00	0,00	0,00	269,03
01/2026		NAARA RODRIGUES PAIVA	00920603157101080120260101	009.206.031-57	101	20/02/2026	Mensal	2.512,89	201,03	0,00	0,00	0,00	201,03
01/2026		NILVA PAULINO DA SILVA	73697222104101010120260101	736.972.221-04	101	20/02/2026	Mensal	2.572,26	205,78	0,00	0,00	0,00	205,78
01/2026		OSVALDO FERREIRA LIMA NETO	0120158	719.331.231-68	101	20/02/2026	Mensal	3.169,40	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
01/2026		RICARDO AMANCIO BARBOSA	0120157	961.469.661-34	101	20/02/2026	Mensal	3.301,40	264,11	0,00	0,00	0,00	264,11
01/2026		RONALDO AMILTON DE OLIVEIRAS DIAS	0120149	976.569.335-49	101	20/02/2026	Mensal	3.927,56	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
01/2026		THIAGO MARTINS DA LUZ	0120151	036.510.591-03	101	20/02/2026	Mensal	3.169,40	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
<b>Total do Tomador</b>							<b>43.214.055/0040-13</b>	<b>39.017,68</b>	<b>3.121,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,38</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.893.725/0005-85		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		FELIPE NUNES CARREIRO	0120164	700.353.831-86	101	20/02/2026	Mensal	3.180,76	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46	
01/2026		FELISBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA	00384284159101090120250101	003.842.841-59	101	20/02/2026	Mensal	3.710,00	296,80	0,00	0,00	0,00	296,80	
01/2026		LEANDRO VAZ MALTA	0120047	664.518.331-34	101	20/02/2026	Mensal	3.657,92	292,63	0,00	0,00	0,00	292,63	
01/2026		LORRAYNE MONTEIRO DOS SANTOS	0120146	046.547.311-30	101	20/02/2026	Mensal	3.317,83	265,42	0,00	0,00	0,00	265,42	
01/2026		MARCOS ROBERTO FERREIRA FRANCISCO	0120161	083.552.277-60	101	20/02/2026	Mensal	3.344,56	267,56	0,00	0,00	0,00	267,56	
01/2026		SIDNEY SILVA RODRIGUES	012016	608.122.953-07	101	20/02/2026	Mensal	3.544,45	283,55	0,00	0,00	0,00	283,55	
01/2026		VINICIUS LIZANDRO TOCANTINS	03697818139101020120260101	036.978.181-39	101	20/02/2026	Mensal	3.718,70	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>24.474,22</b>	<b>1.957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,91</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>	
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** 2 **de** 428

Página 61 de 87



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			BRENO GUERREIRO DE ARAUJO	0140066	541.624.592-15	101	20/02/2026	Mensal	351,22	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09
01/2026			MARCELO DA SILVA SALES	0140031	034.230.652-90	101	20/02/2026	Mensal	2.576,84	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14
01/2026			SIDENEI TOICIMA NEVES	0140033	572.370.692-68	101	20/02/2026	Mensal	2.608,10	208,64	0,00	0,00	0,00	208,64
01/2026			WALDOMIR JUNIOR SIMOES DA SILVA	0140070	597.077.712-91	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
<b>Total do Tomador 14.683.671/0003-70</b>									<b>7.643,46</b>	<b>611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,45</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0006-66</b>									<b>10.343,46</b>	<b>827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,45</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 62 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			MAIKO PANTOJA DA SILVA	0140077	899.225.572-15	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>2.700,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.893.725/0006-66</b>	<b>10.343,46</b>	<b>827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,45</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>	

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			AIRAN SANTOS DE JESUS	0150020	036.526.565-98	101	20/02/2026	Mensal	3.173,67	253,89	0,00	0,00	0,00	253,89
01/2026			GIAN CARLA FURTADO GARCIA	0150033	932.205.880-34	111	20/02/2026	Mensal	2.062,10	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95
01/2026			JOSE PEREIRA MARTINS	0150038	044.747.613-08	111	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25
01/2026			RAUL KERSTING GUIMARAES	0150019	834.618.410-72	101	20/02/2026	Mensal	2.565,21	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
<b>Total do Tomador 02.012.862/0030-02</b>									<b>9.754,29</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0007-47</b>									<b>9.754,29</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ADRIRLAN SOUZA DE SOUSA	0160031	006.567.462-62	101	20/02/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
01/2026			GEOVANNY DA SILVA ALVES	0160030	029.478.122-63	101	20/02/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
01/2026			JORGE LUIZ VILHENA DA CUNHA	0160032	586.115.682-49	101	20/02/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
01/2026			JOSE ANDERSON MONTEIRO DA SILVA	0160033	006.212.682-24	101	20/02/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
01/2026			RUY SILVA DUTRA	0160060	928.925.232-49	111	20/02/2026	Mensal	1.452,50	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20
<b>Total do Tomador</b>								<b>15.282.791/0001-67</b>	<b>13.015,10</b>	<b>1.041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,20</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0008-28</b>	<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** 65 **de** 428

Página 65 de 97

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ALESSANDRO RODRIGUES SOUSA	0160059	023.005.002-64	101	20/02/2026	Mensal	2.359,31	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
01/2026			ROMARIO COSTA RESPLANDES	0160058	969.181.102-25	101	20/02/2026	Mensal	2.359,31	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
<b>Total do Tomador 18.485.037/0028-32</b>									<b>4.718,62</b>	<b>377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,48</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0008-28</b>									<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			HUGO SOUZA SANTOS	0160027	022.934.002-47	111	20/02/2026	Mensal	4.147,75	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
01/2026			JOSE ANAILSON SANTANA SANTOS	0160046	019.217.792-33	111	20/02/2026	Mensal	4.147,75	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81
01/2026			PEDRO JORGE MOREIRA DOS REIS	0160057	579.919.442-04	111	20/02/2026	Mensal	5.299,90	423,99	0,00	0,00	0,00	423,99
01/2026			RILDO DA SILVA CUNHA	0160055	023.183.902-23	111	20/02/2026	Mensal	5.299,90	423,99	0,00	0,00	0,00	423,99
<b>Total do Tomador</b> 23.022.148/0001-22									<b>18.895,30</b>	<b>1.511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,60</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 23.893.725/0008-28									<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDERSON MARTINS CORREA	0160001	018.718.252-37	101	20/02/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
01/2026			GILVAN RODRIGO LEAL DE OLIVEIRA	0160006	016.231.982-75	101	20/02/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
01/2026			LUAN ALMEIDA DAS CHAGAS	0160038	055.687.532-02	101	20/02/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
01/2026			MARIVALDO LIMA DE ANDRADE	0160037	304.420.102-06	101	20/02/2026	Mensal	2.873,51	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
01/2026			RAINNIERY ANTONIO BILBY BAIMA	0160010	398.884.362-87	101	20/02/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
01/2026			RUBERTH TEIXEIRA DE ASSIS	0160023	028.827.142-46	101	20/02/2026	Mensal	2.907,79	232,62	0,00	0,00	0,00	232,62
<b>Total do Tomador 23.453.830/0017-37</b>									<b>17.343,90</b>	<b>1.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,50</b>
<b>Total do Estabelecimento 23.893.725/0008-28</b>									<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0008-28		61.012.019/1575-56											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EDILSON CORDOLO REIS	0160052	004.033.462-74	111	20/02/2026	Mensal	147,95	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
01/2026		FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA COSTA	0160041	273.279.653-00	101	20/02/2026	Mensal	3.564,12	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
01/2026		JANILSON VELASCO LIMA	0160049	012.199.062-12	111	20/02/2026	Mensal	2.898,44	231,87	0,00	0,00	0,00	231,87
01/2026		JORGE WESLEY MARTINS DANTAS	0160056	034.047.462-95	111	20/02/2026	Mensal	147,95	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
01/2026		MARCONY OLIVEIRA FEITOSA	0160051	879.403.372-20	111	20/02/2026	Mensal	182,23	14,57	0,00	0,00	0,00	14,57
01/2026		RICARDO DA SILVA CORREA	0160015	684.526.832-00	111	20/02/2026	Mensal	2.649,82	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98
01/2026		RODRIGO BARBOSA MENDES	0160028	813.350.162-87	111	20/02/2026	Mensal	2.898,44	231,87	0,00	0,00	0,00	231,87
01/2026		TARCIO MARTINS NEVES	0160054	001.805.382-33	111	20/02/2026	Mensal	2.649,82	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98
01/2026		WELLINGTON DA CONCEICAO OLIVEIRA	0160025	850.755.072-04	111	20/02/2026	Mensal	182,23	14,57	0,00	0,00	0,00	14,57
<b>Total do Tomador</b>							<b>61.012.019/1575-56</b>	<b>15.321,00</b>	<b>1.225,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,62</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0008-28</b>	<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDRE MARQUES DA SILVA	05926753430101011220250101	059.267.534-30	101	20/02/2026	Mensal	2.548,60	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88
01/2026			ANGELO VILAR DA SILVA	0170038	065.139.394-96	101	20/02/2026	Mensal	2.460,34	196,82	0,00	0,00	0,00	196,82
01/2026			CARLOS JORGE DA SILVA SANTANA	0170044	752.503.494-04	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026			CARLOS SERGIO MENEZES DE BRITO	0170042	040.548.414-30	101	20/02/2026	Mensal	2.548,60	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88
01/2026			JOSE VICENTE SALVIANO	0170039	066.337.454-51	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026			JOSIVALDO FERREIRA DE LIMA	0170040	928.192.904-00	101	20/02/2026	Mensal	2.195,56	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
01/2026			LYNDENILTON DUARTE DOS SANTOS SILVA	0170045	091.168.994-07	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026			MOSANIEL FRANCISCO RODRIGUES	0170041	028.022.114-20	101	20/02/2026	Mensal	2.548,60	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88
<b>Total do Tomador</b>								<b>26.989.350/0001-16</b>	<b>18.623,60</b>	<b>1.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,84</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.893.725/0009-09</b>	<b>28.128,84</b>	<b>2.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,24</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

Página 70 de 428

Página 70 de 97

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

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				CLAYTON ROGERIO JARUSZEWSKI SILVA JU	0170034	351.932.538-14	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026				GILSON FERNANDO REGIS DOS SANTOS	06101649458101151020250101	061.016.494-58	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026				JADIEL DANTAS DE QUEIROZ	0170035	056.015.084-96	101	20/02/2026	Mensal	2.742,04	219,36	0,00	0,00	0,00	219,36
01/2026				LUCAS FLORENCIO DA SILVA	0170036	112.280.154-81	101	20/02/2026	Mensal	2.548,60	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88
<b>Total do Tomador</b>									<b>43.214.055/0016-93</b>	<b>9.505,24</b>	<b>760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,40</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.893.725/0009-09</b>	<b>28.128,84</b>	<b>2.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,24</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.893.725/0010-42		14.517.191/0008-44											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALCIONE OLIVEIRA CORREA	018025	824.541.320-87	101	20/02/2026	Mensal	3.433,74	274,69	0,00	0,00	0,00	274,69
01/2026		ANA CRISTINA GONCALVES DA SILVA	018035	027.243.600-36	111	20/02/2026	Mensal	922,75	73,81	0,00	0,00	0,00	73,81
01/2026		CATIANE ALEXANDRA DO COUTO	018020	002.713.930-17	101	20/02/2026	Mensal	3.058,70	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
01/2026		CRISTIANE TAVARES DE AVILA	018021	632.452.800-68	101	20/02/2026	Mensal	3.339,08	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
01/2026		DANILO MENDONCA MACHADO	018016	984.061.590-49	101	20/02/2026	Mensal	2.677,19	214,17	0,00	0,00	0,00	214,17
01/2026		FELIPE BRASIL DA SILVA	018030	051.081.120-50	111	20/02/2026	Mensal	407,88	32,62	0,00	0,00	0,00	32,62
01/2026		FRANCIELE SHAYANE ASSIS DOS SANTOS	018033	029.337.230-69	101	20/02/2026	Mensal	2.798,63	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
01/2026		LEONARDO MONTEIRO SILVEIRA	018034	037.540.970-08	111	20/02/2026	Mensal	2.106,66	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
01/2026		LEONEL MOURA MACHADO	018018	021.734.890-46	101	20/02/2026	Mensal	3.375,11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
01/2026		LUCAS DA CUNHA RAMOS	018022	049.141.620-24	101	20/02/2026	Mensal	3.693,81	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50
01/2026		LUIS ANTONIO VELASQUES GUEDES	018029	517.993.750-72	111	20/02/2026	Mensal	3.837,84	307,02	0,00	0,00	0,00	307,02
01/2026		LUIS FERNANDO MEDEIROS THOME	018026	037.889.080-84	101	20/02/2026	Mensal	3.339,08	267,12	0,00	0,00	0,00	267,12
01/2026		ROMILDO JANDREY	018028	770.856.390-91	101	20/02/2026	Mensal	3.315,79	265,26	0,00	0,00	0,00	265,26
01/2026		TAYANA SILVA DA SILVA	018036	035.450.630-70	101	20/02/2026	Mensal	2.707,40	216,59	0,00	0,00	0,00	216,59
01/2026		TAYSON RODRIGUES DA SILVEIRA	018006	012.172.860-98	101	20/02/2026	Mensal	3.375,11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
<b>Total do Tomador</b>							<b>14.517.191/0008-44</b>	<b>42.388,77</b>	<b>3.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,00</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.893.725/0010-42</b>	<b>42.388,77</b>	<b>3.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,00</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.893.725/0001-51

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	112	310.149,71	24.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,28
01/2026	103	1	126,93	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
01/2026	111	11	12.897,83	1.031,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,73
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0002-32

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	52	187.525,25	15.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,78
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0002-32</b>	<b>187.525,25</b>	<b>15.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,78</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0003-13

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	29	75.386,58	6.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,84
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0003-13</b>	<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0004-02

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	126	465.592,87	37.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.246,85
01/2026	111	4	11.328,27	906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,23
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0005-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	62	191.052,17	15.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,00
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0006-66

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	5	10.343,46	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0006-66</b>	<b>10.343,46</b>	<b>827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,45</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0007-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	3	47.238,85	4.591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,22
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0007-47</b>	<b>47.238,85</b>	<b>4.591,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,22</b>

**Identificador de Autenticação:** 8e91bb40-1eec-47e6-9d61-9ed7b6329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.893.725/0007-47

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	111	2	4.015,41	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0007-47</b>	<b>9.754,29</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0008-28

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	13	37.189,24	2.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,10
01/2026	111	13	32.104,68	2.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,30
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0008-28</b>	<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0009-09

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	12	28.128,84	2.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,24
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0009-09</b>	<b>28.128,84</b>	<b>2.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,24</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0010-42

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	11	35.113,64	2.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,03
01/2026	111	4	7.275,13	581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,97
<b>Total do Estabelecimento</b>			<b>23.893.725/0010-42</b>	<b>42.388,77</b>	<b>3.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,00</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, 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

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 18/02/2026 09:40:16 (Brasília).

**Página** de 428

Página 75 de 87

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	23.893.725/0001-51	124	323.174,47	25.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,54
01/2026	23.893.725/0002-32	52	187.525,25	15.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,78
01/2026	23.893.725/0003-13	29	75.386,58	6.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,84
01/2026	23.893.725/0004-02	130	476.921,14	38.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,08
01/2026	23.893.725/0005-85	62	191.052,17	15.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,00
01/2026	23.893.725/0006-66	5	10.343,46	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45
01/2026	23.893.725/0007-47	4	9.754,29	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,30
01/2026	23.893.725/0008-28	26	69.293,92	5.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,40
01/2026	23.893.725/0009-09	12	28.128,84	2.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,24
01/2026	23.893.725/0010-42	15	42.388,77	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,00
<b>Total FGTS</b>			<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.893.725/0001-51

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	123	316.472,89	25.317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317,11
01/2026	12 - FGTS 13° salário	16	6.574,65	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	126,93	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0001-51</b>	<b>323.174,47</b>	<b>25.845,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.845,54</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0002-32

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	52	187.525,25	15.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,78
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0002-32</b>	<b>187.525,25</b>	<b>15.001,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,78</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0003-13

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	29	75.386,58	6.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,84
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0003-13</b>	<b>75.386,58</b>	<b>6.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,84</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0004-02

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	130	473.775,60	37.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.901,47
01/2026	12 - FGTS 13° salário	6	3.145,54	251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,61
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0004-02</b>	<b>476.921,14</b>	<b>38.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.153,08</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0005-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	61	189.522,50	15.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.161,63
01/2026	12 - FGTS 13° salário	2	1.529,67	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0005-85</b>	<b>191.052,17</b>	<b>15.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284,00</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0006-66

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	5	10.343,46	827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,45
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0006-66</b>	<b>10.343,46</b>	<b>827,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,45</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0007-47

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	4	9.548,97	763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,89
01/2026	12 - FGTS 13° salário	2	205,32	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0007-47</b>	<b>9.754,29</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0008-28

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	26	67.835,70	5.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,76
01/2026	12 - FGTS 13° salário	13	1.458,22	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0008-28</b>	<b>69.293,92</b>	<b>5.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.543,40</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0009-09

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	12	28.128,84	2.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,24
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0009-09</b>	<b>28.128,84</b>	<b>2.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,24</b>

**Estabelecimento:** 23.893.725/0010-42

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	15	42.023,27	3.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,79
01/2026	12 - FGTS 13° salário	4	365,50	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21
<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>23.893.725/0010-42</b>	<b>42.388,77</b>	<b>3.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,00</b>
<b>Total FGTS</b>			<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 00.394.460/0161-45

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	4	11.591,07	927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,27
<b>Total do Tomador</b>	<b>00.394.460/0161-45</b>	<b>11.591,07</b>	<b>927,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,27</b>

**Tomador:** 00.394.460/0232-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	7	20.491,28	1.639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,28
<b>Total do Tomador</b>	<b>00.394.460/0232-73</b>	<b>20.491,28</b>	<b>1.639,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639,28</b>

**Tomador:** 00.394.460/0449-47

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	4	11.747,32	939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,78
<b>Total do Tomador</b>	<b>00.394.460/0449-47</b>	<b>11.747,32</b>	<b>939,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939,78</b>

**Tomador:** 00.394.460/0483-49

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13
<b>Total do Tomador</b>	<b>00.394.460/0483-49</b>	<b>2.664,13</b>	<b>213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,13</b>

**Tomador:** 00.489.828/0012-08

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	1	2.664,13	213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,13
<b>Total do Tomador</b>	<b>00.489.828/0012-08</b>	<b>2.664,13</b>	<b>213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,13</b>

**Tomador:** 00.489.828/0102-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	5	14.411,45	1.152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,91
<b>Total do Tomador</b>	<b>00.489.828/0102-07</b>	<b>14.411,45</b>	<b>1.152,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,91</b>

**Tomador:** 01.591.524/0001-67

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
<b>Total do Tomador</b>	<b>01.591.524/0001-67</b>	<b>5.844,52</b>	<b>467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>

**Tomador:** 01.933.349/0005-72

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	12	33.553,85	2.684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,23
<b>Total do Tomador</b>	<b>01.933.349/0005-72</b>	<b>33.553,85</b>	<b>2.684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,23</b>

**Tomador:** 02.012.862/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	16	46.476,78	3.718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,04
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.012.862/0001-60</b>	<b>46.476,78</b>	<b>3.718,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,04</b>

**Tomador:** 02.012.862/0004-02

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	4	9.008,23	720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,65
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.012.862/0004-02</b>	<b>9.008,23</b>	<b>720,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,65</b>

**Tomador:** 02.012.862/0027-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	12	29.356,23	2.348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,47
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.012.862/0027-07</b>	<b>29.356,23</b>	<b>2.348,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,47</b>

**Tomador:** 02.012.862/0030-02

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	4	9.754,29	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,30
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.012.862/0030-02</b>	<b>9.754,29</b>	<b>780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,30</b>

**Tomador:** 02.012.862/0035-09

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	16	42.480,59	3.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,38
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.012.862/0035-09</b>	<b>42.480,59</b>	<b>3.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,38</b>

**Tomador:** 02.012.862/0061-09

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	36	125.256,15	10.020,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,31
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.012.862/0061-09</b>	<b>125.256,15</b>	<b>10.020,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,31</b>

**Tomador:** 02.277.931/0002-48

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	2.671,87	213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,74
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.277.931/0002-48</b>	<b>2.671,87</b>	<b>213,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,74</b>

**Tomador:** 02.699.552/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	9	31.546,05	2.523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,61
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.699.552/0001-65</b>	<b>31.546,05</b>	<b>2.523,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,61</b>

**Tomador:** 02.950.028/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.950.028/0001-15</b>	<b>4.752,70</b>	<b>380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,20</b>

**Tomador:** 03.911.760/0001-49

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	7	21.978,13	1.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,21
<b>Total do Tomador</b>	<b>03.911.760/0001-49</b>	<b>21.978,13</b>	<b>1.758,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,21</b>

**Tomador:** 04.228.626/0001-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.597,22	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75
<b>Total do Tomador</b>	<b>04.228.626/0001-00</b>	<b>10.597,22</b>	<b>847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,75</b>

**Tomador:** 04.798.469/0011-40

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.438,80	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,08
<b>Total do Tomador</b>	<b>04.798.469/0011-40</b>	<b>10.438,80</b>	<b>835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,08</b>

**Tomador:** 05.996.122/0002-84

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	4	12.501,44	1.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11
<b>Total do Tomador</b>	<b>05.996.122/0002-84</b>	<b>12.501,44</b>	<b>1.000,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,11</b>

**Tomador:** 06.057.223/0001-71

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	8	22.350,55	1.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,02
<b>Total do Tomador</b>	<b>06.057.223/0001-71</b>	<b>22.350,55</b>	<b>1.788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,02</b>

**Tomador:** 06.906.404/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	6.184,20	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73
<b>Total do Tomador</b>	<b>06.906.404/0001-25</b>	<b>6.184,20</b>	<b>494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,73</b>

**Tomador:** 07.037.568/0001-26

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	8	20.068,68	1.605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,44
<b>Total do Tomador</b>	<b>07.037.568/0001-26</b>	<b>20.068,68</b>	<b>1.605,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,44</b>

**Tomador:** 07.037.568/0002-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11	30.562,05	2.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,90
<b>Total do Tomador</b>	<b>07.037.568/0002-07</b>	<b>30.562,05</b>	<b>2.444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,90</b>

**Tomador:** 07.179.823/0001-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	12.577,51	1.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,17
<b>Total do Tomador</b>	<b>07.179.823/0001-75</b>	<b>12.577,51</b>	<b>1.006,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,17</b>

**Tomador:** 07.393.407/0001-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	2.951,03	236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08
<b>Total do Tomador</b>	<b>07.393.407/0001-75</b>	<b>2.951,03</b>	<b>236,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,08</b>

**Tomador:** 07.526.983/0029-44

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	11.972,80	957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,81
<b>Total do Tomador</b>	<b>07.526.983/0029-44</b>	<b>11.972,80</b>	<b>957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,81</b>

**Tomador:** 09.056.321/0001-82

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	7.305,86	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,46
<b>Total do Tomador</b>	<b>09.056.321/0001-82</b>	<b>7.305,86</b>	<b>584,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,46</b>

**Tomador:** 09.419.789/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	8	21.123,86	1.689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,86
<b>Total do Tomador</b>	<b>09.419.789/0001-94</b>	<b>21.123,86</b>	<b>1.689,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,86</b>

**Tomador:** 10.892.699/0001-03

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.703,52	456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,27
<b>Total do Tomador</b>	<b>10.892.699/0001-03</b>	<b>5.703,52</b>	<b>456,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,27</b>

**Tomador:** 11.715.526/0021-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	2.202,80	176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,21
<b>Total do Tomador</b>	<b>11.715.526/0021-18</b>	<b>2.202,80</b>	<b>176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,21</b>

**Tomador:** 13.649.755/0001-63

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.430,68	434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,45
<b>Total do Tomador</b>	<b>13.649.755/0001-63</b>	<b>5.430,68</b>	<b>434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,45</b>

**Tomador:** 13.923.945/0001-27

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
<b>Total do Tomador</b>	<b>13.923.945/0001-27</b>	<b>5.844,52</b>	<b>467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>

**Tomador:** 14.517.191/0001-78

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	20	73.719,62	5.897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,49
<b>Total do Tomador</b>	<b>14.517.191/0001-78</b>	<b>73.719,62</b>	<b>5.897,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897,49</b>

**Tomador:** 14.517.191/0008-44

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	15	42.388,77	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,00
<b>Total do Tomador</b>	<b>14.517.191/0008-44</b>	<b>42.388,77</b>	<b>3.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,00</b>

**Tomador:** 14.517.191/0012-20

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	8	22.027,18	1.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,14
<b>Total do Tomador</b>	<b>14.517.191/0012-20</b>	<b>22.027,18</b>	<b>1.762,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,14</b>

**Tomador:** 14.683.671/0001-09

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	9	24.528,54	1.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,24
<b>Total do Tomador</b>	<b>14.683.671/0001-09</b>	<b>24.528,54</b>	<b>1.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,24</b>

**Tomador:** 14.683.671/0003-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	7.643,46	611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,45
<b>Total do Tomador</b>	<b>14.683.671/0003-70</b>	<b>7.643,46</b>	<b>611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,45</b>

**Tomador:** 15.282.791/0001-67

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	5	13.015,10	1.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,20
<b>Total do Tomador</b>	<b>15.282.791/0001-67</b>	<b>13.015,10</b>	<b>1.041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,20</b>

**Tomador:** 17.155.276/0005-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	6	17.526,54	1.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,11
<b>Total do Tomador</b>	<b>17.155.276/0005-75</b>	<b>17.526,54</b>	<b>1.402,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,11</b>

**Tomador:** 17.469.701/0072-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	6	16.441,74	1.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,30
<b>Total do Tomador</b>	<b>17.469.701/0072-60</b>	<b>16.441,74</b>	<b>1.315,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,30</b>

**Tomador:** 18.485.037/0028-32

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.718,62	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48
<b>Total do Tomador</b>	<b>18.485.037/0028-32</b>	<b>4.718,62</b>	<b>377,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,48</b>

**Tomador:** 21.529.503/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	9.560,07	764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,78
<b>Total do Tomador</b>	<b>21.529.503/0001-29</b>	<b>9.560,07</b>	<b>764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,78</b>

**Tomador:** 22.673.660/0001-76

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	7.237,28	578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97
<b>Total do Tomador</b>	<b>22.673.660/0001-76</b>	<b>7.237,28</b>	<b>578,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,97</b>

**Tomador:** 23.022.148/0001-22

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	18.895,30	1.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,60
<b>Total do Tomador</b>	<b>23.022.148/0001-22</b>	<b>18.895,30</b>	<b>1.511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,60</b>

**Tomador:** 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	6	17.343,90	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
<b>Total do Tomador</b>	<b>23.453.830/0017-37</b>	<b>17.343,90</b>	<b>1.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,50</b>

**Tomador:** 26.914.771/0001-88

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.597,22	847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,75
<b>Total do Tomador</b>	<b>26.914.771/0001-88</b>	<b>10.597,22</b>	<b>847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,75</b>

**Tomador:** 26.989.350/0001-16

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	17	38.939,64	3.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,07
<b>Total do Tomador</b>	<b>26.989.350/0001-16</b>	<b>38.939,64</b>	<b>3.115,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,07</b>

**Tomador:** 29.067.113/0226-70

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	8.032,74	642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,61
<b>Total do Tomador</b>	<b>29.067.113/0226-70</b>	<b>8.032,74</b>	<b>642,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,61</b>

**Tomador:** 29.722.597/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.101,67	808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,12
<b>Total do Tomador</b>	<b>29.722.597/0001-60</b>	<b>10.101,67</b>	<b>808,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,12</b>

**Tomador:** 33.846.836/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.844,52	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55
<b>Total do Tomador</b>	<b>33.846.836/0001-60</b>	<b>5.844,52</b>	<b>467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>

**Tomador:** 34.025.997/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	10	28.659,91	2.292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,76
<b>Total do Tomador</b>	<b>34.025.997/0001-56</b>	<b>28.659,91</b>	<b>2.292,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,76</b>

**Tomador:** 34.486.076/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.454,40	436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,34
<b>Total do Tomador</b>	<b>34.486.076/0001-90</b>	<b>5.454,40</b>	<b>436,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,34</b>

**Tomador:** 43.214.055/0016-93

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	9.505,24	760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40
<b>Total do Tomador</b>	<b>43.214.055/0016-93</b>	<b>9.505,24</b>	<b>760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,40</b>

**Tomador:** 43.214.055/0017-74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.947,66	875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,79
<b>Total do Tomador</b>	<b>43.214.055/0017-74</b>	<b>10.947,66</b>	<b>875,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,79</b>

**Tomador:** 43.214.055/0040-13

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.893.725 **Nome Empregador:** SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 459 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 205.843,68  
**Número da Guia:** 0126021821425310-7 **Data Emissão:** 18/02/2026 09:38:02 (Brasília) **Emitida por:** 23.893.725/0001-51 - SATELITE SEGURANCA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	12	39.017,68	3.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,38
<b>Total do Tomador</b>	<b>43.214.055/0040-13</b>	<b>39.017,68</b>	<b>3.121,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,38</b>

**Tomador:** 50.562.508/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	7	18.076,16	1.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,06
<b>Total do Tomador</b>	<b>50.562.508/0001-51</b>	<b>18.076,16</b>	<b>1.446,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,06</b>

**Tomador:** 51.074.024/0001-26

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.752,70	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,20
<b>Total do Tomador</b>	<b>51.074.024/0001-26</b>	<b>4.752,70</b>	<b>380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,20</b>

**Tomador:** 61.012.019/1575-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	9	15.321,00	1.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,62
<b>Total do Tomador</b>	<b>61.012.019/1575-56</b>	<b>15.321,00</b>	<b>1.225,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,62</b>

**Tomador:** 78.391.612/0042-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	10.315,82	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,26
<b>Total do Tomador</b>	<b>78.391.612/0042-18</b>	<b>10.315,82</b>	<b>825,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,26</b>

**Tomador:** 84.429.737/0003-86

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	9	24.559,81	1.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,72
<b>Total do Tomador</b>	<b>84.429.737/0003-86</b>	<b>24.559,81</b>	<b>1.964,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,72</b>

**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	64	284.732,31	22.770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,66
<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>284.732,31</b>	<b>22.770,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.770,66</b>
<b>Total FGTS</b>		<b>1.413.968,89</b>	<b>113.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.107,63</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.06  
3474603474 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000218-5	89200385260-4
	51071626051-3	96104998536-0
Data do pagamento		20/02/2026
Numero do Documento	07.16.26051.9610499-8	
Valor Total		21.889,20

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

DOCUMENTO: 022018  
AUTENTICACAO SISBB: 6.549.4B6.541.CC2.2DF

---

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

CNPJ  
**23.893.725/0001-51**

Razão Social  
**SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26051.9610499-8**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000443320213**

Valor Total do Documento

**21.889,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.508,81			6.508,81
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.704,38			7.704,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.676,01			7.676,01
<b>Totais</b>		<b>21.889,20</b>			<b>21.889,20</b>

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/02/2026 11:27:34

85890000218 5 89200385260 4 51071626051 3 96104998536 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000218 5 89200385260 4 51071626051 3 96104998536 0



CNPJ: 23.893.725/0001-51  
Número: 07.16.26051.9610499-8  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 21.889,20

Pague com o PIX



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

<b>CNPJ/CPF</b>	23.893.725/0001-51
<b>Nome</b>	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA
<b>Período de apuração</b>	01/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	139731800 / Reinf CP 37951190153 / eSocial 140246764 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 123.525,97	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 321.692,73	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 74.475,81	R\$ 14.213,19
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 7.676,01	R\$ 7.676,01
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 527.370,52</b>	<b>R\$ 21.889,20</b>

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**

<b>Nome</b>	KAREN MARIA DE ALBUQUERQUE QUINTELA		
<b>Identificador de autenticação</b>	8e91bb40-1ee0-41c6-9169-97673d329238	<b>CPF</b>	619.6997673-13
<b>Nº do Protocolo</b>	2026/2258189	<b>Telefone Sequencial</b>	2

**Recibo de Entrega da DCTFWeb****DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 18/02/2026 10:14:40**Nº do recibo de entrega** 0000050000443320213**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 23.893.725/0001-51

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	SATELITE SEGURANCA PRIVADA LTDA	<b>CNPJ</b>	23.893.725/0001-51
<b>Período apuração</b>	01/2026	<b>Número do Recibo</b>	50000443320213
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	18/02/2026 10:14:00	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	140246764 / Reinf RET 37951190153 / eSocial 139731800 / Reinf CP

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000441780335
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	123.525,97		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 405,24 Retenção Lei 9711/98: 123.120,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	283.935,07		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 283.935,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	32.101,70		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 32.101,70		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	12.840,65		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 12.840,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	19.260,99		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 12.752,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.508,81		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	2.568,09		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.568,09		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	7.704,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	7.704,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	37.757,66		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 37.757,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	7.676,01		
<b>Saldo a Pagar</b>	7.676,01		




**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:34  
  
**Código de Barras** 34191570070418367293291100330009513530008826419  
**Descrição** PAGTO IMPERADOR SOLUCOES - NFS 5627  
**Número Único do Boleto** 3026012606064215995  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 15748437000185  
**Razão Social** IMPERADOR S COM E SERV LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 60701190000104  
**Razão Social** BANCO ITAU S/A  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/02/2026 14:34:19  
**Valor Nominal** 88.264,19  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 88.264,19 (Oitenta E Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Dezenove Centavos)  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062444599270000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 13:11



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 08:41:00  
Competência 01/2026  
Número / Série 5627 / E  
Código de Verificação B85JeUVgX

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal 2975998  
Telefone (11) 3672-5136  
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 4322-3/02-01 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR  
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  
REFERENTE AO MÊS 01/2026  
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU  
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015  
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002  
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
106.534,89	0,00	0,00	106.534,89	5,000000	5.326,74

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 56 de 428



Data da Transação: 20/02/2026

Nº Controle: 433.784.340.818.417.563

Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA

CNPJ: 015.748.437/0001-85

Agência de Débito: 2364

Conta de Débito: 13957-2

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858700000715 951803852608 510716260440 891625005273

Data do Pagamento: 20/02/2026

Número do Documento: 0716260448916250-0

Valor Total: R\$ 7.195,18

Autenticação Bancária: 099.143.272

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.

**Autenticação**

De#q@7Zr lX@cwkyh LKbf3asQ JRPkd7Ac qem5\*urb ux#6la@o thffgFoy pRGkdySg  
 lZSMjuqX LmebAOFC XuuGaE1E ChCw6bvU hPk8Vkr1 IEjSkceJ 321EH2yq 7XXC#cos  
 hPF\*UNSt v98waw?P QCKGyTYS o4FFXQ\*b ROS4ZHmU ?66To@xr 00502026 00.90019

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

0800 727 9933

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



Data da Transação: 20/02/2026  
 Nº Controle: 433.784.340.818.417.563  
 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85  
 Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 13957-2

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858000004670 198903852605 510716260440 891877080792  
 Data do Pagamento: 20/02/2026  
 Número do Documento: 0716260448918770-8  
 Valor Total: R\$ 46.719,89  
 Autenticação Bancária: 099.143.271

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.

### Autenticação

W#GRScSZ QMoC4sL@ VI\*cn3Me AMS6UN?5 8Xcxaw#P gr97HUy0 mjp1jHzH FH@nDJvX  
 trw4x0uh FBq?8Vcx GX08dBxx @76rOt@r T2MEVeci Bvm@Ucn? guXW7Xdp \*37M8LTT  
 ULZK4POv MQKf@#qQ t8K6Ryir gEXaqbDR ?Acjy3xw 7aEUR@9m 00502026 006700.7

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

CNPJ  
**15.748.437/0001-85**

Razão Social  
**IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26044.8918770-8**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

Observações

Valor Total do Documento

**46.719,89**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	13.000,73			13.000,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.390,22			3.390,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.231,98			6.231,98
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.386,63			10.386,63
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	830,93			830,93
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	351,85			351,85
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	527,78			527,78
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.802,79			3.802,79
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.704,19			5.704,19
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.492,79			2.492,79

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

13/02/2026 17:09:01

85800000467 0 19890385260 5 51071626044 0 89187708079 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000467 0 19890385260 5 51071626044 0 89187708079 2



CNPJ: 15.748.437/0001-85  
Número: 07.16.26044.8918770-8  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 46.719,89

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
	<b>Totais</b>	<b>46.719,89</b>			<b>46.719,89</b>

CNPJ  
**15.748.437/0001-85**

Razão Social  
**IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26044.8916250-0**

Pagar este documento até

**20/02/2026**

Observações

Valor Total do Documento

**7.195,18**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.664,54			3.664,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>7.195,18</b>			<b>7.195,18</b>

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

13/02/2026 17:08:29

85870000071 5 95180385260 8 51071626044 0 89162500527 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000071 5 95180385260 8 51071626044 0 89162500527 3



CNPJ: 15.748.437/0001-85  
Número: 07.16.26044.8916250-0  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 7.195,18

Pague com o PIX







### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/02/2026 - 14h49

Nº de controle: 157.848.354.216.513.553

Conta: Agência: 2364 | Conta: 0013957-2

Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA

#### Dados de quem recebeu

Nome: CEF MATRIZ

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305-5

#### Dados do Pagamento

Valor: R\$ 32.632,66

Descrição: 344107d8fa864fb0875ac12e9609fb20

Identificação: E60746948202602201749C2364YdT2vo

TXID: 344107d8fa864fb0875ac12e9609fb20

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**32.632,66**

CPF/CNPJ do Empregador  
15.748.437

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126021220675097-1

Tag  
MENSAL JANEIRO/2026

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	164	32.632,66	0,00	0,00	0,00	32.632,66
<b>Total FGTS:</b>		<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 32.632,66**

### Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 10:35:57 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/02b5313b8fd4e06bc9c0371f3cda2195204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63043AB3

Payload Location:

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1ecc-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 428

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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 SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/02/2026	Mensal	2.381,12	190,48	0,00	0,00	0,00	190,48
01/2026			TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/02/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
01/2026			WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/02/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
<b>Total do Tomador</b> 01.965.495/0001-56									<b>6.481,85</b>	<b>518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,53</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
01/2026			ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/02/2026	Mensal	3.401,82	272,14	0,00	0,00	0,00	272,14
<b>Total do Tomador</b> 02.668.300/0001-79									<b>5.610,90</b>	<b>448,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,86</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/02/2026	Mensal	2.390,28	191,22	0,00	0,00	0,00	191,22
01/2026			LUCAS MARCELO RIBEIRO PEREIRA	E1018-V621	060.834.912-74	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026			PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V557	010.658.552-57	101	20/02/2026	Mensal	1.791,63	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33
<b>Total do Tomador</b>								<b>03.254.082/0001-99</b>	<b>8.250,41</b>	<b>660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,02</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/02/2026	Mensal	3.030,50	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
01/2026			JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/02/2026	Mensal	1.787,51	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
01/2026			MARCELINO FERREIRA CAMPOS	E1018-V604	889.417.792-00	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			PAULO VICTOR SELEIRO DE ARAUJO	E1018-V622	609.687.113-59	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b> 03.254.082/0025-66									<b>10.064,92</b>	<b>805,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,17</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** 7 **de** 428

Página 4 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/02/2026	Mensal	2.429,99	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
01/2026			FILIFE JOSE DIAS SILVA	E1018-V582	035.867.082-97	101	20/02/2026	Mensal	1.804,14	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33
<b>Total do Tomador 04.393.475/0001-46</b>									<b>4.234,13</b>	<b>338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,72</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 5 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ROBSON GREGO AIRES SALES	E1018-V591	964.765.322-00	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/02/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
<b>Total do Tomador 04.572.038/0001-90</b>									<b>4.013,28</b>	<b>321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,05</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas** de 428

Página 6 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/02/2026	Mensal	2.389,35	191,14	0,00	0,00	0,00	191,14
01/2026			ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/02/2026	Mensal	1.815,94	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27
01/2026			LEANDRO JOBSON RIBEIRO SILVA	E1018-V629	089.620.672-69	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador 04.973.426/0001-82</b>									<b>5.954,26</b>	<b>476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,32</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** de 428

Página 7 de 39



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/02/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
01/2026			JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
<b>Total do Tomador</b>								<b>05.015.854/0001-65</b>	<b>4.112,22</b>	<b>328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,97</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026			ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/02/2026	Mensal	2.415,27	193,22	0,00	0,00	0,00	193,22
01/2026			SILVIO GOMES OSORIO	E1018-V633	002.752.372-14	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b>								<b>05.054.937/0001-63</b>	<b>6.483,77</b>	<b>518,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,69</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**N.º do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ALAN PATRICK BARBOSA AMADOR	E1018-V577	900.411.192-15	101	20/02/2026	Mensal	2.061,80	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
01/2026			ALESSANDER DOS SANTOS MARTINS	E1018-V579	095.908.712-59	101	20/02/2026	Mensal	1.691,42	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31
01/2026			HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/02/2026	Mensal	3.693,85	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50
01/2026			JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026			JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/02/2026	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
01/2026			JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
01/2026			MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
01/2026			PEDRO JEOL MIRANDA DE MELO	E1018-V578	050.693.642-27	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b>								<b>05.332.851/0002-36</b>	<b>22.339,26</b>	<b>1.787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,10</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 10 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026			DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/02/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
01/2026			GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
<b>Total do Tomador</b>								<b>05.873.910/0001-00</b>	<b>6.984,02</b>	<b>558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,71</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/02/2026	Mensal	2.299,46	183,95	0,00	0,00	0,00	183,95
01/2026			ELIMAR DE OLIVEIRA RAIOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/02/2026	Mensal	2.580,19	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
01/2026			LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	20/02/2026	Mensal	2.597,25	207,78	0,00	0,00	0,00	207,78
01/2026			RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/02/2026	Mensal	1.820,53	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64
01/2026			SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/02/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
<b>Total do Tomador</b> 09.055.340/0003-56									<b>12.882,82</b>	<b>1.030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,60</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
01/2026			MARCELO RUITER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
<b>Total do Tomador</b> 12.552.065/0001-29									<b>5.080,88</b>	<b>406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,46</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** de 428

Página 13 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026			LUIS EDUARDO MORAES DA PAIXAO	E1018-V646	069.116.162-39	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b> 14.772.025/0001-18									<b>4.068,50</b>	<b>325,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,47</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**N.º do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** 7 **de** 428

Página 14 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/02/2026	Mensal	2.485,72	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
01/2026			JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/02/2026	Mensal	2.650,50	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
<b>Total do Tomador 15.797.455/0001-57</b>									<b>5.136,22</b>	<b>410,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,89</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/02/2026	Mensal	2.834,98	226,79	0,00	0,00	0,00	226,79
01/2026			WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V556	023.010.552-13	101	20/02/2026	Mensal	2.353,38	188,27	0,00	0,00	0,00	188,27
<b>Total do Tomador</b>								<b>18.669.922/0001-51</b>	<b>6.937,33</b>	<b>554,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,97</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/02/2026	Mensal	3.224,82	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
01/2026			VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/02/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
<b>Total do Tomador 21.812.264/0001-10</b>									<b>5.061,24</b>	<b>404,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,89</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** de 428

Página 17 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ALEX MENDES SILVA	E1018-V571	629.750.123-81	101	20/02/2026	Mensal	2.554,74	204,37	0,00	0,00	0,00	204,37
01/2026			RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/02/2026	Mensal	2.586,85	206,94	0,00	0,00	0,00	206,94
<b>Total do Tomador 23.453.830/0017-37</b>									<b>5.141,59</b>	<b>411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,31</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/02/2026	Mensal	1.836,42	146,91	0,00	0,00	0,00	146,91
01/2026			LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
<b>Total do Tomador</b> 23.640.551/0001-15									<b>4.155,95</b>	<b>332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,47</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
01/2026			ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/02/2026	Mensal	3.456,01	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48
01/2026			THIAGO MELO FERREIRA	E1018-V632	085.047.982-75	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b>								<b>28.474.726/0001-85</b>	<b>8.076,78</b>	<b>646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,13</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/02/2026	Mensal	1.807,27	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
01/2026			JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/02/2026	Mensal	2.273,66	181,89	0,00	0,00	0,00	181,89
01/2026			MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	20/02/2026	Mensal	2.359,83	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
<b>Total do Tomador</b>								<b>33.075.312/0001-13</b>	<b>6.440,76</b>	<b>515,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,25</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026			CARLOS ALBERTO CHUCRE SILVA	E1018-V605	027.839.152-43	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b> 33.719.485/0024-13									<b>4.068,50</b>	<b>325,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,47</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 22 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			BRUNO LORRAN NASCIMENTO DA CONCEIC	E1018-V624	025.598.412-07	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
01/2026			MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/02/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
<b>Total do Tomador</b>								<b>42.166.202/0001-58</b>	<b>3.541,66</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,32</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/02/2026	Mensal	782,33	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58
01/2026			ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/02/2026	Mensal	988,15	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05
01/2026			DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/02/2026	Mensal	1.057,63	84,61	0,00	0,00	0,00	84,61
01/2026			FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/02/2026	Mensal	782,33	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58
01/2026			PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/02/2026	Mensal	1.057,63	84,61	0,00	0,00	0,00	84,61
01/2026			PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/02/2026	Mensal	1.396,70	111,73	0,00	0,00	0,00	111,73
01/2026			RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/02/2026	Mensal	782,33	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58
<b>Total do Tomador</b>								<b>49.275.814/0001-28</b>	<b>6.847,10</b>	<b>547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,74</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** 7 **de** 428

Página 24 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/02/2026	Mensal	2.650,90	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07
01/2026			JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador 58.034.315/0011-01</b>									<b>4.399,87</b>	<b>351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,98</b>
<b>Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 25 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
01/2026			RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
<b>Total do Tomador</b> 83.335.448/0001-93									<b>4.620,77</b>	<b>369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,65</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 15.748.437/0001-85									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas** de 428

Página 26 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/02/2026	Mensal	3.229,72	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
01/2026			EDNALDO DA SILVA FARIAS	E1018-V642	715.312.892-15	101	20/02/2026	Mensal	2.823,22	225,85	0,00	0,00	0,00	225,85
01/2026			EXPEDITO VIEIRA LIMA	E1018-V609	702.566.402-20	101	20/02/2026	Mensal	3.619,35	289,54	0,00	0,00	0,00	289,54
01/2026			ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
<b>Total do Tomador</b>								<b>90.016.51736/74</b>	<b>11.881,37</b>	<b>950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,48</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** de 428

Página 27 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			FABRICIO TRINDADE DE AZEVEDO	E1018-V588	019.368.692-92	101	20/02/2026	Mensal	1.574,07	125,92	0,00	0,00	0,00	125,92
01/2026			FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/02/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
01/2026			MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/02/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
01/2026			PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/02/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
01/2026			WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/02/2026	Mensal	3.534,53	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
<b>Total do Tomador</b>								<b>90.018.47928/73</b>	<b>16.457,05</b>	<b>1.316,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,55</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** de 428

Página 28 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 32.632,66

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		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		ADRIANO COSTA BORBOREMA	E1018-V593	076.704.902-09	101	20/02/2026	Mensal	1.083,23	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65
01/2026		ALAN SILVEIRA DA SILVA	E1018-V648	005.793.042-21	101	20/02/2026	Mensal	1.810,96	144,87	0,00	0,00	0,00	144,87
01/2026		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/02/2026	Mensal	2.143,15	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
01/2026		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/02/2026	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
01/2026		ALEX RAIOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/02/2026	Mensal	1.368,20	109,45	0,00	0,00	0,00	109,45
01/2026		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/02/2026	Mensal	2.724,52	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
01/2026		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	20/02/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
01/2026		ALUIZIO DIAS LOPES	E1018-V651	027.651.762-80	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
01/2026		ANDREZA DO SOCORRO CORREA TEIXEIRA	E1018-V662	623.589.952-15	101	20/02/2026	Mensal	1.710,26	136,82	0,00	0,00	0,00	136,82
01/2026		ARTHUR DA SILVA BRAGA	E1018-V585	012.251.012-71	101	20/02/2026	Mensal	1.574,07	125,92	0,00	0,00	0,00	125,92
01/2026		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	E1018-V580	006.935.892-30	101	20/02/2026	Mensal	3.893,05	311,44	0,00	0,00	0,00	311,44
01/2026		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/02/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
01/2026		CARLOS AUGUSTO PINHEIRO GOMES	E1018-V607	393.327.992-53	101	20/02/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
01/2026		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
01/2026		CARLOS MANOEL DA SILVA MENEZES	E1018-V659	054.232.192-05	103	20/02/2026	Mensal	720,53	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
01/2026		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/02/2026	Mensal	4.005,45	320,43	0,00	0,00	0,00	320,43
01/2026		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/02/2026	Mensal	2.149,37	171,94	0,00	0,00	0,00	171,94
01/2026		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/02/2026	Mensal	1.823,98	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91
01/2026		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/02/2026	Mensal	1.464,40	117,15	0,00	0,00	0,00	117,15
01/2026		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	20/02/2026	Mensal	4.200,84	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06
01/2026		DARLAN DA SILVA PRAXEDES	E1018-V653	918.436.002-00	101	20/02/2026	Mensal	1.852,78	148,22	0,00	0,00	0,00	148,22
01/2026		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
01/2026		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/02/2026	Mensal	5.148,30	411,86	0,00	0,00	0,00	411,86
01/2026		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/02/2026	Mensal	5.080,09	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40
01/2026		EDSON LUIZ BULHOES DE FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/02/2026	Mensal	2.100,36	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02
01/2026		ELIAQUIM DE SOUZA RAMOS	E1018-V636	074.614.192-00	101	20/02/2026	Mensal	2.216,50	177,32	0,00	0,00	0,00	177,32
01/2026		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/02/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
01/2026		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	20/02/2026	Mensal	2.871,80	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
01/2026		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/02/2026	Mensal	2.319,53	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
01/2026		ENZO VIEIRA DOS SANTOS	E1018-V657	020.271.472-17	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/02/2026	Mensal	2.480,13	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
01/2026		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/02/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25
01/2026		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/02/2026	Mensal	5.138,34	411,06	0,00	0,00	0,00	411,06
01/2026		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/02/2026	Mensal	3.324,94	265,99	0,00	0,00	0,00	265,99
01/2026		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	20/02/2026	Mensal	2.122,59	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80
01/2026		FLORENILDO DIAS LIRA	E1018-V584	027.711.272-96	101	20/02/2026	Mensal	1.083,23	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65
01/2026		GABRIEL QUEIROZ NUNES	E1018-V597	036.899.732-44	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		GABRYELLA EDUARDA CAMARA DA SILVA	E1018-V656	050.873.882-21	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 32.632,66

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
15.748.437/0001-85		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		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/02/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84	
01/2026		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/02/2026	Mensal	2.070,79	165,66	0,00	0,00	0,00	165,66	
01/2026		ISRAEL MARQUES NUNES	E1018-V661	038.856.802-03	101	20/02/2026	Mensal	2.077,64	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21	
01/2026		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	20/02/2026	Mensal	2.376,20	190,09	0,00	0,00	0,00	190,09	
01/2026		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/02/2026	Mensal	2.001,69	160,13	0,00	0,00	0,00	160,13	
01/2026		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/02/2026	Mensal	4.005,45	320,43	0,00	0,00	0,00	320,43	
01/2026		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/02/2026	Mensal	2.734,33	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74	
01/2026		JHONNATAN RIBEIRO DA SILVA	E1018-V660	033.821.362-79	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	
01/2026		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
01/2026		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/02/2026	Mensal	2.495,07	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	
01/2026		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/02/2026	Mensal	2.181,90	174,55	0,00	0,00	0,00	174,55	
01/2026		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
01/2026		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	20/02/2026	Mensal	2.132,06	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56	
01/2026		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/02/2026	Mensal	5.131,70	410,53	0,00	0,00	0,00	410,53	
01/2026		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/02/2026	Mensal	2.985,70	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85	
01/2026		KLEBER PEREIRA DE CARVALHO	E1018-V649	010.519.645-20	101	20/02/2026	Mensal	3.907,76	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62	
01/2026		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/02/2026	Mensal	3.417,91	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43	
01/2026		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	101	20/02/2026	Mensal	1.792,69	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	
01/2026		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	20/02/2026	Mensal	4.103,15	328,25	0,00	0,00	0,00	328,25	
01/2026		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	20/02/2026	Mensal	3.131,35	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50	
01/2026		MARCOS DA SILVA SANDOVAL	E1018-V631	702.120.212-14	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
01/2026		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	20/02/2026	Mensal	4.123,44	329,87	0,00	0,00	0,00	329,87	
01/2026		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	20/02/2026	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84	
01/2026		MIGUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR	E1018-V576	228.559.552-20	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
01/2026		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	20/02/2026	Mensal	2.873,02	229,84	0,00	0,00	0,00	229,84	
01/2026		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/02/2026	Mensal	1.464,40	117,15	0,00	0,00	0,00	117,15	
01/2026		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/02/2026	Mensal	1.696,00	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68	
01/2026		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
01/2026		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/02/2026	Mensal	3.009,35	240,74	0,00	0,00	0,00	240,74	
01/2026		RAFAEL SOUSA DA SILVA	E1018-V617	974.091.112-91	101	20/02/2026	Mensal	1.083,23	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65	
01/2026		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	20/02/2026	Mensal	1.748,97	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91	
01/2026		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/02/2026	Mensal	1.773,05	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	
01/2026		ROBERTO DAIVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/02/2026	Mensal	3.196,27	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70	
01/2026		RODOLFO SIQUEIRA SANTOS	E1018-V596	014.468.122-60	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
01/2026		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	20/02/2026	Mensal	2.209,08	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72	
01/2026		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	20/02/2026	Mensal	1.486,62	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92	
01/2026		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/02/2026	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18	
01/2026		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/02/2026	Mensal	1.861,06	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

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			SHARA NERY PIMENTEL MORAES	E1018-V658	014.914.472-57	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	
01/2026			THIAGO RAFAEL MENEZES NEVES	E1018-V618	056.913.492-79	101	20/02/2026	Mensal	1.821,49	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71	
01/2026			VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/02/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14	
01/2026			WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/02/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14	
01/2026			WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	20/02/2026	Mensal	3.517,04	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36	
01/2026			WEYVERSON LEONARDO SILVA COSTA FER	E1018-V655	049.777.862-97	101	20/02/2026	Mensal	1.787,36	142,98	0,00	0,00	0,00	142,98	
01/2026			YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/02/2026	Mensal	2.264,31	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>212.170,57</b>	<b>16.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,89</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>15.748.437/0001-85</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>
<b>Total FGTS</b>										<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Página** de 428

Página 31 de 39



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 15.748.437/0001-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	158	406.724,95	32.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,20
01/2026	103	6	4.773,03	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
<b>Total FGTS</b>			<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

**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

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 12/02/2026 10:37:22 (Brasília).

**Páginas de 428**

Página 32 de 39

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	15.748.437/0001-85	164	411.497,98	32.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.632,66
		<b>Total FGTS</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 15.748.437/0001-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	158	406.524,83	32.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.521,20
01/2026	12 - FGTS 13º salário	1	200,12	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.773,03	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
	<b>Total FGTS</b>		<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	6.481,85	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,53
<b>Total do Tomador</b>	<b>01.965.495/0001-56</b>	<b>6.481,85</b>	<b>518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,53</b>

**Tomador:** 02.668.300/0001-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.610,90	448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,86
<b>Total do Tomador</b>	<b>02.668.300/0001-79</b>	<b>5.610,90</b>	<b>448,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,86</b>

**Tomador:** 03.254.082/0001-99

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	8.250,41	660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,02
<b>Total do Tomador</b>	<b>03.254.082/0001-99</b>	<b>8.250,41</b>	<b>660,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,02</b>

**Tomador:** 03.254.082/0025-66

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	5	10.064,92	805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,17
<b>Total do Tomador</b>	<b>03.254.082/0025-66</b>	<b>10.064,92</b>	<b>805,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,17</b>

**Tomador:** 04.393.475/0001-46

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.234,13	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,72
<b>Total do Tomador</b>	<b>04.393.475/0001-46</b>	<b>4.234,13</b>	<b>338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,72</b>

**Tomador:** 04.572.038/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.013,28	321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,05
<b>Total do Tomador</b>	<b>04.572.038/0001-90</b>	<b>4.013,28</b>	<b>321,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,05</b>

**Tomador:** 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	5.954,26	476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,32
<b>Total do Tomador</b>	<b>04.973.426/0001-82</b>	<b>5.954,26</b>	<b>476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,32</b>

**Tomador:** 05.015.854/0001-65

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.112,22	328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97
<b>Total do Tomador</b>	<b>05.015.854/0001-65</b>	<b>4.112,22</b>	<b>328,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,97</b>

**Tomador:** 05.054.937/0001-63

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	6.483,77	518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,69
<b>Total do Tomador</b>	<b>05.054.937/0001-63</b>	<b>6.483,77</b>	<b>518,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,69</b>

**Tomador:** 05.332.851/0002-36

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	8	22.339,26	1.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,10
<b>Total do Tomador</b>	<b>05.332.851/0002-36</b>	<b>22.339,26</b>	<b>1.787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,10</b>

**Tomador:** 05.873.910/0001-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	6.984,02	558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,71
<b>Total do Tomador</b>	<b>05.873.910/0001-00</b>	<b>6.984,02</b>	<b>558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,71</b>

**Tomador:** 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	6	12.882,82	1.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,60
<b>Total do Tomador</b>	<b>09.055.340/0003-56</b>	<b>12.882,82</b>	<b>1.030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,60</b>

**Tomador:** 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.080,88	406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,46
<b>Total do Tomador</b>	<b>12.552.065/0001-29</b>	<b>5.080,88</b>	<b>406,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,46</b>

**Tomador:** 14.772.025/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47
<b>Total do Tomador</b>	<b>14.772.025/0001-18</b>	<b>4.068,50</b>	<b>325,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,47</b>

**Tomador:** 15.797.455/0001-57

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.136,22	410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,89
<b>Total do Tomador</b>	<b>15.797.455/0001-57</b>	<b>5.136,22</b>	<b>410,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,89</b>

**Tomador:** 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	6.937,33	554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,97
<b>Total do Tomador</b>	<b>18.669.922/0001-51</b>	<b>6.937,33</b>	<b>554,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554,97</b>

**Tomador:** 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.061,24	404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,89
<b>Total do Tomador</b>	<b>21.812.264/0001-10</b>	<b>5.061,24</b>	<b>404,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,89</b>

**Tomador:** 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	5.141,59	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,31
<b>Total do Tomador</b>	<b>23.453.830/0017-37</b>	<b>5.141,59</b>	<b>411,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,31</b>

**Tomador:** 23.640.551/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.155,95	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,47
<b>Total do Tomador</b>	<b>23.640.551/0001-15</b>	<b>4.155,95</b>	<b>332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,47</b>

**Tomador:** 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	8.076,78	646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,13
<b>Total do Tomador</b>	<b>28.474.726/0001-85</b>	<b>8.076,78</b>	<b>646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,13</b>

**Tomador:** 33.075.312/0001-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	3	6.440,76	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,25
<b>Total do Tomador</b>	<b>33.075.312/0001-13</b>	<b>6.440,76</b>	<b>515,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,25</b>

**Tomador:** 33.719.485/0024-13

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.068,50	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47
<b>Total do Tomador</b>	<b>33.719.485/0024-13</b>	<b>4.068,50</b>	<b>325,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,47</b>

**Tomador:** 42.166.202/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	3.541,66	283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,32
<b>Total do Tomador</b>	<b>42.166.202/0001-58</b>	<b>3.541,66</b>	<b>283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,32</b>

**Tomador:** 49.275.814/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	7	6.847,10	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,74
<b>Total do Tomador</b>	<b>49.275.814/0001-28</b>	<b>6.847,10</b>	<b>547,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,74</b>

**Tomador:** 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.399,87	351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,98
<b>Total do Tomador</b>	<b>58.034.315/0011-01</b>	<b>4.399,87</b>	<b>351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,98</b>

**Tomador:** 83.335.448/0001-93

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	2	4.620,77	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65
<b>Total do Tomador</b>	<b>83.335.448/0001-93</b>	<b>4.620,77</b>	<b>369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,65</b>

**Tomador:** 90.016.51736/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	4	11.881,37	950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,48
<b>Total do Tomador</b>	<b>90.016.51736/74</b>	<b>11.881,37</b>	<b>950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,48</b>

**Tomador:** 90.018.47928/73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	5	16.457,05	1.316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,55
<b>Total do Tomador</b>	<b>90.018.47928/73</b>	<b>16.457,05</b>	<b>1.316,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,55</b>

**Tomador:** Sem Tomador

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 164 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.632,66  
**Número da Guia:** 0126021220675097-1 **Data Emissão:** 12/02/2026 10:35:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	83	212.170,57	16.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,89
<b>Total do Tomador</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>212.170,57</b>	<b>16.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,89</b>
	<b>Total FGTS</b>	<b>411.497,98</b>	<b>32.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.632,66</b>



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	15.748.437/0001-85
<b>Período apuração</b>	01/2026	<b>Número do Recibo</b>	50000444686866
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	20/02/2026 15:50:45	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	37774136008 / eSocial 138932412 / Reinf CP 140364388 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	LEANDRO PISSOLATI	<b>CPF</b>	72252880678
<b>Telefone</b>	32234769		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	34.779,19		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 1.496,36 Retenção Lei 9711/98: 33.282,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	10.386,63		
<b>Saldo a Pagar</b>	10.386,63		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	3.802,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.802,79		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	5.704,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.704,19		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	830,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	830,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	2.492,79		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.492,79		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	6.231,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.231,98		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	83.093,08		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 70.092,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	13.000,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	3.390,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.390,22		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	351,85		
<b>Saldo a Pagar</b>	351,85		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	527,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	527,78		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	3.664,54		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.664,54		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	3208-06	<b>Descrição</b>	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
<b>Período Apuração Débito</b>	01/2026		
<b>Débito Apurado</b>	3.530,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.530,64		

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

<b>CNPJ/CPF</b>	15.748.437/0001-85
<b>Nome</b>	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Período de apuração</b>	01/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	37774136008 / eSocial 138932412 / Reinf CP 140364388 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 36.643,81	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 92.715,28	R\$ 22.622,93
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 24.096,96	R\$ 24.096,96
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 7.195,18	R\$ 7.195,18
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 160.651,23	R\$ 53.915,07

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**

<b>Nome</b>	LEANDRO PISSOLATI
<b>Identificador de autenticação:</b> 8e91bb40-1e0c-4215-29807-7829238	<b>CPF:</b> 72152980778
<b>Nº do Protocolo:</b> 2026/2258189	<b>Telefone Sequencial:</b> 2 <span style="float: right;"><b>Página 06</b> de 428</span>

**Recibo de Entrega da DCTFWeb****DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 20/02/2026 15:50:45**Nº do recibo de entrega** 0000050000444686866**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 15.748.437/0001-85

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	15.748.437/0001-85
<b>Período de Apuração</b>	01/2026	<b>Número do Recibo</b>	0000050000444686866
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	20/02/2026 15:50:45	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	37774136008 / eSocial 138932412 / Reinf CP 140364388 / Reinf RET

<b>Descrição</b>	<b>Valor Informado/Importado</b>	<b>Valor Vinculado a Débito</b>	<b>Saldo disponível</b>
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	105.239,80	105.239,80	0,00
Salário Família	1.496,36	1.496,36	0,00

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	<b>CNPJ</b>	15.748.437/0001-85
<b>Período de Apuração</b>	01/2026	<b>Número do Recibo</b>	0000050000444686866
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	20/02/2026 15:50:45	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	37774136008 / eSocial 138932412 / Reinf CP 140364388 / Reinf RET

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	34.779,19	34.779,19	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	1.864,62	1.864,62	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	83.093,08	70.092,35	13.000,73
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	3.390,22	0,00	3.390,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	6.231,98	0,00	6.231,98

**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	10.386,63	0,00	10.386,63
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	830,93	0,00	830,93
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2026	351,85	0,00	351,85
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2026	527,78	0,00	527,78
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	3.802,79	0,00	3.802,79
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	5.704,19	0,00	5.704,19
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	2.492,79	0,00	2.492,79

**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	3.664,54	0,00	3.664,54
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	01/2026	3.530,64	0,00	3.530,64



Empresa: INSSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Empresa: INSSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7892,00	722.200,82 00	401 INSS	0,00	64.564,87 00	517 REDUCAO IRRF	2.765,43	
029 DSR HE./OUT.AD	86,64	1.328,22 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.016,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	810.405,24	
038 INSALUB MEDIA	9309,00	14.362,06 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	121,16 00	702 BAS.INSS ACIMA	54.633,27	
040 ANUENIO	5884,00	10.330,06 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	656,32 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.615,97	
050 AUX.MATERNIDAD	125,00	12.573,77 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,84 00	725 BASE IR SALARI	781.913,50	
051 AUX.DOENCA	128,00	14.616,90 00	420 IMP.RENDA	640,00	28.765,69 00	727 BASE IR FERIAS	67.164,83	
051 AUX.DOENCA	7,00	845,57 00	422 IR FERIAS	75,00	1.655,50 00	728 BASE IR 13o	1.615,97	
051 AUX.DOENCA	43,00	8.414,60 00	441 ATRASOS	409,91	5.266,72 00	729 BASE IR MES AN	768.129,68	
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.498,98 00	443 FALTAS HORAS	815,00	9.313,01 00	730 DIF.BASE IR FE	100,85	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	57,71 00	445 DESCONTO DSR	485,92	5.568,98 00	732 BASE IRRF FER	85.763,46	
058 ATS MATERNIDAD	101,00	128,01 00	446 FALTA 1/2 PERI	112,88	1.218,02 00	736 DESC.IR MES AN	25.177,84	
068 INSAL FERIAS P	10,24	280,97 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	30.687,67 00	741 ATS MES	12.411,59	
069 INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.104,67 00	742 ADIC DE INSAL	18.155,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,15	2,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	71.020,70 00	745 BASE FGTS	865.785,37	
094 INSAL MATERN	54,00	583,56 00	471 FER.PAGAS MES	42,00	5.382,54 00	746 BASE FGTS 13o	611,94	
099 INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00	474 ABONOS PAGOS M	18,00	4.629,16 00	747 BASE FGTS RESC	3.284,91	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.587,52 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.206,83 00	755 FGTS	69.261,43	
105 REEMB.ATRASO	0,00	17,21 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.392,34 00	756 FGTS 13o SALAR	48,94	
106 REEMB.FALTAS	0,00	249,46 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.113,67 00	757 FGTS DEPOSITAD	12.150,64	
109 INSAL 13. RESC	2,24	54,04 00	551 CONTRIB.ASSIS/	4,00	67,61 00	759 FGTS QUITACAO	869,53	
110 HORA EXTRA 50%	297,25	6.844,04 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	13.880,55 00	760 FGTS ARTIGO 22	5.240,16	
121 REEMB.DSR	0,00	203,18 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	772,80 00	761 FGTS 13o RESCI	80,31	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	620,00 00	775 BASE FGTS 13 R	434,97	
138 ATS FERIAS PRO	30,48	38,43 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,60	9,19 00	777 BASE PIS EMPRE	871.378,01	
139 ATS FERIAS S A	5,36	4,05 00	591 SAIDA ANTECIPA	186,24	2.348,82 00	815 INSS EMPRESA	170.662,26	
140 H.E INTERJ 50%	3,00	59,89 00	B29 PROV. ECONSIS	25,00	491,01 00	817 ACID.TRABALHO	10.030,13	
143 ATS AVISO PREV	102,00	37,29 00	D29 DESC MULTA TRA	0,00	146,73 00	820 VL AFAST DOEN	26.884,88	
144 ATS 13° RESCIS	4,48	4,95 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	10.396,86 00	821 VL AFAST ACID	4.031,77	
147 ATS 13. AVISO	3,36	2,71 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	5.750,27 00	826 PIS EMPRESA	8.713,79	
174 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.067,39 00	895 BASE DED ABONO	4.629,16	
200 FERIAS	666,00	55.468,95 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.189,65 00	898 BASE FGTS RESC	8.153,46	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.621,24 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	483,68 00	930 DED.INSS SALAR	64.564,87	
202 AB.PECUNIARIO	18,00	3.103,10 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	112,64 00	931 DED.INSS FERIA	16,52	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.157,29 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	58,02 00	931 DED.INSS FERIA	7.033,37	
204 MED.FER.VALOR	600,00	140,41 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,48 00	932 DED.INSS 13o	121,16	
205 MED.FER.HORAS	600,00	615,94 00				933 DED.DEP.IR	26.921,78	
211 FERIAS M.SEG.	66,00	5.151,05 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.085,49	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.819,62 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
215 MED.VAL.M.SEG.	63,00	5,91 00				988 BASE INSS SEM	3.261,34	
216 MED.HOR.M.SEG.	63,00	29,79 00				990 BASE SALARIO M	918.080,25	
220 DIF.FERIAS	164,00	65,57 00				999 LIQUIDO A RECE	627.662,37	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,12 00				B12 BASE IR.FOLHA	753.834,33	
223 DIF.AB.PECUNI.	8,00	8,68 00				B13 R.FOLHA CALCUL	30.740,94	
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	2,91 00				B14 BASE IR FERIAS	61.502,05	
225 DIF.MED.HORAS	113,00	0,65 00				B14 BASE IR FERIAS	93,86	





Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

229	DIF.FER.M.SEG.	23,00	9,20 00		B18 DED IR SIMPLIF	183.981,60
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,10 00		B19 DED IR SIMPLIF	14.572,80
233	DIF.MED.M.SEG	17,00	0,07 00		B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
242	ATS FERIAS MES	651,00	887,75 00		B23 IR FERIAS CALC	773,04
243	ATS FERIAS MES	66,00	77,60 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.494,81
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.750,68 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	194,52 00			
258	ATS ABONO MES	18,00	82,37 00			
266	INSAL.ABONO ME	0,00	80,96 00			
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	163,41 00			
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	42,03 00			
290	DIF MED VLR FE	113,00	0,13 00			
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,01 00			
300	SALDO SALARIO	119,00	8.743,22 00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	7.120,48 00			
305	MED.AV.PREVIO	96,00	37,59 00			
306	13o SAL.RESCIS	5,60	987,92 00			
307	130 SAL.AV.PRE	4,48	539,33 00			
321	FERIAS PROPORC	54,96	10.177,40 00			
322	FERIAS AV.PREV	6,48	809,51 00			
324	MED.FER.PROPOR	36,60	33,28 00			
325	MED.FER.A.PREV	5,36	5,65 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	282,07 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.510,03 00			
B30	CONSIGNADO PRO	18,00	5.744,46 00			

TOTAIS ->	27990,92	935.829,55	2919,55	308.167,18	SALARIO LIQ.	627.662,37
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00257	Admitidos: 00000	Afastados: 00020	Demitidos:00008
Ferías: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00319			



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	782,00	40.653,58 00	401 INSS	0,00	3.400,09 00	701 BAS.INSS LIMIT	44.146,11	
029 DSR HE./OUT.AD	6,79	68,29 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	21,55 00	703 BAS.INSS 13LIM	287,46	
038 INSALUB MEDIA	665,00	1.026,63 00	441 ATRASOS	20,34	201,96 00	725 BASE IR SALARI	45.945,52	
051 AUX.DOENCA	5,00	270,17 00	443 FALTAS HORAS	24,00	194,09 00	728 BASE IR 13o	287,46	
051 AUX.DOENCA	12,00	656,02 00	445 DESCONTO DSR	27,99	226,08 00	729 BASE IR MES AN	30.060,46	
054 SALARIO FAMILI	7,00	348,96 00	446 FALTA 1/2 PERI	11,00	107,06 00	742 ADIC DE INSAL	1.296,80	
100 INSUF.SALDO	0,00	369,40 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.608,85 00	745 BASE FGTS	44.036,80	
105 REEMB.ATRASO	0,00	13,74 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.678,20 00	746 BASE FGTS 13o	139,85	
106 REEMB.FALTAS	0,00	112,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	35,43 00	747 BASE FGTS RESC	109,31	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	56,46 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.685,22 00	755 FGTS	3.088,43	
110 HORA EXTRA 50%	23,62	355,05 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	754,40 00	756 FGTS 13o SALAR	11,18	
121 REEMB.DSR	0,00	94,10 00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	680,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	886,05	
300 SALDO SALARIO	30,00	1.693,72 00	591 SAIDA ANTECIPA	14,54	125,38 00	759 FGTS QUITACAO	153,61	
303 AVISO PREVIO I	30,00	1.771,34 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	83,18 00	760 FGTS ARTIGO 22	420,58	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	39,57 00				761 FGTS 13o RESCI	11,80	
306 13o SAL.RESCIS	1,12	139,85 00				777 BASE PIS EMPRE	44.347,74	
307 130 SAL.AV.PRE	1,12	147,61 00				815 INSS EMPRESA	8.886,69	
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.165,37 00				817 ACID.TRABALHO	412,59	
322 FERIAS AV.PREV	1,12	147,61 00				826 PIS EMPRESA	443,46	
324 MED.FER.PROPOR	8,24	22,09 00				898 BASE FGTS RESC	1.958,52	
325 MED.FER.A.PREV	1,12	3,30 00				930 DED.INSS SALAR	3.400,09	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	50,30 00				932 DED.INSS 13o	21,55	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	395,82 00				933 DED.DEP.IR	1.706,31	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	61.182,82	
						999 LIQUIDO A RECE	37.800,41	
						B12 BASE IR.FOLHA	42.406,26	
						B18 DED IR SIMPLIF	21.252,00	
						B20 DED IR SIMPL.	1.214,40	
						B24 BASE IR 13°CAL	265,91	
TOTAIS ->	1612,37	49.601,90		129,87	11.801,49	SALARTO LIQ.	37.800,41	

Sit.Normal: 00033

Admitidos: 00012

Afastados: 00000

Demitidos:00002

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00035



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	8674,00	762.854,40 00	401 INSS	0,00	67.964,96 00	517 REDUCAO IRRF	2.765,43	
029 DSR HE./OUT.AD	93,43	1.396,51 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.016,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	854.551,35	
038 INSALUB MEDIA	9974,00	15.388,69 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	142,71 00	702 BAS.INSS ACIMA	54.633,27	
040 ANUENIO	5884,00	10.330,06 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	7,84 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.903,43	
050 AUX.MATERNIDAD	125,00	12.573,77 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	656,32 00	725 BASE IR SALARI	827.859,02	
051 AUX.DOENCA	43,00	8.414,60 00	420 IMP.RENDA	640,00	28.765,69 00	727 BASE IR FERIAS	67.164,83	
051 AUX.DOENCA	7,00	845,57 00	422 IR FERIAS	75,00	1.655,50 00	728 BASE IR 13o	1.903,43	
051 AUX.DOENCA	145,00	15.543,09 00	441 ATRASOS	430,25	5.468,68 00	729 BASE IR MES AN	798.190,14	
054 SALARIO FAMILI	44,00	2.847,94 00	443 FALTAS HORAS	839,00	9.507,10 00	730 DIF.BASE IR FE	100,85	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	57,71 00	445 DESCONTO DSR	513,91	5.795,06 00	732 BASE IRRF FER	85.763,46	
058 ATS MATERNIDAD	101,00	128,01 00	446 FALTA 1/2 PERI	123,88	1.325,08 00	736 DESC.IR MES AN	25.177,84	
068 INSAL FERIAS P	10,24	280,97 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	30.687,67 00	741 ATS MES	12.411,59	
069 INSAL FERIAS A	1,12	27,02 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.104,67 00	742 ADIC DE INSAL	19.452,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	1,15	2,72 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	71.020,70 00	745 BASE FGTS	909.822,17	
094 INSAL MATERN	54,00	583,56 00	471 FER.PAGAS MES	42,00	5.382,54 00	746 BASE FGTS 13o	751,79	
099 INSAL AVISO PR	36,00	389,04 00	474 ABONOS PAGOS M	18,00	4.629,16 00	747 BASE FGTS RESC	3.394,22	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.956,92 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	28.815,68 00	755 FGTS	72.349,86	
105 REEMB.ATRASO	0,00	30,95 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	5.070,54 00	756 FGTS 13o SALAR	60,12	
106 REEMB.FALTAS	0,00	362,38 00	530 PENS.ALIMENTIC	45,00	1.113,67 00	757 FGTS DEPOSITAD	13.036,69	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	56,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	6,00	103,04 00	759 FGTS QUITACAO	1.023,14	
109 INSAL 13. RESC	2,24	54,04 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.565,77 00	760 FGTS ARTIGO 22	5.660,74	
110 HORA EXTRA 50%	320,87	7.199,09 00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	1.527,20 00	761 FGTS 13o RESCI	92,11	
121 REEMB.DSR	0,00	297,28 00	577 VR NAO UTILIZA	0,00	1.300,00 00	775 BASE FGTS 13 R	434,97	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	27,02 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,60	9,19 00	777 BASE PIS EMPRE	915.725,75	
138 ATS FERIAS PRO	30,48	38,43 00	591 SAIDA ANTECIPA	200,78	2.474,20 00	815 INSS EMPRESA	179.548,95	
139 ATS FERIAS S A	5,36	4,05 00	B29 PROV. ECONSIS	25,00	491,01 00	817 ACID.TRABALHO	10.442,72	
140 H.E INTERJ 50%	3,00	59,89 00	D29 DESC MULTA TRA	0,00	146,73 00	820 VL AFAST DOEN	26.884,88	
143 ATS AVISO PREV	102,00	37,29 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	10.480,04 00	821 VL AFAST ACID	4.031,77	
144 ATS 13° RESCIS	4,48	4,95 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	5.750,27 00	826 PIS EMPRESA	9.157,25	
147 ATS 13. AVISO	3,36	2,71 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	3.067,39 00	895 BASE DED ABONO	4.629,16	
174 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.189,65 00	898 BASE FGTS RESC	10.111,98	
200 FERIAS	666,00	55.468,95 00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	483,68 00	930 DED.INSS SALAR	67.964,96	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.621,24 00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	112,64 00	931 DED.INSS FERIA	7.033,37	
202 AB.PECUNIARIO	18,00	3.103,10 00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	58,02 00	931 DED.INSS FERIA	16,52	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.157,29 00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	79,48 00	932 DED.INSS 13o	142,71	
204 MED.FER.VALOR	600,00	140,41 00				933 DED.DEP.IR	28.628,09	
205 MED.FER.HORAS	600,00	615,94 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.085,49	
211 FERIAS M.SEG.	66,00	5.151,05 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.819,62 00				988 BASE INSS SEM	3.261,34	
215 MED.VAL.M.SEG.	63,00	5,91 00				990 BASE SALARIO M	979.263,07	
216 MED.HOR.M.SEG.	63,00	29,79 00				999 LIQUIDO A RECE	665.462,78	
220 DIF.FERIAS	164,00	65,57 00				B12 BASE IR.FOLHA	796.240,59	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	22,12 00				B13 R.FOLHA CALCUL	30.740,94	
223 DIF.AB.PECUNI.	8,00	8,68 00				B14 BASE IR FERIAS	93,86	
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	2,91 00				B14 BASE IR FERIAS	61.502,05	



Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202601 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2026-31/01/2026 Dt Pagto: 06/02/2026

225	DIF.MED.HORAS	113,00	0,65 00		B18 DED IR SIMPLIF	205.233,60
229	DIF.FER.M.SEG.	23,00	9,20 00		B19 DED IR SIMPLIF	14.572,80
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	3,10 00		B20 DED IR SIMPL.	4.857,60
233	DIF.MED.M.SEG	17,00	0,07 00		B23 IR FERIAS CALC	773,04
242	ATS FERIAS MES	651,00	887,75 00		B24 BASE IR 13°CAL	1.760,72
243	ATS FERIAS MES	66,00	77,60 00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.750,68 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	194,52 00			
258	ATS ABONO MES	18,00	82,37 00			
266	INSAL.ABONO ME	0,00	80,96 00			
276	MEDIA HRS S/AB	18,00	163,41 00			
277	MEDIA VR S/ABO	18,00	42,03 00			
290	DIF MED VLR FE	113,00	0,13 00			
291	DIF MED VLR FE	3,00	0,01 00			
300	SALDO SALARIO	149,00	10.436,94 00			
303	AVISO PREVIO I	162,00	8.891,82 00			
305	MED.AV.PREVIO	126,00	77,16 00			
306	13o SAL.RESCIS	6,72	1.127,77 00			
307	130 SAL.AV.PRE	5,60	686,94 00			
321	FERIAS PROPORC	63,20	11.342,77 00			
322	FERIAS AV.PREV	7,60	957,12 00			
324	MED.FER.PROPOR	44,84	55,37 00			
325	MED.FER.A.PREV	6,48	8,95 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	332,37 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.905,85 00			
B30	CONSIGNADO PRO	18,00	5.744,46 00			

TOTAIS ->	29603,29	985.431,45	3049,42	319.968,67	SALARIO LIQ.	665.462,78
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00290	Admitidos: 00012	Afastados: 00020	Demitidos:00010
Ferías: 00034	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00354			

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639070191404090000  
**Data da Operação** 18/02/2026 14:17

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85890000589-3 30140385260-6 51070126042-3 81184602370-5  
**Valor do pagamento** R\$ 58.930,14 (Cinquenta e Oito Mil e Novecentos e Trinta Reais e Quatorze Centavos)  
**Data do pagamento** 18/02/2026  
**Número do documento** 07.01.26042.8118460-2  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGTO DARF INSS - FOLHA - REF. 01/2026  
**Data da operação** 18/02/2026  
**Autenticação** 639070210400930000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 15:02

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.01.26042.8118460-2</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>13 CIIR - INSS 012026 Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>58.930,14</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.930,14			58.930,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>58.930,14</b>			<b>58.930,14</b>

SENDA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

11/02/2026 15:17:00

85890000589 3 30140385260 6 51070126042 3 81184602370 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000589 3 30140385260 6 51070126042 3 81184602370 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.26042.8118460-2  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 58.930,14

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 428

BANPARA  
015-01 AG.SENADOR LEMOS  
NSU: 000095 AUT.: 00007

TERMINAL: 043  
18/02/26 11:50  
TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR

TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE  
AG#NCIA: 0015  
CONTA: 9970479  
NOME: INDSH - C C SESPA 052024

DADOS DO RECEBEDOR

ISPB: Caixa Econômica Federal  
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA MOVTO: 18/02/2026  
VALOR PAGO: R\$ 123.399,00  
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX  
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DE  
SENVOLVIMEN

VALOR ORIGINAL: R\$ 123399  
DATA VENCIMENTO: 20/02/2026

ID DE PAGAMENTO:  
01000000-90e8-8d84-0092-08de6efd01c4

ID DE AUTORIZAÇÃO:  
2341EE94-53FE-43B0-8704-1A137B86DB54

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**123.399,00**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.453.830

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126020619428516-1

Tag  
06/02/2026 17:14

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	334	72.193,04	0,00	0,00	0,00	72.193,04
<b>Total FGTS:</b>		<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	51.205,96	51.205,96
<b>Total Consignado:</b>	<b>51.205,96</b>	<b>51.205,96</b>

**Total da Guia: 123.399,00**

### Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2026 às 17:12:31 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/454551e369de4f99ae0a3c67f32087bf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304CE71

Payload Location:

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1ecc-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 428



----- F U N C I O N A R I O -----

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.533,31		
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.414,54		
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.245,13		
13	0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.576,45		
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	2.293,58		
13	0370015	03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	986,55		
13	0370015	04100101	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.299,75		
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	3.619,68		
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	99999999	955,92		
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	3.338,57		
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	4.006,33		
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	2.139,42		
13	0370015	02020144	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.358,28		
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.648,39		
13	0370015	02020144	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	2.521,92		
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	3.353,65		
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	1.214,78		
13	0370015	03010101	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	338,71		
13	0370015	03150101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	845,15		
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.460,05		
13	0370015	02120106	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	678,92		
13	0370015	02120106	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.999,91		
13	0370015	02050101	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	2.313,91		
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	3.469,41		
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	2.503,68		
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.666,96		
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	3.107,17		
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	56,25		
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	2.525,23		
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.684,60		
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999	1.230,12		
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.865,49		
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	5.548,71		
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999	1.994,44		
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	2.741,55		
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999	3.042,58		
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.319,69		
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	391,46		
13	0370015	02120113	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	5.697,38		
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.354,21		
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	99999999	3.150,15		
13	0370015	04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.512,39		
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999	1.953,94		
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.741,38		
13	0370015	02050102	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.516,49		
13	0370015	04340101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	782,14		
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.184,64		
13	0370015	02050104	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	866.851.472-53	99999999	1.261,22		
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.286,61		
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	2.153,32		
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	1.616,97		
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999	3.247,44		
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	1.799,49		
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.416,18		
13	0370015	03110101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999	1.879,18		
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.756,79		
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.664,15		
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.641,76		
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.657,97		
13	0370015	02050101	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	659,27		
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.528,49		
13	0370015	04430101	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	1.608,33		
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.184,63		
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	952,85		
13	0370015	02020144	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.618,87		
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999	2.185,88		
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.801,41		
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.610,36		
13	0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	27.910,52		
13	0370015	04190101	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	99999999	16.341,52		
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.399,77		
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.433,16		
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.243,76		
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.277,55		
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	1.350,50		
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE L DOS REIS	022.724.372-22	99999999	1.554,14		
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.660,42		
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	184,53		
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.558,60		
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	625,64		
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	790,65		
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	926,75		
13	0370015	03010101	000728	MARIA JOSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	99999999	3.748,75		
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.341,09		
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.310,94		
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.429,69		
13	0370015	03110101	000743	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.383,91		

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBNENF
13	0370015	02050101	000751	ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	045.912.142-14	99999999	2.202,48	
13	0370015	02050104	000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.340,53	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R FAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.454,69	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.207,13	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.736,54	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	996,53	
13	0370015	03370101	000766	BRENA DOS SANTOS CORDOVID	948.824.952-87	99999999	4.355,16	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	1.835,89	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.722,92	
13	0370015	03260101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.838,82	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	3.810,37	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.468,69	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	1.701,87	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	2.875,50	
13	0370015	02020144	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	410,75	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.624,53	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.214,79	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	157,43	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.390,61	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	2.370,02	
13	0370015	03110101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.305,98	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	3.194,57	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA BENICIO	042.189.802-09	99999999	1.393,44	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.418,08	
13	0370015	02020144	000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	5.374,04	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.187,93	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.020,91	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.543,07	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	823,79	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	317,47	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	3.812,93	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.063,48	
13	0370015	02020144	000881	FAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	4.012,88	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.104,99	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.466,90	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.284,78	
13	0370015	04380101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	2.600,80	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.017,68	
13	0370015	02020144	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.030,99	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	2.000,07	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.589,88	
13	0370015	02120106	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	1.334,11	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	243,66	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	3.712,62	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	3.350,18	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.734,63	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.392,60	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.322,19	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	2.370,56	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.377,02	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.702,85	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.618,29	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.368,68	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.235,08	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.247,43	
13	0370015	03010101	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.585,12	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.489,05	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.011,97	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.231,57	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.269,43	
13	0370015	02050102	000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.799,01	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	987,33	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.343,40	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.673,98	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	3.905,07	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.409,56	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.561,25	
13	0370015	04420101	000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	157,63	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.348,79	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA FONTINELE	023.198.872-96	99999999	149,13	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	906,51	
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.409,56	
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.290,53	
13	0370015	02050101	000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUSA	003.358.502-43	99999999	3.409,77	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	3.096,99	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	763,63	
13	0370015	02050101	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	3.169,76	
13	0370015	03010101	000983	WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.393,40	
13	0370015	03360101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.593,87	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.247,55	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEO DE LEO	986.632.402-87	99999999	3.179,19	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	957,34	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.158,55	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.117,12	
13	0370015	02120106	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	2.540,50	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.099,73	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.189,81	

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC BENEF
13	0370015	03310101	001000		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.452,78
13	0370015	02050102	001002		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.600,13
13	0370015	02120105	001004		LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	2.159,74
13	0370015	02050104	001005		LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	901,25
13	0370015	02050104	001007		LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.402,04
13	0370015	02050104	001009		REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	958,22
13	0370015	02050104	001010		LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	957,38
13	0370015	02050102	001012		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	4.210,26
13	0370015	03400101	001013		JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.103,74
13	0370015	02050102	001014		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.641,88
13	0370015	03340101	001017		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.773,13
13	0370015	03400101	001018		JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	509,03
13	0370015	03310101	001019		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	995,19
13	0370015	02050104	001020		JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	851,36
13	0370015	02050104	001021		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	971,96
13	0370015	03400101	001022		VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.169,15
13	0370015	03010101	001023		EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	165,82
13	0370015	02050102	001026		HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.735,91
13	0370015	04400101	001027		IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.377,79
13	0370015	03240101	001029		HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	5.146,16
13	0370015	02163101	001030		SARAH TAYNAN FRANCO DE OIRAS	026.266.342-20	99999999	1.888,80
13	0370015	02190102	001031		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.604,48
13	0370015	02190102	001032		MARCOS MENDONCA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.589,85
13	0370015	02163101	001033		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	840,50
13	0370015	03400101	001035		ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.341,89
13	0370015	03310101	001037		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	121,06
13	0370015	02050101	001038		MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	3.152,64
13	0370015	03330103	001039		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	390,75
13	0370015	04190101	001042		ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	2.116,99
13	0370015	02050103	001043		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	194,27
13	0370015	02050104	001044		ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	587,40
13	0370015	02050103	001046		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	1.358,06
13	0370015	02020144	001047		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	1.413,70
13	0370015	03400101	001049		KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	1.778,40
13	0370015	04330101	001050		NAIANDRA CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	1.430,99
13	0370015	04440101	001052		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	2.091,24
13	0370015	03400101	001054		ADRIELLY ALEXANDRA C DE SA	052.296.672-14	99999999	1.773,54
13	0370015	03330103	001057		SHIRLEY SILVA DA S GOMES	460.501.242-72	99999999	1.484,45
13	0370015	02050104	001059		DANIELE DO SOCORRO R PERES	858.404.082-04	99999999	1.477,10
13	0370015	02050104	001060		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	017.916.982-39	99999999	1.361,95
13	0370015	02050104	001061		LEONISSE WALERIA S LOBATO	038.520.872-36	99999999	1.388,88
13	0370015	02050103	001063		JUSI CLEIA G CORDOVIL CRUZ	915.801.702-00	99999999	1.925,58
13	0370015	03400101	001064		CLAUDSON WASHINGTON C DA SILVA	956.551.582-72	99999999	1.555,93
13	0370015	03010101	001066		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	048.602.692-25	99999999	1.584,76
13	0370015	03010101	001068		MILENA SOBRAL COSTA	038.803.553-63	99999999	2.002,89
13	0370015	02050104	001069		CLEYSSILA VITORIA A DOS SANTOS	050.148.552-02	99999999	1.355,69
13	0370015	02050104	001070		GILSON SILVA FERREIRA	059.682.492-00	99999999	1.487,43
13	0370015	02050104	001071		MARIA EDUARDA DA S MORAIS	017.964.082-80	99999999	1.317,40
13	0370015	02120106	001073		AZUED LEONAN N DA SILVA	707.178.692-53	99999999	2.161,15
13	0370015	04380101	001074		THIAGO PEREIRA COSTA	005.358.272-10	99999999	3.805,66
13	0370015	03010101	001075		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	039.925.772-10	99999999	1.528,50
13	0370015	04150101	001077		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	010.011.462-80	99999999	6.549,97
13	0370015	02050101	001078		DOROTHY MAYRA B S DOS SANTOS	022.744.172-96	99999999	1.520,58
13	0370015	03330103	001079		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	018.614.442-30	99999999	1.632,95
13	0370015	02050102	001080		BRUNA SOARES MARQUES	061.435.352-13	99999999	1.323,52
13	0370015	03400101	001081		RAIMUNDA ANDREZA D N CARVALHO	874.621.252-34	99999999	1.697,20
13	0370015	03400101	001082		WELLEM DJENNANY P FREITAS	008.314.362-98	99999999	1.697,20
13	0370015	02050104	001083		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	064.595.582-56	99999999	1.303,01
13	0370015	02050104	001084		JESSICA WANESSA F DE M GOMES	019.955.272-03	99999999	991,23
13	0370015	03400101	001086		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	010.662.752-03	99999999	1.847,27
13	0370015	03330103	001087		BARBARA MARTINS PIMENTEL	008.208.982-52	99999999	3.977,35
13	0370015	04190101	001088		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	016.736.442-10	99999999	2.404,65
13	0370015	03010101	001089		ROBERTA CAMILA DA S BENDELACK	839.482.282-72	99999999	1.658,72
13	0370015	04190101	001090		CAMILA MARTINS DE SOUZA	018.335.972-06	99999999	1.740,83
13	0370015	04150101	001091		CHARLES ALEXANDRE B TEIXEIRA	019.991.912-77	99999999	1.522,09
13	0370015	03330103	001093		NATASHA CAMILLIE DE O FERREIRA	005.084.292-77	99999999	1.593,76
13	0370015	03400101	001095		THAMERSON LUZ PINHEIRO	027.595.412-90	99999999	1.727,32
13	0370015	03010101	001096		RAYLAN RIBEIRO REIS	626.325.083-63	99999999	1.109,61
13	0370015	02050104	001100		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	063.929.302-64	99999999	1.378,18
13	0370015	02050104	001101		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	069.048.162-44	99999999	1.050,79
13	0370015	03400101	001104		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	060.762.052-88	99999999	1.751,85
13	0370015	04190101	001106		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	632.458.682-00	99999999	3.762,01
13	0370015	04240101	001107		MARCELA CORREA OLIVEIRA	539.942.642-00	99999999	2.407,09
13	0370015	03110101	001108		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	041.590.872-80	99999999	1.927,09
13	0370015	03330103	001109		NATALLI GOMES MODESTO	061.674.132-40	99999999	1.529,23
13	0370015	04190101	001110		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	023.371.401-48	99999999	14.005,94
13	0370015	02050104	001113		NUBIA FERNANDA DE O COSTA	029.033.052-18	99999999	1.093,91
13	0370015	02050101	001114		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	947.989.232-49	99999999	2.131,19
13	0370015	02120113	001118		GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	1.636,24
13	0370015	03010101	001120		MONIQUE ANDRESSA C DA SILVA	012.909.482-08	99999999	1.686,86
13	0370015	04380101	001121		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	057.696.112-43	99999999	701,09
13	0370015	04380101	001122		AMANDA NONATO BARBOSA	076.597.422-30	99999999	746,72
13	0370015	03330103	001123		CESAR AUGUSTO C FARIAS	072.880.792-01	99999999	695,46
13	0370015	03330103	001124		JULIANA DE AQUINO FREITAS	020.261.142-69	99999999	733,22
13	0370015	03330103	001125		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	031.325.382-05	99999999	698,77
13	0370015	04230101	001128		RAPHAEL DAS NEVES REGO	018.508.972-04	99999999	528,70
13	0370015	03240101	001129		SARAH CIANE N DA SILVA	077.200.732-23	99999999	701,09

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC/BENEF
13	0370015	04190101	001130	001130	YASMIM FONSECA GONCALVES	033.934.042-88	99999999	699,59
13	0370015	02120113	001131	001131	KELLEN VIVIANE F RODRIGUES	756.451.222-91	99999999	3.254,29
13	0370015	03330103	001133	001133	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	1.633,68
13	0370015	02050104	001134	001134	CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	832.803.162-00	99999999	1.271,33
13	0370015	02050104	001135	001135	RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	072.896.872-05	99999999	1.496,13
13	0370015	02050104	001136	001136	THIFFANY RAFAELA P POMBO	052.786.022-01	99999999	1.494,83
13	0370015	02050104	001138	001138	RENATA GONCALVES MAIA	961.400.702-87	99999999	940,69
13	0370015	03350101	001139	001139	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	99999999	4.263,99
13	0370015	03360101	001140	001140	REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	979.428.632-04	99999999	3.525,60
13	0370015	02020144	001142	001142	LARISSA REIS E SOUZA	027.162.802-23	99999999	4.656,96
13	0370015	03360101	001143	001143	JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	042.002.642-85	99999999	1.466,52
13	0370015	02050104	001145	001145	ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	036.766.632-41	99999999	1.499,43
13	0370015	02050104	001146	001146	WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	049.642.152-29	99999999	1.423,46
13	0370015	02050103	001148	001148	AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	032.475.562-73	99999999	1.867,99
13	0370015	02120106	001149	001149	CARLOS AUGUSTO A DE AZEVEDO	002.669.562-62	99999999	2.532,98
13	0370015	02050104	001151	001151	VINICIUS GUMARAES ATAIDE	040.269.682-43	99999999	1.401,17
13	0370015	02020144	001152	001152	IOLENE AMARAL MORAES	030.660.692-57	99999999	4.703,59
13	0370015	02050101	001153	001153	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.805,32
13	0370015	04430101	001154	001154	DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	003.097.832-75	99999999	2.482,64
13	0370015	03400101	001155	001155	MARLETE DE CASSIA B ALVES	374.032.902-59	99999999	1.302,28
13	0370015	03360101	001156	001156	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	062.195.842-52	99999999	1.166,01
13	0370015	02050104	001157	001157	SANDY MANUELLE DO R MALCHER	017.153.942-75	99999999	1.373,38
13	0370015	02120102	001158	001158	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	018.620.442-60	99999999	1.623,71
13	0370015	03330103	001161	001161	ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	003.523.402-40	99999999	1.593,25
13	0370015	03360101	001163	001163	FLAVIANA MENDES COSTA	749.106.982-72	99999999	1.231,46
13	0370015	03010101	001164	001164	ZAIRA EMANUELE B DE JESUS	016.553.752-37	99999999	1.589,06
13	0370015	02050101	001165	001165	SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	013.257.672-47	99999999	1.850,65
13	0370015	02050101	001166	001166	TAIANE VENDRAMINI SALES	039.038.042-31	99999999	2.169,60
13	0370015	02050104	001167	001167	WILMA DO SOCORRO DE S VARELA	658.345.932-91	99999999	1.405,94
13	0370015	04230101	001168	001168	JOANILSON SOARES RAMALHO	511.544.122-53	99999999	1.238,37
13	0370015	03010101	001169	001169	EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	049.515.872-03	99999999	1.173,45
13	0370015	03330103	001170	001170	ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	017.532.732-77	99999999	1.660,59
13	0370015	04230101	001171	001171	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	1.634,04
13	0370015	03010101	001172	001172	ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	053.006.102-32	99999999	1.539,47
13	0370015	02050104	001173	001173	BIANCA FARIAS DO PRADO	037.340.192-22	99999999	4.727,42
13	0370015	03400101	001175	001175	LUIS VICTOR A DO NASCIMENTO	022.101.912-03	99999999	3.740,33
13	0370015	02050104	001176	001176	ERICK WENDELL C DA SILVA	048.234.592-61	99999999	1.393,87
13	0370015	04330101	001177	001177	JESSICA MILENA LEAL DA S CRUZ	882.507.502-25	99999999	1.675,07
13	0370015	02050104	001178	001178	MARIANA CORREA VASCONCELLOS	012.471.942-21	99999999	4.737,27
13	0370015	02163101	001179	001179	ANA PAULA COSTA MARINHO	017.202.752-70	99999999	2.378,22
13	0370015	02050104	001181	001181	GABRIELA SABRINA F ABREU	547.705.992-34	99999999	1.499,43
13	0370015	02020144	001182	001182	NATHALIA BARRA CORREA	022.245.272-25	99999999	2.609,67
13	0370015	02190102	001183	001183	DORIEDISON VIANA DE SOUZA	018.274.942-80	99999999	2.641,17
13	0370015	02050104	001184	001184	HENZO CUSTODIO S DE AZEVEDO	039.906.672-11	99999999	1.400,87
13	0370015	02050104	001185	001185	MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	014.984.782-39	99999999	1.397,07
13	0370015	03010101	001187	001187	JANAINA DO SOCORRO S DA CRUZ	001.911.452-46	99999999	1.703,78
13	0370015	03350101	001188	001188	KATTYANNE NEPOMUCENO DE SOUSA	513.973.072-34	99999999	1.564,16
13	0370015	02050104	001189	001189	MARIA VITORIA DO CARMO ARAUJO	080.432.122-10	99999999	1.402,17
13	0370015	02050104	001190	001190	ADRYHO PEREIRA OLIVEIRA	072.511.212-39	99999999	1.393,17
13	0370015	03400101	001191	001191	RAQUELINE DANTAS MONTEIRO	003.340.122-52	99999999	1.669,20
13	0370015	02020144	001192	001192	KATIA ROBERTA CARLOS VITORIANO	589.756.322-53	99999999	2.700,49
13	0370015	02163101	001193	001193	BRENO SILVA DE OLIVEIRA	018.421.522-62	99999999	1.601,88
13	0370015	03330103	001194	001194	GEOVANA RAQUEL FERREIRA LIMA	022.352.702-55	99999999	1.747,66
13	0370015	03330103	001195	001195	CAMILA BASTOS DOS SANTOS	040.221.922-83	99999999	1.322,00
13	0370015	03330103	001196	001196	LETICIA BEATRIZ AMARAL COSTA	075.031.772-84	99999999	1.317,48
13	0370015	03010101	001197	001197	MARIA EDUARDA P SOUZA DE SOUZA	024.837.112-60	99999999	930,69
13	0370015	02050104	001198	001198	RIUDNER VIANA BRABO	068.230.812-95	99999999	1.018,96
13	0370015	04150101	001199	001199	RYAN BRUNO COSTA QUARESMA	057.857.522-12	99999999	426,20
13	0370015	04150101	001200	001200	MATHEUS AUGUSTO DA S MENDES	064.195.522-73	99999999	425,07
13	0370015	03260101	001202	001202	MARCELO PASSINHO DOS SANTOS JR	960.920.332-91	99999999	864,34
13	0370015	03210101	001203	001203	LUCIANO CRUZ PEREIRA	027.084.972-60	99999999	1.653,58
13	0370015	03010101	001204	001204	ESTEFANY JESUS A S PEREIRA	028.255.592-70	99999999	273,08
13	0370015	03330103	001205	001205	KELLY LUCY COELHO DOS SANTOS	024.209.302-74	99999999	284,34
13	0370015	03400101	001206	001206	PAULO VITOR BARROS DE SOUZA	705.523.182-56	99999999	311,15
13	0370015	04440101	001207	001207	ALVARO HUMBERTO DA COSTA DIAS	698.996.302-68	99999999	138,16
13	0370015	02190102	517	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.168,24
13	0370015	02020144	799	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.795,67
TOTAL FILIAL 13							328	665.462,78
Total Geral							328	665.462,78

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		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		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/02/2026	Mensal	2.251,57	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
01/2026		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	20/02/2026	Mensal	2.298,61	183,88	0,00	0,00	0,00	183,88
01/2026		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/02/2026	Mensal	2.178,32	174,26	0,00	0,00	0,00	174,26
01/2026		ADRIELLY ALEXANDRA CAMPOS DE SA	011300105420250110091946	052.296.672-14	101	20/02/2026	Mensal	1.848,00	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
01/2026		ADRYHO PEREIRA OLIVEIRA	011300119020251210132442	072.511.212-39	101	20/02/2026	Mensal	1.611,27	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90
01/2026		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/02/2026	Mensal	1.715,81	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26
01/2026		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/02/2026	Mensal	1.517,35	121,38	0,00	0,00	0,00	121,38
01/2026		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/02/2026	Mensal	4.193,18	335,45	0,00	0,00	0,00	335,45
01/2026		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/02/2026	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
01/2026		ALESSANDRO DE LIMA BARBOSA	011300112120250612151226	057.696.112-43	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
01/2026		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/02/2026	Mensal	2.815,33	225,22	0,00	0,00	0,00	225,22
01/2026		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/02/2026	Mensal	6.881,43	550,51	0,00	0,00	0,00	550,51
01/2026		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/02/2026	Mensal	1.735,95	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87
01/2026		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/02/2026	Mensal	2.569,20	205,53	0,00	0,00	0,00	205,53
01/2026		ALINNY SANDER SILVA DA SILVA	011300117020250924105914	017.532.732-77	101	20/02/2026	Mensal	1.840,66	147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
01/2026		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/02/2026	Mensal	2.734,38	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
01/2026		ALVARO HUMBERTO DA COSTA DIAS	011300120720260129095235	698.996.302-68	101	20/02/2026	Mensal	149,36	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
01/2026		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/02/2026	Mensal	1.795,21	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61
01/2026		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/02/2026	Mensal	2.443,10	195,44	0,00	0,00	0,00	195,44
01/2026		AMANDA NONATO BARBOSA	011300112220250612153950	076.597.422-30	103	20/02/2026	Mensal	807,26	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14
01/2026		AMANDA YASMIN MAMEDE SOUZA	011300114820250707180643	032.475.562-73	101	20/02/2026	Mensal	2.026,01	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
01/2026		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/02/2026	Mensal	3.680,41	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43
01/2026		ANA BEATRIZ CRUZ LIMA	011300117220251007163950	053.006.102-32	101	20/02/2026	Mensal	1.665,00	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20
01/2026		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/02/2026	Mensal	4.537,90	363,03	0,00	0,00	0,00	363,03
01/2026		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/02/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
01/2026		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/02/2026	Mensal	3.429,26	274,34	0,00	0,00	0,00	274,34
01/2026		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/02/2026	Mensal	1.592,35	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38
01/2026		ANA PAULA COSTA MARINHO	011300117920251021171525	017.202.752-70	101	20/02/2026	Mensal	2.760,02	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
01/2026		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/02/2026	Mensal	1.507,70	120,61	0,00	0,00	0,00	120,61
01/2026		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/02/2026	Mensal	1.610,65	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85
01/2026		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	20/02/2026	Mensal	1.920,55	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
01/2026		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	20/02/2026	Mensal	3.486,11	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88
01/2026		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/02/2026	Mensal	3.317,70	265,41	0,00	0,00	0,00	265,41
01/2026		ANDREZA SOUSA DOS SANTOS	011300116120250820160411	003.523.402-40	101	20/02/2026	Mensal	1.766,67	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33
01/2026		ANDRIELHE VANSILER DE ANDRADE	011300114520250707165414	036.766.632-41	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	20/02/2026	Mensal	1.824,48	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95
01/2026		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	20/02/2026	Mensal	4.664,83	373,18	0,00	0,00	0,00	373,18
01/2026		ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	011300110120250416114651	069.048.162-44	101	20/02/2026	Mensal	1.434,25	114,74	0,00	0,00	0,00	114,74

Identificador de Autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9db1-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0017-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/02/2026	Mensal	1.615,31	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22
01/2026		AZUED LEONAN NASCIMENTO DA SILVA	011300107320250207154408	707.178.692-53	101	20/02/2026	Mensal	2.514,35	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
01/2026		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/02/2026	Mensal	3.655,46	292,43	0,00	0,00	0,00	292,43
01/2026		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/02/2026	Mensal	3.475,39	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03
01/2026		BARBARA MARTINS PIMENTEL	011300108720250313110911	008.208.982-52	101	20/02/2026	Mensal	4.394,01	351,52	0,00	0,00	0,00	351,52
01/2026		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/02/2026	Mensal	1.777,53	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
01/2026		BIANCA COSTA DE LIMA BENICIO	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/02/2026	Mensal	1.611,56	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92
01/2026		BIANCA FARIAS DO PRADO	011300117320251007172647	037.340.192-22	101	20/02/2026	Mensal	5.476,47	438,11	0,00	0,00	0,00	438,11
01/2026		BRENA DOS SANTOS CORDOVIL	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/02/2026	Mensal	5.064,50	405,16	0,00	0,00	0,00	405,16
01/2026		BRENO SILVA DE OLIVEIRA	011300119320251217123502	018.421.522-62	101	20/02/2026	Mensal	1.850,37	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
01/2026		BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	101	20/02/2026	Mensal	1.769,73	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/02/2026	Mensal	1.758,47	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
01/2026		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/02/2026	Mensal	7.173,24	573,85	0,00	0,00	0,00	573,85
01/2026		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/02/2026	Mensal	2.181,18	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49
01/2026		CAMILA BASTOS DOS SANTOS	011300119520260105160903	040.221.922-83	101	20/02/2026	Mensal	1.480,81	118,46	0,00	0,00	0,00	118,46
01/2026		CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	101	20/02/2026	Mensal	2.832,24	226,57	0,00	0,00	0,00	226,57
01/2026		CAMILE RESKI DE CASTRO	011300111920250606153803	060.788.802-41	101	20/02/2026	Mensal	822,79	65,82	0,00	0,00	0,00	65,82
01/2026		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/02/2026	Mensal	1.563,29	125,06	0,00	0,00	0,00	125,06
01/2026		CARLOS AUGUSTO ALFAIA DE AZEVEDO	011300114920250723093208	002.669.562-62	101	20/02/2026	Mensal	2.756,76	220,54	0,00	0,00	0,00	220,54
01/2026		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/02/2026	Mensal	1.792,73	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
01/2026		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/02/2026	Mensal	1.802,01	144,16	0,00	0,00	0,00	144,16
01/2026		CAROLINE FERNANDES DA COSTA	011300115320250723120023	960.911.342-72	101	20/02/2026	Mensal	3.299,94	263,99	0,00	0,00	0,00	263,99
01/2026		CESAR AUGUSTO CARDOSO FARIAS	011300112320250612173007	072.880.792-01	103	20/02/2026	Mensal	804,42	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08
01/2026		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/02/2026	Mensal	2.243,43	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47
01/2026		CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	101	20/02/2026	Mensal	1.756,44	140,51	0,00	0,00	0,00	140,51
01/2026		CHRISTIANE KASSAHARA DE MELO	011300113420250625171158	832.803.162-00	101	20/02/2026	Mensal	1.479,55	118,36	0,00	0,00	0,00	118,36
01/2026		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/02/2026	Mensal	2.740,40	219,23	0,00	0,00	0,00	219,23
01/2026		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/02/2026	Mensal	1.807,33	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
01/2026		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/02/2026	Mensal	5.541,50	443,32	0,00	0,00	0,00	443,32
01/2026		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/02/2026	Mensal	5.799,84	463,98	0,00	0,00	0,00	463,98
01/2026		CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA S	011300106420250121140117	956.551.582-72	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/02/2026	Mensal	1.644,50	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56
01/2026		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/02/2026	Mensal	1.500,31	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
01/2026		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/02/2026	Mensal	1.772,26	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
01/2026		CLEYSILLA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS	011300106920250206170654	050.148.552-02	101	20/02/2026	Mensal	1.570,75	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66
01/2026		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/02/2026	Mensal	2.545,90	203,67	0,00	0,00	0,00	203,67
01/2026		DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	101	20/02/2026	Mensal	6.112,49	488,99	0,00	0,00	0,00	488,99
01/2026		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/02/2026	Mensal	3.689,62	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		DANIELE DO SOCORRO RODRIGUES PERES	011300105920250120170024	858.404.082-04	101	20/02/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32	
01/2026		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/02/2026	Mensal	1.608,50	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68	
01/2026		DANIELLE SOUZA DE CARVALHO	011300110620250424144518	632.458.682-00	101	20/02/2026	Mensal	4.148,40	331,87	0,00	0,00	0,00	331,87	
01/2026		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/02/2026	Mensal	1.797,91	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83	
01/2026		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/02/2026	Mensal	1.812,65	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01	
01/2026		DAVYSON AUGUSTO AQUINO ARAUJO	011300115420250723145003	003.097.832-75	101	20/02/2026	Mensal	2.701,45	216,11	0,00	0,00	0,00	216,11	
01/2026		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/02/2026	Mensal	1.773,32	141,86	0,00	0,00	0,00	141,86	
01/2026		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/02/2026	Mensal	1.950,20	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01	
01/2026		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/02/2026	Mensal	2.484,41	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75	
01/2026		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/02/2026	Mensal	4.570,49	365,63	0,00	0,00	0,00	365,63	
01/2026		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/02/2026	Mensal	2.158,97	172,71	0,00	0,00	0,00	172,71	
01/2026		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/02/2026	Mensal	4.516,10	361,28	0,00	0,00	0,00	361,28	
01/2026		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/02/2026	Mensal	2.531,66	202,53	0,00	0,00	0,00	202,53	
01/2026		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/02/2026	Mensal	1.874,92	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99	
01/2026		DORIEDISON VIANA DE SOUZA	011300118320251110122426	018.274.942-80	101	20/02/2026	Mensal	3.067,21	245,37	0,00	0,00	0,00	245,37	
01/2026		DOROTHY MAYRA BENVINDO SERRA DOS S	011300107820250306174928	022.744.172-96	101	20/02/2026	Mensal	1.761,03	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88	
01/2026		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/02/2026	Mensal	2.107,26	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58	
01/2026		EDERY JESAK CASTRO SANTANA	011300110820250424155736	041.590.872-80	101	20/02/2026	Mensal	2.090,95	167,27	0,00	0,00	0,00	167,27	
01/2026		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/02/2026	Mensal	2.765,03	221,20	0,00	0,00	0,00	221,20	
01/2026		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/02/2026	Mensal	4.427,71	354,21	0,00	0,00	0,00	354,21	
01/2026		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/02/2026	Mensal	3.563,66	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09	
01/2026		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/02/2026	Mensal	2.748,25	219,86	0,00	0,00	0,00	219,86	
01/2026		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/02/2026	Mensal	1.477,50	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20	
01/2026		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/02/2026	Mensal	1.858,49	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67	
01/2026		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/02/2026	Mensal	2.985,24	238,81	0,00	0,00	0,00	238,81	
01/2026		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/02/2026	Mensal	1.440,36	115,22	0,00	0,00	0,00	115,22	
01/2026		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/02/2026	Mensal	1.427,10	114,16	0,00	0,00	0,00	114,16	
01/2026		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/02/2026	Mensal	1.941,06	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28	
01/2026		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/02/2026	Mensal	2.324,91	185,99	0,00	0,00	0,00	185,99	
01/2026		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/02/2026	Mensal	3.704,07	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32	
01/2026		ERIC RODRIGO BASTOS DAMASCENO	011300108620250307161518	010.662.752-03	101	20/02/2026	Mensal	1.929,02	154,32	0,00	0,00	0,00	154,32	
01/2026		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/02/2026	Mensal	3.667,22	293,37	0,00	0,00	0,00	293,37	
01/2026		ERICK WENDELL CRAVEIRO DA SILVA	011300117620251014092959	048.234.592-61	101	20/02/2026	Mensal	1.612,03	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96	
01/2026		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300113320250625155211	054.632.662-55	101	20/02/2026	Mensal	1.768,52	141,48	0,00	0,00	0,00	141,48	
01/2026		ERMECLA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/02/2026	Mensal	2.516,03	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28	
01/2026		ESTEFANY JESUS ALVES SACRAMENTO PE	011300120420260123140315	028.255.592-70	101	20/02/2026	Mensal	295,22	23,61	0,00	0,00	0,00	23,61	
01/2026		EVELYN LIMA DE OLIVEIRA	011300116920250924102031	049.515.872-03	101	20/02/2026	Mensal	1.195,57	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64	
01/2026		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/02/2026	Mensal	2.789,36	223,14	0,00	0,00	0,00	223,14	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/02/2026	Mensal	1.554,36	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34	
01/2026		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/02/2026	Mensal	2.181,89	174,55	0,00	0,00	0,00	174,55	
01/2026		FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	101	20/02/2026	Mensal	1.735,27	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82	
01/2026		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/02/2026	Mensal	1.944,78	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58	
01/2026		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/02/2026	Mensal	2.329,72	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37	
01/2026		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	20/02/2026	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84	
01/2026		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300111820250606115750	081.769.782-99	101	20/02/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70	
01/2026		GABRIELA SABRINA FERREIRA ABREU	011300118120251107165041	547.705.992-34	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/02/2026	Mensal	1.449,75	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98	
01/2026		GEOVANA RAQUEL FERREIRA LIMA	011300119420251217165025	022.352.702-55	101	20/02/2026	Mensal	1.819,56	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56	
01/2026		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/02/2026	Mensal	1.515,46	121,23	0,00	0,00	0,00	121,23	
01/2026		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/02/2026	Mensal	2.841,80	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34	
01/2026		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/02/2026	Mensal	1.680,38	134,43	0,00	0,00	0,00	134,43	
01/2026		GILSON SILVA FERREIRA	011300107020250206172213	059.682.492-00	101	20/02/2026	Mensal	1.608,03	128,64	0,00	0,00	0,00	128,64	
01/2026		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/02/2026	Mensal	2.831,29	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	
01/2026		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/02/2026	Mensal	4.637,38	370,99	0,00	0,00	0,00	370,99	
01/2026		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/02/2026	Mensal	4.733,36	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66	
01/2026		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/02/2026	Mensal	1.639,74	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17	
01/2026		HELLISON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/02/2026	Mensal	1.880,86	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46	
01/2026		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/02/2026	Mensal	2.171,15	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69	
01/2026		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/02/2026	Mensal	7.042,07	563,36	0,00	0,00	0,00	563,36	
01/2026		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/02/2026	Mensal	2.835,33	226,82	0,00	0,00	0,00	226,82	
01/2026		HENZO CUSTODIO SILVA DE AZEVEDO	011300118420251125101849	039.906.672-11	101	20/02/2026	Mensal	1.619,60	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56	
01/2026		HINGRID MARIANA LIMA ALVES	011300110420250417115301	060.762.052-88	101	20/02/2026	Mensal	2.005,26	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42	
01/2026		IANNA DIAS RIBEIRO DA SILVA	011300107720250304105725	010.011.462-80	101	20/02/2026	Mensal	8.697,17	695,77	0,00	0,00	0,00	695,77	
01/2026		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/02/2026	Mensal	1.848,44	147,87	0,00	0,00	0,00	147,87	
01/2026		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/02/2026	Mensal	2.767,81	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42	
01/2026		IOLENE AMARAL MORAES	011300115220250723113141	030.660.692-57	101	20/02/2026	Mensal	5.423,74	433,89	0,00	0,00	0,00	433,89	
01/2026		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/02/2026	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84	
01/2026		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/02/2026	Mensal	1.978,58	158,28	0,00	0,00	0,00	158,28	
01/2026		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/02/2026	Mensal	2.610,38	208,83	0,00	0,00	0,00	208,83	
01/2026		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/02/2026	Mensal	5.243,93	419,51	0,00	0,00	0,00	419,51	
01/2026		IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	011300105220241218120313	449.173.412-72	101	20/02/2026	Mensal	2.419,05	193,52	0,00	0,00	0,00	193,52	
01/2026		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/02/2026	Mensal	1.694,51	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56	
01/2026		JACKSON JOSE MIRANDA LOBATO	011300108820250314101633	016.736.442-10	101	20/02/2026	Mensal	2.800,58	224,04	0,00	0,00	0,00	224,04	
01/2026		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/02/2026	Mensal	2.242,87	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42	
01/2026		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/02/2026	Mensal	2.142,63	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41	
01/2026		JANAINA DO SOCORRO SILVA DA CRUZ	011300118720251209163851	001.911.452-46	101	20/02/2026	Mensal	1.771,34	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/02/2026	Mensal	4.140,14	331,21	0,00	0,00	0,00	331,21	
01/2026		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/02/2026	Mensal	1.565,14	125,21	0,00	0,00	0,00	125,21	
01/2026		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/02/2026	Mensal	1.486,28	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90	
01/2026		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/02/2026	Mensal	3.521,24	281,69	0,00	0,00	0,00	281,69	
01/2026		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300117120251007162413	080.720.412-90	101	20/02/2026	Mensal	1.768,92	141,51	0,00	0,00	0,00	141,51	
01/2026		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/02/2026	Mensal	1.705,13	136,41	0,00	0,00	0,00	136,41	
01/2026		JESSICA CRISTINA VAZ MAGALHAES	011300107520250210183357	039.925.772-10	101	20/02/2026	Mensal	1.769,73	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57	
01/2026		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/02/2026	Mensal	1.429,39	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35	
01/2026		JESSICA MILENA LEAL DA SILVA CRUZ	011300117720251014150538	882.507.502-25	101	20/02/2026	Mensal	1.934,94	154,79	0,00	0,00	0,00	154,79	
01/2026		JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GO	011300108420250307154239	019.955.272-03	101	20/02/2026	Mensal	1.536,28	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90	
01/2026		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/02/2026	Mensal	8.897,91	711,83	0,00	0,00	0,00	711,83	
01/2026		JOANILSON SOARES RAMALHO	011300116820250915103901	511.544.122-53	101	20/02/2026	Mensal	1.751,61	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12	
01/2026		JOAO DE JESUS OLIVEIRA MOTA	011300107920250307111408	018.614.442-30	101	20/02/2026	Mensal	1.767,72	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41	
01/2026		JOAO JORGE MENDES PINHEIRO	011300114320250704154718	042.002.642-85	101	20/02/2026	Mensal	1.701,62	136,12	0,00	0,00	0,00	136,12	
01/2026		JOAO PEDRO TEIXEIRA DE SENA	011300106020250120174233	017.916.982-39	101	20/02/2026	Mensal	1.577,52	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20	
01/2026		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/02/2026	Mensal	1.577,74	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21	
01/2026		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	01130008920180426110648	476.621.582-68	101	20/02/2026	Mensal	4.158,52	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68	
01/2026		JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	101	20/02/2026	Mensal	1.736,07	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	
01/2026		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/02/2026	Mensal	2.550,64	204,05	0,00	0,00	0,00	204,05	
01/2026		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/02/2026	Mensal	3.578,48	286,27	0,00	0,00	0,00	286,27	
01/2026		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/02/2026	Mensal	1.609,34	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	
01/2026		JOSE ULYSSES RAMOS E SILVA	011300108320250307152229	064.595.582-56	101	20/02/2026	Mensal	1.408,65	112,69	0,00	0,00	0,00	112,69	
01/2026		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/02/2026	Mensal	3.632,33	290,58	0,00	0,00	0,00	290,58	
01/2026		JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	101	20/02/2026	Mensal	2.075,99	166,07	0,00	0,00	0,00	166,07	
01/2026		JULIA PALHETA MONTEIRO MARTINS	011300106620250206155654	048.602.692-25	101	20/02/2026	Mensal	1.757,33	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58	
01/2026		JULIANA DE AQUINO FREITAS	011300112420250612175235	020.261.142-69	103	20/02/2026	Mensal	792,67	15,85	0,00	0,00	0,00	15,85	
01/2026		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/02/2026	Mensal	1.784,70	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77	
01/2026		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/02/2026	Mensal	2.540,22	203,21	0,00	0,00	0,00	203,21	
01/2026		JUSI CLEIA GOMES CORDOVIL CRUZ	0113001063202501121121434	915.801.702-00	101	20/02/2026	Mensal	2.089,29	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14	
01/2026		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/02/2026	Mensal	3.503,58	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28	
01/2026		KATIA ROBERTA CARLOS VITORIANO	011300119220251210135623	589.756.322-53	101	20/02/2026	Mensal	2.942,13	235,37	0,00	0,00	0,00	235,37	
01/2026		KATTYANNE NEPOMUCENO DE SOUSA	011300118820251209170420	513.973.072-34	101	20/02/2026	Mensal	1.734,70	138,77	0,00	0,00	0,00	138,77	
01/2026		KEILA CRISTINA RODRIGUES SANTOS	011300104920241216113427	888.129.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.927,56	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	
01/2026		KELLEN VIVIANE FURTADO RODRIGUES	011300113120250625145521	756.451.222-91	101	20/02/2026	Mensal	3.571,45	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71	
01/2026		KELLY LUCY COELHO DOS SANTOS	011300120520260123142509	024.209.302-74	101	20/02/2026	Mensal	295,22	23,61	0,00	0,00	0,00	23,61	
01/2026		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/02/2026	Mensal	3.002,39	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19	
01/2026		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/02/2026	Mensal	1.441,76	115,34	0,00	0,00	0,00	115,34	
01/2026		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/02/2026	Mensal	1.649,66	131,97	0,00	0,00	0,00	131,97	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		LARISSA REIS DE SOUZA	011300114220250704143531	027.162.802-23	101	20/02/2026	Mensal	5.320,54	425,64	0,00	0,00	0,00	425,64	
01/2026		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/02/2026	Mensal	1.779,15	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33	
01/2026		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/02/2026	Mensal	4.963,25	397,06	0,00	0,00	0,00	397,06	
01/2026		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/02/2026	Mensal	3.691,89	295,35	0,00	0,00	0,00	295,35	
01/2026		LEONISSE WALERIA SACRAMENTO LOBATO	011300106120250121091825	038.520.872-36	101	20/02/2026	Mensal	1.606,63	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53	
01/2026		LETICIA BEATRIZ AMARAL COSTA	011300119620260105170056	075.031.772-84	101	20/02/2026	Mensal	1.539,19	123,13	0,00	0,00	0,00	123,13	
01/2026		LIDIA SOUZA PEREIRA FONTINELE	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/02/2026	Mensal	2.219,95	177,59	0,00	0,00	0,00	177,59	
01/2026		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/02/2026	Mensal	3.569,55	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56	
01/2026		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/02/2026	Mensal	3.700,26	296,01	0,00	0,00	0,00	296,01	
01/2026		LUJA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/02/2026	Mensal	2.897,98	231,83	0,00	0,00	0,00	231,83	
01/2026		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/02/2026	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27	
01/2026		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/02/2026	Mensal	5.531,23	442,49	0,00	0,00	0,00	442,49	
01/2026		LUANA MONIQUE OLIVEIRA CABRAL	011300110020250416112156	063.929.302-64	101	20/02/2026	Mensal	1.489,92	119,19	0,00	0,00	0,00	119,19	
01/2026		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/02/2026	Mensal	1.620,86	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66	
01/2026		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/02/2026	Mensal	2.533,02	202,64	0,00	0,00	0,00	202,64	
01/2026		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/02/2026	Mensal	7.030,09	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	
01/2026		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/02/2026	Mensal	1.705,38	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43	
01/2026		LUCIANO CRUZ PEREIRA	011300120320260121123302	027.084.972-60	101	20/02/2026	Mensal	1.790,39	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23	
01/2026		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/02/2026	Mensal	1.773,11	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	
01/2026		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/02/2026	Mensal	1.620,96	129,67	0,00	0,00	0,00	129,67	
01/2026		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/02/2026	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41	
01/2026		LUIS VICTOR ANDRADE DO NASCIMENTO	011300117520251013110016	022.101.912-03	101	20/02/2026	Mensal	4.123,77	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90	
01/2026		MARCELA CORREA OLIVEIRA	011300110720250424150627	539.942.642-00	101	20/02/2026	Mensal	2.803,26	224,26	0,00	0,00	0,00	224,26	
01/2026		MARCELO PASSINHO DOS SANTOS JUNIOR	011300120220260121124548	960.920.332-91	101	20/02/2026	Mensal	934,42	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	
01/2026		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/02/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32	
01/2026		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/02/2026	Mensal	2.819,26	225,54	0,00	0,00	0,00	225,54	
01/2026		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/02/2026	Mensal	2.337,61	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
01/2026		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/02/2026	Mensal	1.777,40	142,19	0,00	0,00	0,00	142,19	
01/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/02/2026	Mensal	22.274,67	1.781,97	0,00	0,00	0,00	1.781,97	
01/2026		MARIA EDUARDA DA SILVA MORAIS	011300107120250206173452	017.964.082-80	101	20/02/2026	Mensal	1.529,36	122,34	0,00	0,00	0,00	122,34	
01/2026		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300111720250606112156	709.766.052-01	101	20/02/2026	Mensal	236,18	18,89	0,00	0,00	0,00	18,89	
01/2026		MARIA EDUARDA PINHEIRO SOUZA DE SOU	011300119720260112143721	024.837.112-60	101	20/02/2026	Mensal	1.121,04	89,68	0,00	0,00	0,00	89,68	
01/2026		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/02/2026	Mensal	4.133,34	330,66	0,00	0,00	0,00	330,66	
01/2026		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/02/2026	Mensal	1.584,80	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78	
01/2026		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/02/2026	Mensal	1.769,72	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57	
01/2026		MARIA VITORIA DO CARMO ARAUJO	011300118920251209175300	080.432.122-10	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026		MARIANA CORREA VASCONCELLOS	011300117820251014150055	012.471.942-21	101	20/02/2026	Mensal	5.412,25	432,98	0,00	0,00	0,00	432,98	
01/2026		MARIELA DOMITILIA LIMA BORGES	011300111020250505152945	023.371.401-48	101	20/02/2026	Mensal	18.981,27	1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/02/2026	Mensal	1.646,17	131,69	0,00	0,00	0,00	131,69	
01/2026		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/02/2026	Mensal	7.263,79	581,10	0,00	0,00	0,00	581,10	
01/2026		MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	011300115520250806115953	374.032.902-59	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61	
01/2026		MATHEUS AUGUSTO DA SILVA MENDES	011300120020260112180706	064.195.522-73	103	20/02/2026	Mensal	512,10	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	
01/2026		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/02/2026	Mensal	3.455,94	276,47	0,00	0,00	0,00	276,47	
01/2026		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/02/2026	Mensal	4.522,80	361,82	0,00	0,00	0,00	361,82	
01/2026		MAYSE RAYANE DA SILVA MONTEIRO	011300118520251125104842	014.984.782-39	101	20/02/2026	Mensal	1.615,49	129,23	0,00	0,00	0,00	129,23	
01/2026		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/02/2026	Mensal	1.771,35	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70	
01/2026		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/02/2026	Mensal	3.631,77	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54	
01/2026		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/02/2026	Mensal	1.566,41	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31	
01/2026		MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	101	20/02/2026	Mensal	3.597,63	287,81	0,00	0,00	0,00	287,81	
01/2026		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/02/2026	Mensal	3.325,70	266,05	0,00	0,00	0,00	266,05	
01/2026		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/02/2026	Mensal	2.821,90	225,75	0,00	0,00	0,00	225,75	
01/2026		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/02/2026	Mensal	5.119,73	409,57	0,00	0,00	0,00	409,57	
01/2026		MONIQUE ANDRESSA CRISTO DA SILVA	011300112020250606154931	012.909.482-08	101	20/02/2026	Mensal	1.752,74	140,21	0,00	0,00	0,00	140,21	
01/2026		NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATO	011300105020241216140830	015.323.872-02	101	20/02/2026	Mensal	1.666,72	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	
01/2026		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/02/2026	Mensal	1.969,52	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56	
01/2026		NATALLI GOMES MODESTO	011300110920250424162101	061.674.132-40	101	20/02/2026	Mensal	1.770,53	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64	
01/2026		NATASHA CAMILLIE DE OLIVEIRA FERREIRA	011300109320250314140106	005.084.292-77	101	20/02/2026	Mensal	1.767,23	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37	
01/2026		NATHALIA BARRA CORREA	011300118220251107163548	022.245.272-25	101	20/02/2026	Mensal	3.018,15	241,45	0,00	0,00	0,00	241,45	
01/2026		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/02/2026	Mensal	2.601,00	208,08	0,00	0,00	0,00	208,08	
01/2026		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/02/2026	Mensal	2.126,23	170,09	0,00	0,00	0,00	170,09	
01/2026		NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	101	20/02/2026	Mensal	1.546,97	123,75	0,00	0,00	0,00	123,75	
01/2026		ODEWLENY MONTEIRO RIBEIRO FALCAO	011300113920250625184300	676.923.112-34	101	20/02/2026	Mensal	4.727,31	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18	
01/2026		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/02/2026	Mensal	1.685,90	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87	
01/2026		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/02/2026	Mensal	4.435,32	354,82	0,00	0,00	0,00	354,82	
01/2026		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/02/2026	Mensal	3.003,80	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30	
01/2026		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/02/2026	Mensal	1.822,42	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79	
01/2026		PAULO VITOR BARROS DE SOUZA	011300120620260123145533	705.523.182-56	101	20/02/2026	Mensal	323,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93	
01/2026		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/02/2026	Mensal	60,81	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	
01/2026		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/02/2026	Mensal	4.162,86	333,02	0,00	0,00	0,00	333,02	
01/2026		RAIMUNDA ANDREZA DAS NEVES CARVALH	011300108120250307121935	874.621.252-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61	
01/2026		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/02/2026	Mensal	1.640,94	131,27	0,00	0,00	0,00	131,27	
01/2026		RAPHAEL DAS NEVES REGO	011300112820250612185811	018.508.972-04	103	20/02/2026	Mensal	571,56	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43	
01/2026		RAQUELINE DANTAS MONTEIRO	011300119120251210133715	003.340.122-52	101	20/02/2026	Mensal	1.914,43	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	
01/2026		RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	101	20/02/2026	Mensal	1.647,91	131,83	0,00	0,00	0,00	131,83	
01/2026		RAYSSA CHRISTINA LOBO DA SILVA	011300113520250625172408	072.896.872-05	101	20/02/2026	Mensal	1.617,43	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39	
01/2026		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/02/2026	Mensal	1.504,98	120,39	0,00	0,00	0,00	120,39	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		REGIANE DE CARVALHO DA SILVA	011300114020250625185312	979.428.632-04	101	20/02/2026	Mensal	4.166,16	333,29	0,00	0,00	0,00	333,29	
01/2026		REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	011300039220210116115938	866.851.472-53	101	20/02/2026	Mensal	1.363,48	109,07	0,00	0,00	0,00	109,07	
01/2026		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/02/2026	Mensal	38.160,00	3.052,80	0,00	0,00	0,00	3.052,80	
01/2026		RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68	
01/2026		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/02/2026	Mensal	2.863,75	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10	
01/2026		RENATO MEDEIROS LOPES	011300118620251125111916	011.632.502-01	101	20/02/2026	Mensal	1.699,78	135,97	0,00	0,00	0,00	135,97	
01/2026		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/02/2026	Mensal	1.718,04	137,44	0,00	0,00	0,00	137,44	
01/2026		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/02/2026	Mensal	1.822,41	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79	
01/2026		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/02/2026	Mensal	3.310,54	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84	
01/2026		RIUDNER VIANA BRABO	011300119820260112145617	068.230.812-95	101	20/02/2026	Mensal	1.101,57	88,12	0,00	0,00	0,00	88,12	
01/2026		ROBERTA CAMILA DA SILVA BENDELACK	011300108920250314103310	839.482.282-72	101	20/02/2026	Mensal	1.721,82	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74	
01/2026		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/02/2026	Mensal	298,17	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85	
01/2026		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/02/2026	Mensal	2.393,58	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48	
01/2026		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/02/2026	Mensal	3.553,81	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30	
01/2026		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/02/2026	Mensal	3.492,21	279,37	0,00	0,00	0,00	279,37	
01/2026		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/02/2026	Mensal	5.120,59	409,64	0,00	0,00	0,00	409,64	
01/2026		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/02/2026	Mensal	2.330,14	186,41	0,00	0,00	0,00	186,41	
01/2026		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/02/2026	Mensal	1.702,70	136,21	0,00	0,00	0,00	136,21	
01/2026		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/02/2026	Mensal	3.748,13	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85	
01/2026		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/02/2026	Mensal	1.587,77	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02	
01/2026		RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	101	20/02/2026	Mensal	2.636,00	210,88	0,00	0,00	0,00	210,88	
01/2026		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/02/2026	Mensal	1.636,64	130,93	0,00	0,00	0,00	130,93	
01/2026		RYAN BRUNO COSTA QUARESMA	011300119920260112174225	057.857.522-12	103	20/02/2026	Mensal	513,32	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26	
01/2026		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/02/2026	Mensal	7.171,88	573,75	0,00	0,00	0,00	573,75	
01/2026		SAMYA BEATRIZ PEREIRA ALMEIDA	011300112520250612180937	031.325.382-05	103	20/02/2026	Mensal	807,99	16,15	0,00	0,00	0,00	16,15	
01/2026		SANDY MANUELLE DO ROSARIO MALCHER	011300115720250811112236	017.153.942-75	101	20/02/2026	Mensal	1.589,88	127,19	0,00	0,00	0,00	127,19	
01/2026		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/02/2026	Mensal	1.986,34	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90	
01/2026		SARAH CIANE NUNES DA SILVA	011300112920250612191119	077.200.732-23	103	20/02/2026	Mensal	810,50	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21	
01/2026		SARAH TAYNAN FRANCO DE OEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/02/2026	Mensal	2.048,87	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90	
01/2026		SHIRLEY BATISTA DE SOUZA	011300116520250903121137	013.257.672-47	101	20/02/2026	Mensal	2.167,24	173,37	0,00	0,00	0,00	173,37	
01/2026		SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	101	20/02/2026	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41	
01/2026		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/02/2026	Mensal	7.155,02	572,40	0,00	0,00	0,00	572,40	
01/2026		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/02/2026	Mensal	1.821,01	145,68	0,00	0,00	0,00	145,68	
01/2026		SOLENE GOMES DE ANDRADE	011300118020251021172957	063.014.042-11	101	20/02/2026	Mensal	933,95	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	
01/2026		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/02/2026	Mensal	1.565,61	125,24	0,00	0,00	0,00	125,24	
01/2026		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/02/2026	Mensal	1.593,81	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	
01/2026		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/02/2026	Mensal	1.629,11	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32	
01/2026		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/02/2026	Mensal	3.432,75	274,62	0,00	0,00	0,00	274,62	

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0017-37		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		TAIANE VENDRAMINI SALES	011300116620250903124233	039.038.042-31	101	20/02/2026	Mensal	2.357,44	188,59	0,00	0,00	0,00	188,59	
01/2026		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/02/2026	Mensal	2.787,83	223,02	0,00	0,00	0,00	223,02	
01/2026		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/02/2026	Mensal	3.684,36	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74	
01/2026		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/02/2026	Mensal	1.609,78	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78	
01/2026		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/02/2026	Mensal	1.724,77	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98	
01/2026		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/02/2026	Mensal	1.805,09	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40	
01/2026		THAMERSON LUZ PINHEIRO	011300109520250317102301	027.595.412-90	101	20/02/2026	Mensal	1.797,20	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77	
01/2026		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/02/2026	Mensal	3.815,90	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27	
01/2026		THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	101	20/02/2026	Mensal	6.957,31	556,58	0,00	0,00	0,00	556,58	
01/2026		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/02/2026	Mensal	2.398,69	191,89	0,00	0,00	0,00	191,89	
01/2026		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/02/2026	Mensal	1.453,71	116,29	0,00	0,00	0,00	116,29	
01/2026		TIFFANY RAFAELA PINHEIRO POMBO	0113000113620250625183043	052.786.022-01	101	20/02/2026	Mensal	1.616,03	129,28	0,00	0,00	0,00	129,28	
01/2026		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/02/2026	Mensal	5.572,68	445,81	0,00	0,00	0,00	445,81	
01/2026		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/02/2026	Mensal	7.080,08	566,40	0,00	0,00	0,00	566,40	
01/2026		VANESSA THAIS RODRIGUES REBELO	011300111420250509141841	947.989.232-49	101	20/02/2026	Mensal	2.315,24	185,21	0,00	0,00	0,00	185,21	
01/2026		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/02/2026	Mensal	1.937,24	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97	
01/2026		VINICIUS GUIMARAES ATAIDE	011300115120250723105522	040.269.682-43	101	20/02/2026	Mensal	1.619,92	129,59	0,00	0,00	0,00	129,59	
01/2026		WALLAN DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/02/2026	Mensal	3.689,62	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16	
01/2026		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/02/2026	Mensal	2.185,51	174,84	0,00	0,00	0,00	174,84	
01/2026		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/02/2026	Mensal	1.747,83	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82	
01/2026		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/02/2026	Mensal	3.418,02	273,44	0,00	0,00	0,00	273,44	
01/2026		WELLEM DJENNANY PEREIRA FREITAS	011300108220250307155228	008.314.362-98	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61	
01/2026		WENDRIL TEIXEIRA DE CASTRO	0113000114620250707172707	049.642.152-29	101	20/02/2026	Mensal	1.538,87	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10	
01/2026		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/02/2026	Mensal	3.588,94	287,11	0,00	0,00	0,00	287,11	
01/2026		WILMA DO SOCORRO DE SOUSA VARELA	011300116720250903124834	658.345.932-91	101	20/02/2026	Mensal	1.446,91	115,75	0,00	0,00	0,00	115,75	
01/2026		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/02/2026	Mensal	1.771,05	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68	
01/2026		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/02/2026	Mensal	1.331,42	106,51	0,00	0,00	0,00	106,51	
01/2026		YASMIM FONSECA GONCALVES	011300113020250612192309	033.934.042-88	103	20/02/2026	Mensal	808,88	16,17	0,00	0,00	0,00	16,17	
01/2026		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/02/2026	Mensal	2.112,92	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03	
01/2026		ZAIRA EMANUELE BENATHAR DE JESUS	011300116420250903115841	016.553.752-37	101	20/02/2026	Mensal	1.719,49	137,55	0,00	0,00	0,00	137,55	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>907.862,10</b>	<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>23.453.830/0017-37</b>	<b>907.862,10</b>	<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>907.862,10</b>	<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	324	900.622,90	72.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.048,30
01/2026	103	10	7.239,20	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74
Total FGTS			907.862,10	72.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.193,04

**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

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

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

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

Relatório Emitido em: 06/02/2026 17:12:48 (Brasília).

**Página 2** de 428

Página 10 de 13



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	23.453.830/0017-37	334	907.862,10	72.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.193,04
		<b>Total FGTS</b>	<b>907.862,10</b>	<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	324	899.871,11	71.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.988,18
01/2026	12 - FGTS 13º salário	3	751,79	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.239,20	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,74
<b>Total FGTS</b>			<b>907.862,10</b>	<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 334 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	334	907.862,10	72.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.193,04
	<b>Total FGTS</b>	<b>907.862,10</b>	<b>72.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,04</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 101 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	684034372	908	127,31
01/2026	20/02/2026	ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	000000105735548	935	167,78
01/2026	20/02/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	0133674620	079	18,22
01/2026	20/02/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	677786843	908	243,38
01/2026	20/02/2026	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	680530321	908	181,98
01/2026	20/02/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	190300014084708	903	242,95
01/2026	20/02/2026	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	680706265	908	231,61
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	0143033698	079	39,62
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	682136709	908	347,96
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	683143945	908	143,15
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684050386	908	173,16
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684404299	908	83,72
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684560970	908	43,87
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684651082	908	49,64
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	684973501	908	45,57
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	685442807	908	79,48
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	187825177	001	584,15
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	190864680	001	154,22
01/2026	20/02/2026	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	20250422418794	555	1.058,89
01/2026	20/02/2026	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	681811006	908	480,08
01/2026	20/02/2026	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	202508251365392	555	63,04
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0144845303	079	60,85
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0145192193	079	40,19
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0145622149	079	97,20
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	0146015768	079	18,40
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14640831	903	115,06
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14761280	903	164,38
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	14769849	903	112,48
01/2026	20/02/2026	ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	15227875	903	104,43
01/2026	20/02/2026	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	142600000153836	426	422,23
01/2026	20/02/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15540878	903	27,01
01/2026	20/02/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15566891	903	26,92
01/2026	20/02/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15573790	903	26,88
01/2026	20/02/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15579034	903	26,80
01/2026	20/02/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15587417	903	26,75
01/2026	20/02/2026	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15596245	903	26,71

**Total Consignado**

51.205,96

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 101 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	15605453	903	26,67
01/2026	20/02/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	12629035	104	386,73
01/2026	20/02/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	13383736	104	71,58
01/2026	20/02/2026	ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	20812429	104	29,81
01/2026	20/02/2026	ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	0146509622	079	430,14
01/2026	20/02/2026	ARTHUR NUNES FIGUEIREDO	011300110120250416114651	069.048.162-44	15618231	903	178,64
01/2026	20/02/2026	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	677788280	908	295,00
01/2026	20/02/2026	BRUNA SOARES MARQUES	011300108020250307113845	061.435.352-13	194072323	001	311,26
01/2026	20/02/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	678201722	908	290,62
01/2026	20/02/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	680550113	908	144,71
01/2026	20/02/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	684267700	908	134,75
01/2026	20/02/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	685653824	908	23,76
01/2026	20/02/2026	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	687607386	908	109,38
01/2026	20/02/2026	CAMILA MARTINS DE SOUZA	011300109020250314110149	018.335.972-06	192954105	001	860,83
01/2026	20/02/2026	CHARLES ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA	011300109120250314113410	019.991.912-77	15139776	903	61,86
01/2026	20/02/2026	CLAUDSON WASHINGTON CONCEICAO DA SILVA	011300106420250121140117	956.551.582-72	196289137	001	216,19
01/2026	20/02/2026	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	000587037837	389	337,04
01/2026	20/02/2026	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	51671244	422	207,21
01/2026	20/02/2026	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	011300104720241216092449	021.421.762-08	0198364888DMD	329	21,47
01/2026	20/02/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	0133799666	079	203,42
01/2026	20/02/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	0146380643	079	692,55
01/2026	20/02/2026	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	14867338	903	151,27
01/2026	20/02/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	000000112479850	935	94,77
01/2026	20/02/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	000591343672	389	60,97
01/2026	20/02/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	0130048995	079	561,90
01/2026	20/02/2026	DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	685761864	908	82,16
01/2026	20/02/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	0143194145	079	307,81
01/2026	20/02/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	0145168068	079	228,39
01/2026	20/02/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	0146675658	079	122,29
01/2026	20/02/2026	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	202508271400624	555	363,46
01/2026	20/02/2026	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14734303	903	117,85
01/2026	20/02/2026	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14796337	903	116,36
01/2026	20/02/2026	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14851528	903	114,89
01/2026	20/02/2026	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14881073	903	114,60
01/2026	20/02/2026	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	14891586	903	228,90
01/2026	20/02/2026	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	457948685	318	648,20
01/2026	20/02/2026	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	684753038	908	142,26

**Total Consignado**

51.205,96

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 101 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000101036252	555	439,87
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	000000105779178	555	165,66
01/2026	20/02/2026	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	14611949	903	348,11
01/2026	20/02/2026	ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	199089218	001	582,75
01/2026	20/02/2026	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	0145786655	079	38,74
01/2026	20/02/2026	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	678202528	908	314,57
01/2026	20/02/2026	EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	682187149	908	647,67
01/2026	20/02/2026	FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	9446670	104	192,08
01/2026	20/02/2026	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	20250414366022	555	348,86
01/2026	20/02/2026	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	681364369	908	244,80
01/2026	20/02/2026	FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	25080411648361	555	263,82
01/2026	20/02/2026	FLAVIANA MENDES COSTA	011300116320250903112218	749.106.982-72	25080812021341	555	69,40
01/2026	20/02/2026	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	0175627731FDM	329	289,37
01/2026	20/02/2026	FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	62636607	373	248,89
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	9454839	104	305,00
01/2026	20/02/2026	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	44086265	422	319,65
01/2026	20/02/2026	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	185729535	001	390,36
01/2026	20/02/2026	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	679732953	908	796,07
01/2026	20/02/2026	JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	679213899	908	205,90
01/2026	20/02/2026	JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	202509241953856	555	334,53
01/2026	20/02/2026	JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	7131827	379	308,32
01/2026	20/02/2026	JESSICA WANESSA FARIAS DE MATOS GOMES	011300108420250307154239	019.955.272-03	63274990	373	497,37
01/2026	20/02/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	15277524	903	882,87
01/2026	20/02/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	52701455	422	239,79
01/2026	20/02/2026	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	687088028	908	779,86
01/2026	20/02/2026	JOANILSON SOARES RAMALHO	011300116820250915103901	511.544.122-53	6053525290	626	379,92
01/2026	20/02/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	1084146	741	311,37
01/2026	20/02/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	1114190	741	147,17
01/2026	20/02/2026	JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SILVA	011300102020240726164058	023.012.112-82	51902254	422	52,25
01/2026	20/02/2026	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	0146009323	079	278,93
01/2026	20/02/2026	JOSE AUGUSTO AMORIM MACHADO	011300115620250811102919	062.195.842-52	CS50161891	342	120,47
01/2026	20/02/2026	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	679672592	908	350,97
01/2026	20/02/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	51123317	422	142,09
01/2026	20/02/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	678197742	908	290,60
01/2026	20/02/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	680565702	908	252,37
01/2026	20/02/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	681302736	908	326,71
01/2026	20/02/2026	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	681318360	908	109,29

**Total Consignado**

51.205,96

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 101 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	188419220	001	379,41
01/2026	20/02/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	684422198	908	483,12
01/2026	20/02/2026	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	011300104620241213130753	042.169.182-47	685485243	908	72,30
01/2026	20/02/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	14930318	903	360,96
01/2026	20/02/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	686788575	908	118,44
01/2026	20/02/2026	JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	687025866	908	35,54
01/2026	20/02/2026	JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	0143230503	079	63,10
01/2026	20/02/2026	LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	687353365	908	648,53
01/2026	20/02/2026	LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	195612773	001	190,19
01/2026	20/02/2026	LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	22239399	104	186,06
01/2026	20/02/2026	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	49869489	422	249,53
01/2026	20/02/2026	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	678304864	908	284,40
01/2026	20/02/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	20250704860495	555	359,69
01/2026	20/02/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	622711073	373	86,25
01/2026	20/02/2026	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	62426807	373	80,29
01/2026	20/02/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	0145142787	079	143,47
01/2026	20/02/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	0146598319	079	179,58
01/2026	20/02/2026	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	20250429478363	555	363,25
01/2026	20/02/2026	LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	14822830	903	127,20
01/2026	20/02/2026	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	7224434	379	1.717,72
01/2026	20/02/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	677839681	908	295,03
01/2026	20/02/2026	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	682191409	908	195,58
01/2026	20/02/2026	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	62192979	373	346,92
01/2026	20/02/2026	LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	62885987	373	153,96
01/2026	20/02/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	0188790302MVD	329	156,79
01/2026	20/02/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	61915205	373	78,37
01/2026	20/02/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	678200093	908	293,77
01/2026	20/02/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	680456305	908	111,37
01/2026	20/02/2026	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	682303408	908	81,56
01/2026	20/02/2026	MARLIETE DE CASSIA BOTELHO ALVES	011300115520250806115953	374.032.902-59	0145658249	079	492,18
01/2026	20/02/2026	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	15401165	903	124,30
01/2026	20/02/2026	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	687797537	908	94,73
01/2026	20/02/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	000000110083883	935	300,00
01/2026	20/02/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	000586903488	389	125,78
01/2026	20/02/2026	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	678584702	908	201,95
01/2026	20/02/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0132048232	079	194,94
01/2026	20/02/2026	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0142624557	079	91,00

**Total Consignado**

51.205,96

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 101 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	0145145235	079	135,55
01/2026	20/02/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	1534423672	121	479,31
01/2026	20/02/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	202509251981990	555	281,98
01/2026	20/02/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	62891384	373	173,75
01/2026	20/02/2026	MILENA SOBRAL COSTA	011300106820250206164459	038.803.553-63	684397077	908	181,68
01/2026	20/02/2026	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	681361128	908	84,21
01/2026	20/02/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0143222791	079	212,98
01/2026	20/02/2026	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	0146525736	079	147,59
01/2026	20/02/2026	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	20250404191000	555	228,41
01/2026	20/02/2026	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	687891863	908	306,29
01/2026	20/02/2026	NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	63105972	373	148,51
01/2026	20/02/2026	NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA COSTA	011300111320250509145328	029.033.052-18	63234588	373	158,81
01/2026	20/02/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15105999	903	59,69
01/2026	20/02/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15140683	903	118,87
01/2026	20/02/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15178449	903	101,08
01/2026	20/02/2026	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	15191696	903	26,70
01/2026	20/02/2026	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	684411913	908	763,80
01/2026	20/02/2026	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	687082763	908	22,08
01/2026	20/02/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	15276740	903	121,38
01/2026	20/02/2026	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	15283214	903	181,49
01/2026	20/02/2026	RAYLAN RIBEIRO REIS	011300109620250416082436	626.325.083-63	189972582	001	308,03
01/2026	20/02/2026	REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	15384845	903	336,63
01/2026	20/02/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	0146328135	079	129,07
01/2026	20/02/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	0146447170	079	129,29
01/2026	20/02/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	63321246	373	126,05
01/2026	20/02/2026	RENATA GONGALVES MAIA	011300113820250625180256	961.400.702-87	687223486	908	77,07
01/2026	20/02/2026	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	20250422430655	555	479,20
01/2026	20/02/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	682300685	908	69,87
01/2026	20/02/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	685045497	908	43,64
01/2026	20/02/2026	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	687565055	908	352,63
01/2026	20/02/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	000586603872	389	72,97
01/2026	20/02/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	0142600962	079	160,81
01/2026	20/02/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	0145858814	079	118,75
01/2026	20/02/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	682829315	908	29,68
01/2026	20/02/2026	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	687846147	908	13,84
01/2026	20/02/2026	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	14871599	903	43,44
01/2026	20/02/2026	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	15358487	903	108,53

**Total Consignado**

51.205,96

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 101 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 123.399,00  
**Número da Guia:** 0126020619428516-1 **Data Emissão:** 06/02/2026 17:12:31 (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	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	011300090820240117145714	021.616.892-90	182691315	001	32,15
01/2026	20/02/2026	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	0209393545RHG	329	11,10
01/2026	20/02/2026	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	677973512	908	321,57
01/2026	20/02/2026	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	181904495	001	653,96
01/2026	20/02/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	6050937370	626	255,95
01/2026	20/02/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	6051472804	626	108,83
01/2026	20/02/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	6052089440	626	184,04
01/2026	20/02/2026	RUAN VICTOR FORTUNATO QUEMEL	011300115820250811135910	018.620.442-60	6052487182	626	99,32
01/2026	20/02/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	1528418692	121	196,33
01/2026	20/02/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	190300014298351	903	78,52
01/2026	20/02/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	190300014353188	903	56,14
01/2026	20/02/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	682335841	908	151,74
01/2026	20/02/2026	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	CS50081422	342	35,75
01/2026	20/02/2026	SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	15181305	903	122,94
01/2026	20/02/2026	SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	15224246	903	122,15
01/2026	20/02/2026	SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	15312230	903	120,61
01/2026	20/02/2026	SHIRLEY SILVA DA SILVA GOMES	011300105720250120114507	460.501.242-72	0147032811	079	121,12
01/2026	20/02/2026	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	684473352	908	155,96
01/2026	20/02/2026	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	687047525	908	174,07
01/2026	20/02/2026	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	14808061	903	166,29
01/2026	20/02/2026	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	011300077820230302092010	397.756.402-10	21799111	104	987,56
01/2026	20/02/2026	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	011300077820230302092010	397.756.402-10	21945324	104	98,75
01/2026	20/02/2026	THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	186656715	001	488,90
01/2026	20/02/2026	THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	190986450	001	723,11
01/2026	20/02/2026	THIAGO PEREIRA COSTA	011300107420250210170301	005.358.272-10	23687415	104	425,15
01/2026	20/02/2026	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	2776246791	341	122,00
01/2026	20/02/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	684365029	908	417,80
01/2026	20/02/2026	VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	684614521	908	103,00
01/2026	20/02/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	190300013099899	903	270,09
01/2026	20/02/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	682635231	908	198,19
01/2026	20/02/2026	WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	683051263	908	160,95
01/2026	20/02/2026	WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	194146174	001	221,45
01/2026	20/02/2026	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	678582262	908	85,76
01/2026	20/02/2026	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	0142849227	079	618,76
01/2026	20/02/2026	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	196479486	001	247,26
01/2026	20/02/2026	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	1538725326	121	361,46
01/2026	20/02/2026	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	53522252	422	144,09

**Total Consignado**

51.205,96

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238



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

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

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

Página: **1/1**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

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

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

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

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

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

Página: **2/2**

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/01/2026	2026/7	22/01/2026	2026/2105675

Procedência	SESPA - CIIR
-------------	--------------

Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE
-------------	---

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO
---------	--

Complemento	PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA DEZEMBRO/2025
-------------	---

Anexo/Sequencial	1
------------------	---



**OFÍCIO - Nº 07/2026-CIIR.**

Belém, 22 de janeiro de 2026

**Ao**

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais – GTCAGHMR

**Ilma. Sra. Monica Sodré Douahy Rebelo**

Coordenadora GTCAGHMR

**REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA DEZEMBRO/2025**

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 005/SESPA/2024, segue anexo a **prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de dezembro/2025** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

**Atenciosamente,**

**REJANE XAVIER SOARES GOMES**

**DIRETORA EXECUTIVA**

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

Endereço: Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000

Fone: (91) 4042-2157 / 58/ 59

Identificador de autenticação: 88908862-4756-4786-9161-380726069288

Nº do Protocolo: 2026/2268679

Anexo/Sequencial: 2



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2105675

**Anexo/Sequencial:** 1

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

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 22/01/2026 19:12:38

**Aut. Assinatura:** 23039f0d293b118706e6005fbc30068cf1516876a00461a7ca14d4e82926786f



**Identificador de autenticação:** 135c8362-c758-4988-817f-31632606b7d1

Confira a autenticidade deste documento em

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

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1ecc-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 47 **de** 428



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 16:04:53  
Competência 01/2026  
Número / Série 1754 / E  
Código de Verificação f5J7MK137

### EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

### SERVIÇO PRESTADO

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, ENDOCRINO PEDIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP:CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

#### SERVIÇOS:

CLINICA MÉDICA (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	R\$ 31.500,00
UROLOGIA	R\$ 7.891,00
PEDIATRIA	R\$ 15.000,00
NEUROLOGIA	R\$ 15.000,00
FISIATRA HORIZONTAL	R\$ 6.000,00
FISIATRA PACOTE	R\$ 24.000,00
PSIQUIATRIAR	R\$ 44.000,00
ENDOCRINO ADULTO	R\$ 10.500,00
ENDOCRINO PEDIATRIA	R\$ 18.000,00
COORDENAÇÃO PSIQUIATRIA	R\$ 10.000,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	R\$ 10.000,00

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

### CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
191.891,00	0,00	0,00	191.891,00	3,000000	5.756,73

### RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.878,36	1.247,29	5.756,73	0,00	1.918,91	0,00

### VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
191.891,00	11.801,29	0,00	0,00	180.089,71

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 428

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:45

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

**Valor** R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

**Descrição** PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1755

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059679519560000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:07

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 428

09/02/2026, 16:07



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



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

### DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/01/2026 16:11:11  
Competência 01/2026  
Número / Série 1755 / E  
Código de Verificação cK8BfMVeP

### EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

### SERVIÇO PRESTADO

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA. NA ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.

DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX CNPJ 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

#### SERVIÇOS:

Clínico Geral ( Para Diagnóstico de Transtorno de Neurodesenvolvimento Geral) - R\$ 3.500,00  
Neurologista Clínica Adulto - R\$ 3.750,00  
Pediatria - R\$ 3.750,00  
Psiquiatria (Adulto e Pediátrico) - R\$ 10.000,00

### TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

### CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3,000000	630,00

### RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	315,00	136,50	630,00	0,00	210,00	0,00

### VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
21.000,00	1.291,50	0,00	0,00	19.708,50

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 428



**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:44

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

**Valor** R\$ 180.089,71 (Cento e Oitenta Mil e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos)

**Descrição** PAGTO CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - NFS 1754

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059678624320000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:08

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 51 de 428

09/02/2026, 16:07

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059778462320000  
**Data da Operação** 06/02/2026 12:31

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência** 1580  
**Conta** 997771  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 44.109,50 (Quarenta e Quatro Mil e Cento e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

**Descrição** PAGTO MORETTI MACIEL E CASSEB LTDA - NFS 3948

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059778977720000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:06

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 52 de 428

09/02/2026, 16:06



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 15:54:39  
Competência 01/2026  
Número / Série 3948 / E  
Código de Verificação B2M3HJVbj

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal -  
Telefone (11) 3672-5136  
E-mail contratos.hmue@indsh.org.br  
Município ANANINDEUA / PA BRASIL  
CEP 67010-000

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES  
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 22.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.  
TOTALIZANDO R\$ 47.000,00  
DADOS BANCARIOS: ITAÚ AG: 1580 CONTA: 99777-1

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	3,000000	1.410,00

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 53 de 428

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:48

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3524  
**Conta** 130041005  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 83.997,63 (Oitenta e Três Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos)  
**Descrição** PAGTO QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA - NFS 1127

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059681194800000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 16:25



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



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 29/01/2026 13:32:01  
Competência 01/2026  
Número / Série 1127 / E  
Código de Verificação 92Fzf8riQ

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

Referente a prestação de Serviços médicos em consultas de cardiologia adulto, cardiologia pediátrica, reumatologia adulto, de exames de ecocardiograma adulto, ecocardiograma pediátrico, eletroneuromiografia e coordenação médica em Janeiro/2026 (26/12/25 a 25/01/2026).

- SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 15.092,00. Valor total: R\$ 15.092,00.
- SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (pacote, conforme contrato). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.000,00. Valor total: R\$ 10.000,00.
- SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (143 consultas). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.010,00. Valor total: R\$ 10.010,00.
- SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (107 exames). Quantidade: 01. Valor Unitário: R\$ 10.800,00. Valor total: R\$ 10.800,00.
- SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (54 exames). Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 6.000,00. Valor total: R\$ 6.000,00.
- SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. Quantidade: 92. Valor Unitário: R\$300,00. Valor total: R\$ 27.600,00.
- SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO. Quantidade: 01. Valor unitário: R\$ 10.000,00. Valor total: R\$ 10.000,00.

Sendo, portanto, o valor total da nota de R\$ 89.502,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$) 89.502,00	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 89.502,00	Alíq. (%) 3,000000	Valor do ISSQN (R\$) 2.685,06
-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--------------------	-------------------------------

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 1.342,53	PIS (R\$) 581,76	COFINS (R\$) 2.685,06	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 895,02	Outras retenções (R\$) 0,00
------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 89.502,00	Retenções (R\$) 5.504,37	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe (R\$) 83.997,63
--	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:07

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência** 1314  
**Conta** 39785  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES - NFS 90

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062428673480000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:28

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 56 de 428

1/1



2268



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 14:36:35  
Competência 01/2026  
Número / Série 90 / E  
Código de Verificação  
al7ckP8hC

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
29.653.919/0001-86  
Nome / Nome Empresarial  
ARA RUBIA COSTA GONCALVES  
Endereço  
PASSAGEM SECUNDARIA 441 UMARIZAL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.  
DADOS BANCÁRIOS:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP:003 C/C: 00003978-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/01/26

Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIH  
29/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 428



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:08

Dados de Origem

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

Dados de Destino

**Banco Destino** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência** 8231  
**Conta** 29144  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 2.909,35 (Dois Mil e Novecentos e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO BARROS E BRAGA CIRURGIÕES LTDA - NFS

**ATENÇÃO**

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

639062428852810000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:29

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://fb.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 58 de 428

1/1





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 12:15:11  
Competência 01/2026  
Número / Série 3708 / E  
Código de Verificação U0dMJWM1D

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 00.865.207/0001-29  
Nome / Nome Empresarial BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA  
Endereço TRAVESSA MAURITI 3111 SALA 501 MARCO  
Inscrição Municipal 1289483  
E-mail LCOSTACONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3246-9150  
CEP 66095-360

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37  
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO  
Inscrição Municipal 2975998  
E-mail -  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone -  
CEP 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

REFERENTE A CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA INFANTIL NO QUANTITATIVO DE 31 ( TRINTA E UM) CONSULTAS - CNPJ 008652070001/29 AGENCIA 8231 CONTA 02914-4

Valor Bruto R\$ 3.000,00  
ISS 4,65 % Valor R\$ 139,50  
PCC 1,5 % Valor R\$ 45,00  
IR 0,5 % Valor R\$ 15,00  
INSS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido R\$ 2.909,35  
*Alessandra Curjão*

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3,000000	93,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	46,50	20,15	93,00	0,00	31,00	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.100,00	190,65	0,00	0,00	2.909,35

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: *[Assinatura]*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:13

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

**Valor** R\$ 45.714,34 (Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Quatorze Reais e Trinta e Quatro Centavos)  
**Descrição** PAGTO CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO - NFS 12

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 09/02/2026

**Autenticação** 639062432056940000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:30

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 00 de 428

1/1



2369



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Prefeitura Municipal de Ananindeua Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e 1500800220870431900010000000000001226012571162138
Número da NFS-e 12
Número da DPS 23

Data e Hora da emissão da NFS-e 28/01/2026 12:01:48
Data e Hora da emissão da DPS 28/01/2026 12:01:48



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

Table with 4 columns: Field Name, CNPJ / CPF / NIF, Inscrição Municipal, Telefone. Rows include EMITENTE DA NFS-e (Centro de Diagnostico Dr Murillo Lobato) and TOMADOR DO SERVIÇO (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano).

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Table with 4 columns: Código de Tributação Nacional, Código de Tributação Municipal, Local da Prestação, País da Prestação. Includes description of service: OTORRINOLARINGOLOGIA.

DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO DO BRASIL Agencia : 2946-7

Table with 4 columns: Field Name, País Resultado da Prestação do Serviço, Município de Incidência do ISSQN, Regime Especial de Tributação. Details municipal tax calculation.

Table with 4 columns: Field Name, CP Retido, PIS/COFINS/CSLL Retidos, TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL. Details federal tax calculation.

Table with 4 columns: Field Name, Desconto Condicionado, Desconto Incondicionado, ISSQN Retido. Summary of discounts and taxes.

Table with 3 columns: Totais Aproximados dos Tributos (Federais 6,15%, Estaduais 0,00%, Municipais 5,00%).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten calculations: Valor Bruto R\$ 48.710,00, ISS 4,5%, PCC 4,5%, IR 15%, INSS, Valor Liquido R\$ 45.714,34.

LANÇADO 30/01/26

Handwritten signature: Alessandra Curjão

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:17

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Agência** 2946  
**Conta** 634301  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 65.788,85 (Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO MACHADO MEDICINA LTDA - NFS 321

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062434222500000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:34

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 02 de 428

1/1



2559



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/01/2026 16:10:52  
Competência 01/2026  
Número / Série 321 / E  
Código de Verificação I4f5mMHMy

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 3056074  
E-mail guimachado00@hotmail.com  
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 98133-0046  
CEP 66050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail contratos.cir@indsh.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 3672-5138  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

Valor Bruto R\$ 70.000,00  
ISS 0% Valor R\$ 0,00  
PCC 4,63% Valor R\$ 3.259,65  
IR 1,5% Valor R\$ 1.051,50  
INSS 0% Valor R\$ 0,00  
Valor Líquido R\$ 65.788,35

*Alexandra Gurjão*  
Analista Financeiro  
INDSH / CIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	3,000000	2.103,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituída: 320

*30.01.26*  
*Machado*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 03 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:19

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

**Valor** R\$ 29.046,58 (Vinte e Nove Mil e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)  
**Descrição** PAGTO OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA - NFS 576

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062435829020000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:34

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 04 de 428

1/1



2360



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/01/2026 16:10:55  
Código de Verificação 0M3Om8gAw  
Competência 01/2026  
Número / Série 576 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 27.557.950/0001-78  
Nome / Nome Empresarial OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA  
Endereço TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORATE CENTER MARCO

Inscrição Municipal 2835411  
E-mail parente\_igor@hotmail.com  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 98358-1111  
CEP 66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

Valor Bruto R\$ 30.950,00  
ISS 0,00 % Valor R\$ 0,00  
PCC 4,65 % Valor R\$ 1.439,13  
IR 1,5 % Valor R\$ 464,25  
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00  
Valor Liquido R\$ 29.046,58

*Alessandra Curjão*  
ANALISTA FINANCEIRO  
INDSH/CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
30.950,00	0,00	0,00	30.950,00	3,000000	928,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	464,25	201,17	928,50	0,00	309,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
30.950,00	1.903,42	0,00	0,00	29.046,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituída: 575

LANÇADO  
30/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:20

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

**Valor** R\$ 53.635,28 (Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)  
**Descrição** PAGTO PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA - NFS 228

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062436054850000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:34

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 de 428

1/1



2506



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 17:43:53  
Competência 01/2026  
Número / Série 228 / E  
Código de Verificação ax3SAGm71

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 516 CONSULTAS DE ORTOPEDIA INFANTIL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 164 .DE ORTOPEDIA ADULTO E 57 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL. E MAIS O SERVIÇO DE COORDENAÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO DE JANEIRO DE 2026. BANCO BRADESCO AG. 6718, C.C. 8396.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
57.150,00	0,00	0,00	57.150,00	3,000000	1.714,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	857,25	371,47	1.714,50	0,00	571,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
57.150,00	3.514,72	0,00	0,00	53.635,28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/01/26  
MARCADO  
Data  
Ass: Marcolin

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:21

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Agência** 1686  
**Conta** 1063510  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 47.300,40 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos)  
**Descrição** PAGTO S C M SERVIÇOS MEDICOS - NFS 2023391

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 09/02/2026

**Autenticação** 639062436873710000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:35

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

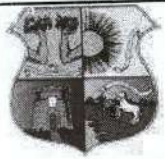
**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 08 de 428

1/1



2362



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



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 27/01/2026 09:54:35  
Competência 01/2026  
Número / Série 2023391 / E  
Código de Verificação sC3BBbxxL

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 24.249.629/0001-38  
Nome / Nome Empresarial S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 163 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal 4592867  
E-mail scmservmedicos@hotmail.com  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 8111-3311  
CEP 66035-065

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA PRESTADOS JANEIRO/2026.  
IMPOSTO RETIDO.  
PIS R\$ 327,60  
COFINS R\$ 1.512,00  
IR R\$ 756,00  
CSLL R\$ 504,00

Valor Bruto R\$ 50.400,00  
ISS 1 % Valor R\$ 504,00  
PCC 4,65 % Valor R\$ 2.343,60  
IR 1,5 % Valor R\$ 756,00  
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00  
Valor Liquido R\$ 47.300,40  
*Alexandra*  
FINANCEIRO

**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\$)
50.400,00	0,00	0,00	50.400,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	756,00	327,60	1.512,00	0,00	504,00	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
50.400,00	3.099,60	0,00	0,00	47.300,40

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ENCARREGADO  
Data: 30/01/26  
Ass: *[Signature]*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 09 de 428



► **Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:44

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 077 - BANCO INTER  
**Agência** 1  
**Conta** 462868079  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 13.265,20 (Treze Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)  
**Descrição** PAGTO INAH CAMILA DO R. B. NOVAES - NFS 49

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

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

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064142577910000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:56





2386

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



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 25/01/2026 07:54:26  
 Competência 01/2026  
 Número / Série 49 / E  
 Código de Verificação qYp4vDWPa

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**



CPF / CNPJ / NIF 61.800.506/0001-70  
 Nome / Nome Empresarial INAH CAMILA DO ROSARIO BARATA NOVAES  
 Endereço RUA DOMINGOS MARREIROS 1738 CASA:1738 FATIMA

Inscrição Municipal 5111220  
 E-mail drainahnovaes@gmail.com  
 Município BELEM / PA BRASIL  
 Telefone (91) 98358-4100  
 CEP 66060-162

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
 Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.  
 Local da prestação do serviço BELEM / PA  
 País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº CIIR.0018.2025 - PERÍODO DE 01/01/2026 À 31/01/2026.

DADOS BANCÁRIOS  
 INTER - 077  
 AGÊNCIA: 0001  
 CONTA: 46286807-9

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
13.265,20	0,00	0,00	13.265,20	*****	*****

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
13.265,20	0,00	0,00	0,00	13.265,20

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Alessandra Curjão*  
**Alessandra Curjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
 21/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 428



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3214  
**Conta** 130028589  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 66.164,25 (Sessenta e Seis Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 805

ATENÇÃO

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

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

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064142863420000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:56



2200



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/01/2026 14:23:56  
Competência 01/2026  
Número / Série 805 / E  
Código de Verificação 8EEG1od6a

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF AO PERÍODO 01/01/2026 À 31/01/2026, CONTEMPLANDO: TELEATENDIMENTO EM NEUROLOGIA INFANTIL E NEUROPEDIATRIA - CETEA.  
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO  
Data: 30/01/26  
Ass: Manoel

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 428

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:45

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

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

**Valor** R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITAÇÃO VISUAL - NFS 5

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064143290610000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:56



2085



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
00000005  
Data e Hora de Emissão:  
13/01/2026 17:22:25  
Código de Verificação:  
75YP-PXQ7

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 31.506.033/0001-17  
Nome/Razão Social: M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA  
Endereço: Ave Fernandes da Cunha 115 , TODO IMOVEL - MARES - Salvador - CEP: 40445-200 - BA  
E-mail: ----  
Inscrição Municipal: 01.049.669/001-79

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços Médicos e consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência de Janeiro/2026.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$20.000,00**

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas							
Item da Lista de Serviços: 00401 - Medicina e biomedicina.							
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):			
0,00	20.000,00	3,00%	600,00	0,00			
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Aliquota IBS (%):	Valor IBS (R\$):	Aliquota CBS (%):	Valor CBS (R\$):				
*		*					

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/02/2026
- COMPETÊNCIA: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0401-0/01 - Medicina

*2026*  
*Marcela*

*Alessandra Curjão*  
Analista Financeiro  
INDSH / CIR  
*2026*


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:45

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 3109  
**Conta** 857203  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais)  
**Descrição** PAGTO UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 102

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

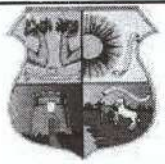
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064143479540000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:57



2397



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 18:28:15  
Competência 01/2026  
Número / Série 102 / E  
Código de Verificação nAFIZOamg

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 58.999.713/0001-90  
Nome / Nome Empresarial UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
Endereço RUA ANTÔNIO BARRETO 130 SALA:305;EDIF:VILLAGE OFFICE UMARIZAL

Inscrição Municipal 4961850  
E-mail jc30anos.societario@gmail.com  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3222-2222  
CEP 66055-050

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail financeiro1@ciir.indssaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 4042-2157  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UROLOGIA PEDIATRICA.  
QUANTIDADE TOTAL DE CONSULTAS: 60 CONSULTAS.  
COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.  
DADOS BANCÁRIOS: AG: 3109 C/C: 85720-3 BRADESCO (UROCIPE SERVIÇOS)

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\$)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	3,000000	216,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: Marcela

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
30/01/26


**Reemissão de Comprovante**

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


**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639035529008280000  
**Data da Operação** 09/01/2026 11:00  
**Código de Barras** 4019202607050000000900000265652513220001683669  
**Descrição** PAGTO ABA INTELIGENCIA - NFS 1073  
**Número Único do Boleto** 3026010404520566863  
**Banco Cedente** 401 - IUGU IP S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 07438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 07438379000165  
**Razão Social** ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/01/2026 11:0:03  
**Valor Nominal** 16.836,69  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 16.836,69 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Trinta E Seis Reais E Sessenta E Nove Centavos)  
**Data da operação** 09/01/2026  
**Autenticação** 639035532050020000


Emitido em segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 às 10:07



2128

<b>Prefeitura Municipal de Goiânia - GO</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - <a href="https://www.goiania.go.gov.br/">https://www.goiania.go.gov.br/</a>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
		Número da Nota Fiscal <b>1073</b>

**Dados do Prestador de Serviço**

<b>Aba Inteligencia Afetiva Ltda</b> <b>Aba Inteligencia Afetiva</b> Avenida Mutirão, 2773 Lote: 10 - Quadra: J18 - Setor Marista CEP 74150-340 - Fone: (62)9212-8919 - Fax/Celular: (62)2212-8919 - Goiânia/ GO financeiro@abamais.com Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65	Data de Geração da NFS-e <b>05/01/2026 08:22:17</b>	
	Data de Competência <b>05/01/2026</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>89F5A8CB0</b>	
	Responsável pela Retenção	

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>1149</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>05/01/2026</b>
Local dos Serviços <b>Goiânia - Goiás</b>	Município Incidência <b>Goiânia - Goiás</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF: <b>23.453.830/0017-37</b>	IM:
Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>	
Endereço: <b>ARTHUR BERNADES</b>	Número: <b>1000</b>
Complemento:	Bairro: <b>BARREIRO</b>
CEP: <b>66117-005</b>	Cidade/UF: <b>Belém/ PA</b>
Telefone: <b>(11)3672-5136</b>	E-mail: <b>FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR</b>

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

**Descrição dos Serviços**

600 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL, 17.940,00	Valor Bruto R\$ <u>17.940,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>834,21</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>269,10</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ valor Líquido R\$ <u>16.836,69</u> <i>Alessandra Curcio</i> Analista Financeiro INDSH / CIIR 08/01/26
---	---

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>107</b>	Cód. NBS <b>115013000</b>	Cód. CNAE <b>6209100</b>
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 17.940,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 17.940,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 358,80</b>
PIS <b>R\$ 116,61</b>	COFINS <b>R\$ 538,20</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 269,10</b>	CSLL <b>R\$ 179,40</b>
Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>		VI. ISSQN Retido <b>R\$ 0,00</b>	VI. Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 16.836,69</b>	
Construção Civil		Cód. Obra:	Art.:	

**Informações Adicionais**

Trib aprox R\$: 2.264,53 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 841,83 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537  
 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/>


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639044279674600000  
**Data da Operação** 19/01/2026 14:00

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**Agência** 0001  
**Conta** 0356297618  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 778,95 (Setecentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA - NFS 9

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 19/01/2026  
**Autenticação** 639044280144140000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 08:09

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 00 de 428 1/1





Chave de Acesso da NFS-e  
150080022119140420001540000000000926010898221148



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 15/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/01/2026 20:48:12
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/01/2026 20:48:12

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.914.042/0001-54	Inscrição Municipal 00000000832175	Telefone (91) 98892-1961
Nome / Nome Empresarial 11.914.042 ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA		E-mail cunhaaj601957@gmail.com	
Endereço SÃO PEDRO, 110 B, COQUEIRO		Município Ananindeua - PA	CEP 67113-320
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2158
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail suprimentos@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
Serviço - Manutenção de máquinas e equipamentos.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 830,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 830,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 41,50

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF R\$ 12,45	CP -	CSLL R\$ 8,30	
PIS R\$ 5,40	COFINS R\$ 24,90	Retenção do PIS/COFINS Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 51,05

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 830,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 20,75	PIS/COFINS Retidos R\$ 30,30		Valor Líquido da NFS-e R\$ 778,95

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais 0,05 %	Estaduais 0,05 %	Municipais 0,05 %
--------------------	---------------------	----------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LIQUIDADO  
Data: 16/01/26  
Ass: Marcela

Valor Bruto R\$ 830,00  
ISS 5,00 % Valor R\$ 41,50  
PCC 4,00 % Valor R\$ 33,20  
IR 1,5 % Valor R\$ 12,45  
INSS % Valor R\$  
valor Líquido R\$ 778,95

Ass: Marcela  
ALESSANDRA CURJÃO  
PÁGINA 1 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

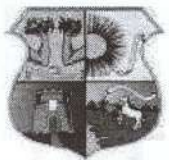
**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639052110561560000  
**Data da Operação** 28/01/2026 15:42  
  
**Código de Barras** 23793109039600100000778022314302513420000161472  
**Descrição** PAGTO ASSOCIACAO PROATIVA - NFS 53405  
**Número Único do Boleto** 3026010200485612968  
**Banco Cedente** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 07611485000107  
**Razão Social** PROATIVA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 07611485000107  
**Razão Social** PROATIVA  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 28/01/2026 15:42:18  
**Valor Nominal** 1.614,72  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.614,72 (Um Mil E Seiscentos E Quatorze Reais E Setenta E Dois Centavos)  
**Data da operação** 28/01/2026  
**Autenticação** 639052117395560000

Emitido em quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 09:43



2340



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



WhYO3Aik6

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 02/01/2026 10:21:36  
Competência 01/2026  
Número / Série 53405 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
07.611.485/0001-07  
Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA  
Endereço  
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 4943 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 1649243  
Telefone (91) 3231-6925  
E-mail ADMINISTRATIVO@PROATIVADOPARA.COM.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66645-250

TOMADOR DO SERVIÇO

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

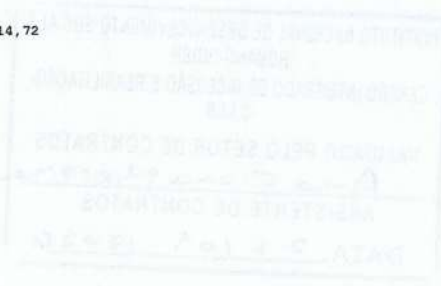
Inscrição Municipal 2975998  
Telefone -  
E-mail contabilidade.ciir@indsh.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  
Serviço  
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CAPACITAÇÃO DE APRENDIZES NO MÊS DE JANEIRO/2026  
APRENDIZES QTDE 8 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 201,84 VALOR TOTAL: R\$ 1.614,72



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.614,72	0,00	0,00	1.614,72		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.614,72	0,00	0,00	0,00	1.614,72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

*Alexsandra Gurjão*  
Alexsandra Gurjão  
Analista Financeiro  
ISSQN / CIIR  
02/01/2026

LANÇADO  
Data: 03/01/26  
Ass: *[Signature]*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639050327980490000  
**Data da Operação** 26/01/2026 14:14  
  
**Código de Barras** 34191090081273734241599798400000113370000179488  
**Descrição** PAGTO BIONEXO S.A. - NFS 618199  
**Número Único do Boleto** 3026010607586691883  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 04069709000102  
**Razão Social** BIONEXO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 26/01/2026 14:14:13  
**Valor Nominal** 1.794,88  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.794,88 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos)  
**Data da operação** 26/01/2026  
**Autenticação** 639050336538920000

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:33



2349



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 115682 Série N, emitido em 06/01/2026

20260108u04069709000102

Número da Nota

**00618199**

Data e Hora de Emissão

**07/01/2026 07:09:13**

Código de Verificação

**AGJP-QCMC**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**

Município: **Belém**

UF: **PA**

E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 1.794,88

Competência: **Janeiro/2026**

Vencimento: **25/01/2026**

Contrato: **6896**

Número da Invoice: **INV221881**

**CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR**

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

**LANÇADO**

Data: *03/01/26*

Ass: *Marcelo*

*Alessandra Curcio*  
**Alessandra Curcio**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

*24/01/26*

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.794,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.794,88</b>	<b>2,90%</b>	<b>52,05</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 115682 Série N, emitido em 06/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639046092095790000  
**Data da Operação** 21/01/2026 16:20

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3827  
**Conta** 130073990  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 6.990,00 (Seis Mil e Novecentos e Noventa Reais)  
**Descrição** PAGTO DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - NFS 282 - PARCELA 7/12

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 21/01/2026  
**Autenticação** 639046092445520000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 08:39


**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 **de** 428



	<h1>Nota de Débito</h1>	Número	Data de Emissão: 05/01/2026
		282	Hora: 14:09:59
			Pág.: 1

**Razão Social:** DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
**CNPJ:** 19.001.659/0001-90      **IE:** 142870495110      **IM:**  
**Endereço:** R JOSE RAMON URTIZA      308      CJ 02  
**Cidade:** Sao Paulo      **Estado:** São Paulo      **CEP:** 05717-270

**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
**Nome Fantasia:** CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR  
**Endereço:** Rodovia Arthur Bernardes, 1000  
**Cidade:** Belem      **Estado:** Pará      **CEP:** 66117-005  
**CNPJ:** 23.453.830/0017-37      **IE:** 15.597.848-9

**ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:**

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	4222 - 1000MED APARELHO ANESTESIA AEON7200A	1	6.990,000000	6.990,00

**Total dos Produtos:** 6.990,00  
**Total Nota:** 6.990,00

**Condição de Pagamento:** 01X (15 DDF)  
**Parcela 1 - R\$ 6.990,00 - Vencimento 20/01/2026**  
**Forma de Pagamento:** Deposito Bancario

**OBS.:**

REFERENTE : 7ª MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO CONTRATO Nº 2600-105-25 ( PARCELA 07/12)

DADOS BANCÁRIOS :

BANCO SANTANDER (033)  
 AG.: 3827  
 C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.  
 CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 05.01.2026



Data de Impressão: 05/01/2026  
 Hora: 14:12:58


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639050327980490000
<b>Data da Operação</b>	26/01/2026 14:06
<b>Código de Barras</b>	26091621162109698763750200000003513400000013200
<b>Descrição</b>	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 86
<b>Número Único do Boleto</b>	3026012106974839746
<b>Banco Cedente</b>	260 - NU PAGAMENTOS - IP
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18236120000158
<b>Razão Social</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	41784203000101
<b>Nome do Pagador</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	41.784.203/0001-01
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/01/2026 14:6:51
<b>Valor Nominal</b>	132,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 132,00 (Cento E Trinta E Dois Reais)
<b>Data da operação</b>	26/01/2026
<b>Autenticação</b>	639050332118550000

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:31



Chave de Acesso da NFS-e  
150c800224178420300010100000000008626016888540513



Número da NFS-e  
86

Competência da NFS-e  
21/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/01/2026 17:04:39

Número da DPS  
104

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
21/01/2026 17:04:39

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	-	Ananindeua - PA	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Ordem de Compra: 3097 Solicitação de itens para o aniversariante do mês CETEA, que será realizado em 22/01/2026, solicitamos que os itens sejam entregues as 10h Coxinha - 12 unid Canudinho - 12 unid Risole - 12 unid Beijinho - 12 unid Brigadeiro - 12 unid			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 132,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 132,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 132,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

*Alessandra Curjão*  
**Alessandra Curjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH/EN

**PAGAMENTO**  
 Data: 21/01/2026  
 Valor: R\$ 132,00  
*Marcelo*




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639044279674600000
<b>Data da Operação</b>	19/01/2026 14:07
<b>Código de Barras</b>	26091621571215174408868200000005213320000033400
<b>Descrição</b>	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 83
<b>Número Único do Boleto</b>	3026011303749078052
<b>Banco Cedente</b>	260 - NU PAGAMENTOS - IP
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18236120000158
<b>Razão Social</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	41784203000101
<b>Nome do Pagador</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	41.784.203/0001-01
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	19/01/2026 14:7:14
<b>Valor Nominal</b>	334,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 334,00 (Trezentos E Trinta E Quatro Reais)
<b>Data da operação</b>	19/01/2026
<b>Autenticação</b>	639044284342160000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 08:11





Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000008326013863090349



Número da NFS-e 83	Competência da NFS-e 12/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/01/2026 17:56:24
Número da DPS 98	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/01/2026 17:56:24

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 41.784.203/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 3243-4121
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		<b>E-mail</b> SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ALACID NUNES, 2, ATALAIA		<b>Município</b> Ananindeua - PA	<b>CEP</b> 67013-202
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 4042-2157
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ananindeua - PA	<b>País da Prestação</b> -
---	--	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
Ordem de Compra: 3047  
Momento Relaxante para o dia 16/01/2026  
Bolo mesclado médio: 2 uni  
Suco de laranja 1l: 2 uni  
Achocolatado 1l: 2 uni  
Canudinho de frango: 150 uni  
Monteiro Lopes: 50 uni

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ananindeua - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> RS 334,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> RS 334,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> RS 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 334,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

*Alessandra Curjão*  
**Alessandra Curjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

**PANCA DO**  
2026/01/26  
10:01  
*Marcos*

Identificador de autenticação: 8e919b40-1ecc-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639050327980490000  
**Data da Operação** 26/01/2026 14:02  
  
**Código de Barras** 26091628193395794444149700000000713400000063800  
**Descrição** PAGTO EDILENE SILVA - NFS 84  
**Número Único do Boleto** 3026012101961024183  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 41784203000101  
**Nome do Pagador** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Identificação Sacador Avalista** 41.784.203/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Data/Hora do Pagamento** 26/01/2026 14:1:57  
**Valor Nominal** 638,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 638,00 (Seiscentos E Trinta E Oito Reais)  
**Data da operação** 26/01/2026  
**Autenticação** 639050329178610000

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:30





Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000008426014318765238



Número da NFS-e 84	Competência da NFS-e 21/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/01/2026 10:20:00
Número da DPS 100	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/01/2026 10:20:00

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3078 Itens para o café com a diretoria que será realizado dia 14/01/2026 às 15h, solicito que os itens sejam entregues as 14h Sanduiche - 30 unidades Torta salgada ( 2 pães de forma) - 1 unidade Canudinhos - 50 unidades Docinhos - 50 unidades Bolo - 1 unidade Frutas (banana, maçã, uva, tangerina) - 3 unidades de cada tipo de fruta			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 638,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 638,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 638,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

*Handwritten stamp:* LANÇADO 21/01/26

*Handwritten signature:* Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
21/01/26


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639050327980490000
<b>Data da Operação</b>	26/01/2026 14:02
<b>Código de Barras</b>	26091634037873514197654100000006113400000049500
<b>Descrição</b>	PAGTO EDILENE SILVA - NFS 85
<b>Número Único do Boleto</b>	3026012101973952066
<b>Banco Cedente</b>	260 - NU PAGAMENTOS - IP
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18236120000158
<b>Razão Social</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	41784203000101
<b>Nome do Pagador</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	41.784.203/0001-01
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	26/01/2026 14:2:19
<b>Valor Nominal</b>	495,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 495,00 (Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais)
<b>Data da operação</b>	26/01/2026
<b>Autenticação</b>	639050329400880000

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:30





Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000008526010076173670



Número da NFS-e 85	Competência da NFS-e 21/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/01/2026 17:01:06
Número da DPS 102	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/01/2026 17:01:05

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>COMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Solicitação de itens para o aniversariante do mês CIIR, que será realizado em 23/01/2026, solicitamos que os itens sejam entregues as 10h			
Coxinha - 45 unid Canudinho - 45 unid Risole - 45 unid Beijinho - 45 unid Brigadeiro - 45 unid Monteiro Lopes - 45 unid			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 495,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP 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\$ 495,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 495,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro

**LANÇADO**

Data: 21/01/2026  
Ass: *Manuela*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2


**Reemissão de Comprovante**

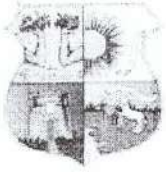
**Nome** MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)  
**CPF** 539.942.642-00  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000997047-9

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639044279674600000  
**Data da Operação** 19/01/2026 14:25  
  
**Código de Barras** 26090888998644893694720800000000613330000678000  
**Descrição** PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - NFS 108  
**Número Único do Boleto** 3026010505547854383  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 46173462000101  
**Razão Social** JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 46173462000101  
**Razão Social** JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação Sacador Avalista** 46.173.462/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**Data/Hora do Pagamento** 19/01/2026 14:25:29  
**Valor Nominal** 6.780,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 6.780,00 (Seis Mil E Setecentos E Oitenta Reais)  
**Data da operação** 19/01/2026  
**Autenticação** 639044295293820000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 08:17





Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



uacmieX55

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 05/01/2026 17:25:58  
Competência 01/2026  
Número / Série 108 / E

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 46.173.462/0001-01  
Nome / Nome Empresarial 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
Endereço RUA JOÃO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM 01 B - CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 4277132  
E-mail JETECMA@GMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 9830-9005  
CEP 66645-240

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail financeiro1@ciir.indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 4042-2157  
CEP 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
Serviço 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS BOMBAS DAS PISCINAS E JARDINS.  
PEDIDO NUMERO 3.022  
SOLICITAÇÃO 5797

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	*****	*****

**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\$)
6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

ENCARREGADO  
Data: 06/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189 Anexo/Sequencial: 2



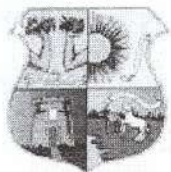

**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639044279674600000
<b>Data da Operação</b>	19/01/2026 14:25
<b>Código de Barras</b>	00190000090368733300971840101175113320000160000
<b>Descrição</b>	PAGTO JOSE RIBEIRO JUNIOR - NFS 7184
<b>Número Único do Boleto</b>	3026010704613363574
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	83764381000102
<b>Razão Social</b>	JOSE RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	19/01/2026 14:25:50
<b>Valor Nominal</b>	1.600,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
<b>Data da operação</b>	19/01/2026
<b>Autenticação</b>	639044295511540000

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 08:18



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



ISShMnvgr

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 07/01/2026 15:37:17  
Competência 01/2026  
Número / Série 7184 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 83.764.381/0001-02  
Nome / Nome Empresarial JOSE RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA  
Endereço RUA DR DEODORO DE MENDONCA 250 ANDAR BAIXOS SAO BRAZ

Inscrição Municipal 1216072  
Telefone (91) 3263-9119  
E-mail LIMPAFOSSAASPERVAC@HOTMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66090-150

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7732-2/01-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
Serviço 03.01 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

OC N°: 2932  
ALUGUEL DE CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO  
VALOR UNITÁRIO: R\$ 400,00  
QUANTIDADE: 04

LANÇADO  
Data: 08/01/26  
Ass: [Signature]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

[Signature]  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639038212843220000  
**Data da Operação** 12/01/2026 13:35

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 077 - BANCO INTER  
**Agência** 1  
**Conta** 432910239  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO - NFS 23

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 12/01/2026  
**Autenticação** 639038217386820000

Emitido em terça-feira, 13 de janeiro de 2026 às 09:01

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 00 de 428

1/1





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

Chave de Acesso da NFS-e  
1702109225996092600017100000000002326012897168115

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 07/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/01/2026 18:14:03
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/01/2026 18:14:03

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.960.926/0001-71	Inscrição Municipal -	Telefone (63) 9275-6021
Nome / Nome Empresarial 59.960.926 LARISSA ALMEIDA NASCIMENTO		E-mail LARISSANASCIMENTO13@GMAIL.COM	
Endereço 30, 634, VILA NORTE		Município Araguaína - TO	CEP 77825-808
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Araguaína - TO	-
Descrição do Serviço Prestação de serviços de consultoria especializada, diagnóstico operacional e treinamento para implantação, utilização e otimização de sistemas na área da saúde.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00
-	-		

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO  
Data: 08/01/2026  
Ass: Marcela

Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
08/01/2026


**Reemissão de Comprovante**

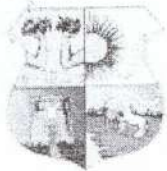
**Nome** MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)  
**CPF** 539.942.642-00  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000997047-9

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639050327980490000  
**Data da Operação** 26/01/2026 14:07  
**Código de Barras** 00190000090309079000100008501173713410000148283  
**Descrição** PAGTO MULTIANALISES S/S - NFS 20899  
**Número Único do Boleto** 3026011507830056056  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 03936701000125  
**Razão Social** MULTIANALISES S/C LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CI  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 26/01/2026 14:7:19  
**Valor Nominal** 1.482,83  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.482,83 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta E Três Centavos)  
**Data da operação** 26/01/2026  
**Autenticação** 639050332395700000

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:32





Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



AR5znbmTA

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 15/01/2026 12:03:45  
Competência 01/2026  
Número / Série 20899 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 03.936.701/0001-25  
Nome / Nome Empresarial MULTIANALISES S/S LTDA  
Endereço AVENIDA SERZEDELO CORREA 370 SALAS 601.603 E 604 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 1523578  
Telefone (91) 3224-8848  
E-mail CLAUDIO@MULTIANALISES.COM.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas  
Serviço 17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ANÁLISES ÁGUA TRATADA CONTRATO 2297 OS 9209 COLETA 28-11-2025 OC 2885

Valor Bruto R\$ 1.580,00  
ISS 1 % Valor R\$ 15,80  
PCC 4,65 % Valor R\$ 73,47  
IR 15 % Valor R\$ 23,70  
INSS 0 % Valor R\$ 0,00  
Valor Líquido R\$ 1.482,83

*Alessandra Gurjão*  
ANALISTA FINANCEIRO  
INDSH / CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	5,000000	79,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	23,70	10,27	47,40	0,00	15,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.580,00	97,17	0,00	0,00	1.482,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 19/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639050327980490000  
**Data da Operação** 26/01/2026 14:13  
  
**Código de Barras** 46191110000000000003494831976017813380000401678  
**Descrição** PAGTO MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO - NFS 46169  
**Número Único do Boleto** 3026010603564652722  
**Banco Cedente** 461 - ASAAS IP S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 21765751000179  
**Razão Social** MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação Sacador Avalista** 21.765.751/0001-79  
**Razão Social Sacador Avalista** MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDIC  
**Data/Hora do Pagamento** 26/01/2026 14:13:54  
**Valor Nominal** 4.016,78  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 4.016,78 (Quatro Mil E Dezesesseis Reais E Setenta E Oito Centavos)  
**Data da operação** 26/01/2026  
**Autenticação** 639050336349550000

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:34



2034



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



7gt124SHU

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 06/01/2026 09:13:57  
Competência 01/2026  
Número / Série 46169 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 21.765.751/0001-79  
Nome / Nome Empresarial MAIS SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS LTDA  
Endereço AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 4750 CONJ: DO BASA; SOUZA

Inscrição Municipal 2509036  
E-mail FINANCEIRO@CLINICAREDEMAISSAUDE.COM.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 8379-0038  
CEP 66613-710

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES  
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FAT 44001 - EXAMES DA MEDICINA OCUPACIONAL - R\$2.480,00 - REF DEZEMBRO  
FAT 44001 - COORDENACAO MEDICA - R\$300,00 - REF DEZEMBRO  
FAT 44001 - RESPONSABILIDADE PELO PCMSO - R\$1.500,00 - REF DEZEMBRO

Valor Bruto R\$ 4.280,00  
ISS 4,65 % Valor R\$ 199,22  
PCC 1,5 % Valor R\$ 64,20  
INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00  
Valor Liquido R\$ 4.016,78

ANALISTA FINANCEIRO  
**Alessandra Curjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

22/01/26

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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	3,000000	128,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	64,20	27,82	128,40	0,00	42,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
4.280,00	263,22	0,00	0,00	4.016,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

Data: 22/01/26

Ass: [Assinatura]


**Reemissão de Comprovante**

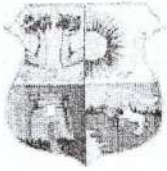
**Nome** MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)  
**CPF** 539.942.642-00  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000997047-9

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639045898088630000  
**Data da Operação** 21/01/2026 11:08  
  
**Código de Barras** 40390000074121199301365930224012713350000855000  
**Descrição** PAGTO REIS LIMPA FOSSA - NFS 371  
**Número Único do Boleto** 3026010504549339320  
**Banco Cedente** 403 - CORA SCFI  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 41211993000128  
**Razão Social** Reis Limpa Fossa E Desentupidora  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum  
**Identificação Sacador Avalista** 41.211.993/0001-28  
**Razão Social Sacador Avalista** Reis Limpa Fossa E Desentupidora  
**Data/Hora do Pagamento** 21/01/2026 11:7:58  
**Valor Nominal** 8.550,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 8.550,00 (Oito Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais)  
**Data da operação** 21/01/2026  
**Autenticação** 639045904791100000

Emitido em quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 08:35





Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



VzfvB0ZGu

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 05/01/2026 18:20:12  
Competência 01/2026  
Número / Série 371 / E

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF  
41.211.993/0001-28  
Nome / Nome Empresarial  
REIS LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA LTDA  
Endereço  
RUA TORRES 149 SALA 02 CURIO-UTINGA

Inscrição Municipal 3950220  
Telefone (91) 9809-3196  
E-mail REISLIMPAFOSSA@GMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66610-730

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO  
3702-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES  
Serviço  
07.12 - CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS E BIOLÓGICOS.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

ESGOTAMENTO DE 60 METROS CUBICOS DE DEJETOS, QUE SÃO 6 CARRADAS DE DEJETOS

Valor Bruto R\$ 9.000,00  
ISS 5% Valor R\$ 450,00  
PCC \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
IR \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
INSS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido R\$ 8.550,00  
*peradohe os*  
FINANCEIRO  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5,000000	450,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
450,00	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\$)
9.000,00	450,00	0,00	0,00	8.550,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LANÇADO  
Data: 06/01/26

*peradohe os*  
FINANCEIRO  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH/CIIR

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639033799162530000  
**Data da Operação** 07/01/2026 11:06

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Instituição** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Titular** SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**cnpj** 18.906.175/0001-28  
**Agência** 6325  
**Conta** 000099084-1  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E04913711202601071406R9S8AXPKVUT

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 3.544,50 (Três Mil E Quinhentos E Quarenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)

**Descrição** PAGTO SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA - NFS 376 - PAGTO 50%

**Autenticação** 639033807842200000

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



Emissão: 6/1/2026

Ordem de Pagamento

Tipo de Despesa: **ADIANTAMENTO**  
Centro de Custo: **CIIR**  
Forma de Pagamento: **FED** *Pisc*

Favorecido: **SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 7.089,00**  
Histórico : **REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PLACA DE COMANDO DO AQUECEDOR DA PISCINA PEQUENA - PAGTO 50%**  
Documento: **jan/26**  
Despesa **R\$ 3.544,50**  
Adiantamento:  
Saldo **R\$ 3.544,50**

				<b>R\$ 3.544,50</b>
<b>CUSTEIO</b>	<b>Vencimento:</b>	<b>07/01/2026</b>	INSS R\$	-
<b>X</b>			ISS R\$	-
<b>INVESTIMENTO</b>			PIS R\$	-
			IRRF R\$	-
			COFINS R\$	-
			CSLL R\$	-
			Desconto R\$	-
			Juros + multa R\$	-
			<b>LIQUIDO: R\$</b>	<b>3.544,50</b>

Emitente

Gerente Financeiro

Diretoria

*Marcela Oliveira*

*MD*

**Marcela Oliveira**  
ASSISTENTE FINANCEIRO  
INDSH/CIIR

**Mariela Domitília L. Borges**  
Gerente Administrativa / Financeira  
INDSH / CIIR

**Rejane X. Soares Gomes**  
Diretora Executiva  
INDSH/CIIR



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



IBiUJ0UVy

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 05/01/2026 12:01:15  
Competência 01/2026  
Número / Série 376 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 18.906.175/0001-28  
Nome / Nome Empresarial SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Endereço RUA QUINZE DE AGOSTO 833 CRUZEIRO (ICOARACI)

Inscrição Municipal 2307323  
E-mail barreiros.m@ig.com.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 98086-8135  
CEP 66810-070

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail financeiro1@ciir.indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 40422-1571  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4321-5/00-01 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Serviço de manutenção do aquecedor da Heliodin da piscina sendo feito a troca da Placa de comando trocador de calor. NUMERO DE ORDEM DE COMPRA: 3021; NUMERO DA COTAÇÃO: 1867 DE 05.01.2026.  
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO ITAU AGENCIA: 6325 / CONTA CORRENTE: 99084-1.  
OPÇÃO 02:  
CHAVE PIX: 18.906.175/0001-28.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.089,00	0,00	0,00	7.089,00	*****	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\$)
7.089,00	0,00	0,00	0,00	7.089,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro

*06/01/26*  
LANÇADO  
Data: 06/01/26  
Ass: *Marcos*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 428



CNPJ: 23.453.830/0017-37  
RUA QUINZE DE AGOSTO, 833  
BELÉM, PA 66117-005

**Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**

Arthur Bernardes, 1000; BARREIRO / 66117-005 -

CNPJ 23.453.830/0017-37 I.E.

Fone 40422158 Fax

E-mail: suprimentos@ciir.indshsaude.org.br

E-mail: compras@ciir.indshsaude.org.br

E-mail: compras1@ciir.indshsaude.org.br

**Ordem de Compra**

Número 3.021

Data 05/01/2026

Cotação 1867

Solicitante Luis Gabriel Rocha

Mot. Canc

Solicitação 5841

Fornecedor SOL MAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Endereço Rua Quinze de Agosto, 833

Cidade Belém

CEP 66810070

UF PA

Fone / Fax 32270914

CNPJ/CPF 18.906.175/0001-28

I.E.

Bairro

Contato

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde.	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc	Vi. Total
98746	28/01/2026	Serviço - Manutenção de máquinas e equipamentos		1,00	un	1,00	7.089,00	0,00	0,0	0,00	7.089,00
Outras Despesas											0,00
Total											7.089,00
Total Geral											7.089,00

Transportadora: Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor  
 Local Entrega: Valores em Real  
 Condição de Pgto: 50% entrada / 50% entrega  
 Hr Entrega: Dt Entrega 28/01/2026

Vencimentos 28/01/2026 7.089,00

Observação: Serviço de manutenção da placa de comando do aquecedor da piscina pequena.  
BANCO ITÁU  
AGENCIA: 6325  
CONTA: 99084-1  
PIX: 18.906.175/0001-28

**Solicitante**  
Luis Gabriel Rocha Guimarães  
29/12/2025 17:27:33

**Aprovador Solicitação**  
Mariela Domitilia Lima Borges  
29/12/2025 17:40:43

**Comprador (a)**  
Alex Jose Souza Oliveira  
30/12/2025 07:43:13

**Aprovador da Cotação**  
Mariela Domitilia Lima Borges  
02/01/2026 13:22:00

*Alexandra Curjão*  
Analista Financeiro




**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639050327980490000  
**Data da Operação** 26/01/2026 14:13

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Instituição** BCO DO BRASIL S.A.  
**Titular** STUDIO BELEM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA  
**cnpj** 09.235.877/0001-36  
**Agência** 3372  
**Conta** 000040799-2  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E049137112026012617131P27WHSSRTE

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 4.183,20 (Quatro Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Vinte Centavos)

**Descrição** PAGTO STUDIO BELEM ARQUITETURA E CONSTRUCAO - NFS 140 - PAGTO 50%

**Autenticação** 639050336184200000

**ATENÇÃO**

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

Emitido em terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 08:38

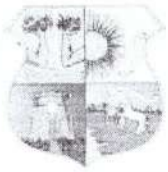
Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 428

1/1



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



Dme0SYzn

Para ler esta NFSe pode ser feita a leitura deste código QR ou a do Código de Verificação acima no portal da Prefeitura.

*falta cadastro no TOTVS*

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 21/01/2026 15:05:46  
Competência: 01/2026  
Número / Série: 140 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF: 09.235.877/0001-36  
Nome / Nome Empresarial: STUDIO BELÉM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA  
Endereço: RUA NETUNO 113 PARQUE VERDE

Inscrição Municipal: 1719517  
E-mail: suzanamsantana79@gmail.com  
Município: BELEM / PA BRASIL  
Telefone: (91) 19971-8653  
CEP: 66635-460

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: 2975998  
E-mail: compras@ciir.indshsaude.org.br  
Município: BELEM / PA BRASIL  
Telefone: (91) 4042-2158  
CEP: 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 7111-1/00-03 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA  
Serviço: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.  
Local da prestação do serviço: BELEM / PA  
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Elaboração de levantamento arquitetônico e adequação do Projeto de prevenção e combate a incêndio e controle de pânico do Centro integrado de inclusão e reabilitação p/ pessoa com deficiência - CIIR - Ordem de compra - 3.083 - VALOR DE NF CORRESPONDENTE AO valor total dos serviços  
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - AGÊNCIA: 3372-3 - CONTA CORRENTE: 40.799/2  
CHAVE PIX: 09.235.877/0001-36

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Município da incidência do ISSQN: BELEM - PA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR DO SERVIÇO  
Regime especial de tributação do ISSQN: Regime especial de tributação do ISSQN - Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.366,40	0,00	0,00	8.366,40	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.366,40	0,00	0,00	0,00	8.366,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**RECEBIDO**  
Data: 26/01/26

*Alessandra She*  
**Alessandra Curjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639052110561560000  
**Data da Operação** 28/01/2026 15:42  
**Código de Barras** 45090020040009978350885721072206113420000226886  
**Descrição** PAGTO WEKNOW BUSINESS - NFS 17674  
**Número Único do Boleto** 3026010806659312530  
**Banco Cedente** 450 - FITBANK IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 23412408000176  
**Razão Social** WEKNOW BUSINESS INTELLIGENCE  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU  
**Identificação Sacador Avalista** 23.412.408/0001-76  
**Razão Social Sacador Avalista** WEK TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA  
**Data/Hora do Pagamento** 28/01/2026 15:42:46  
**Valor Nominal** 2.268,86  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 2.268,86 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos)  
**Data da operação** 28/01/2026  
**Autenticação** 639052117671910000

Emitido em quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 às 09:43



2343/2344

Esta NFS-e foi assinada digitalmente



**Prefeitura de Joinville**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguapu,  
 CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em**  
 RPS nº 938 série 3000, emitido em 07/01/2026



Número / Série  
00000017674 / A1  
 Data e Hora da Emissão  
09/01/2026 05:05:39  
 Competência  
1/2026  
 Código de Verificação  
IP70-TIGI

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: 23.412.408/0001-76 Inscrição Municipal: 151982  
 Nome fantasia: Weknow Business Intelligence  
 Nome empresarial: WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA  
 Endereço: Xavantes, 54 - SALA:7 - TERREO CEP: 89203-900  
 Bairro: Atiradores  
 Município: JOINVILLE UF: SC

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal:  
 Nome fantasia:  
 Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS  
 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 CEP: 66117-005  
 Bairro: BARREIRO  
 Município: BELÉM UF: PA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Contrato de Suporte e Manutencao - Weknow  
 Consultoria Implantacao (Hora)  
 Ref. Dez/2025 - Vencto. 30/01/2026  
 Retencao IRRF (1,5%): R\$ 36,27  
 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 112,42  
 Valor Liquido R\$ 2.268,86

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 2.417,55**

Código do Serviço:  
**1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

**FORMA DE PAGAMENTO**

Natureza de Operação  
**101 - ISS devido para Joinville**

Município de incidência: **JOINVILLE / SC - BRASIL** Local da prestação do serviço: **JOINVILLE / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
2.417,55	2.417,55	2,00 %	0,00	48,35
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	15,72	72,52	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
36,27	24,18	0,00	0,00	2.268,86

**OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)**  
 - Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

**INFORMAÇÕES DE AUTENTICIDADE NOTA NACIONAL**  
 - Esta nota foi compartilhada com o repositório nacional da NFS-e, para consultá-la acesse <https://www.nfse.gov.br/consultapublica> e utilize a chave de acesso 42091021223412408000176000000001767426010873739266.

Desenvolvido por Pública

Valor Bruto R\$ 2.417,55  
 ISS 4,65 % Valor R\$ 112,42  
 PIS 15,72 % Valor R\$ 36,27  
 IR 1,5 % Valor R\$ 36,27  
 Valor Líquido R\$ 2.268,86

LANÇADO  
 Data: 09/01/2026  
 Página 1 de 1.  
 Página 5 de 428

Identificador de autenticação: 8e91bb401e6c-47ec-9d61-9ed7bd329238  
 N° do Protocolo: 2026/2258189 Anexo/Sequencial: 2


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639056418547540000  
**Data da Operação** 02/02/2026 15:15

**Dados de Origem**  
**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0015  
**Conta** 000997047-9

**Dados de Destino**  
**Banco Destino** 197 - STONE IP S.A.  
**Agência** 0001  
**Conta** 0864534672  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 987,00 (Novecentos e Oitenta e Sete Reais)  
**Descrição** PAGTO PRINT SOLUTION ACRE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - NFS 12

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

**Data da operação** 02/02/2026  
**Autenticação** 639056421379440000

Emitido em terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 08:46

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 de 428





Chave de Acesso da NFS-e  
1200252223415343400014300000000001226017587745986

Número da NFS-e  
12

Competência da NFS-e  
27/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/01/2026 15:44:39

Número da DPS  
26

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
27/01/2026 15:44:39

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.153.434/0001-43	Inscrição Municipal 625	Telefone (68) 99602-3906
Nome / Nome Empresarial PRINT SOLUTION ACRE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		E-mail ACREADM@PRINTSOLUTION.NET.BR	
Endereço Rua DO LAZER, 50, 0, AEROPORTO, SALA 02		Município Epitaciolândia - AC	CEP 69934-000
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 Simplex Nacional	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2158
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail compras@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE GRAFICOS/IMPRESSÃO			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Epitaciolândia - AC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 987,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$	COFINS Devido R\$	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 987,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 987,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: Marcela

*Alessandra Gurjão*  
Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
29/01/26


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639056418547540000  
**Data da Operação** 02/02/2026 15:28  
**Código de Barras** 03399012331700000014593370501012213470000345505  
**Descrição** PAGTO SND DISTRIBUICAO - NF 305898  
**Número Único do Boleto** 3026011902901829748  
**Banco Cedente** 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 02101894000131  
**Razão Social** SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 02/02/2026 15:27:57  
**Valor Nominal** 3.455,05  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 3.455,05 (Três Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Cinco Reais E Cinco Centavos)  
**Data da operação** 02/02/2026  
**Autenticação** 639056428781590000

Emitido em terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 08:51





Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)  
19/01/26 16:34:24

Período de Competência  
01/2026

Município de Prestação do Serviço  
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação  
Nenhum

Natureza da Operação  
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social  
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A

CPF/CNPJ  
02.101.894/0004-84

Inscrição Municipal

Fone/Fax  
21878300

Simplex Nacional  
Não

Incentivador Cultural  
Não

E-mail  
fiscal@snd.com.br

Endereço:

AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CPF/CNPJ  
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax  
36725207

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

Endereço:

ROD ARTHUR BERNADES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 4,00 - EXCHNGSTAND61Y1MNAS - EXCHANGE ONLINE (PLAN 1)  
Quant. 12,00 - 0365BUSESE101Y1MNAS - MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC  
Quant. 51,00 - 0365BUSINES1Y1MNAS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 3235961

Nro. Pedido Cliente: 48530

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
3.455,05	0,00	0,00	3.455,05	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
69,10	0,00	0,00	3.455,05	3.455,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04

Código de autenticidade: 388G.7704.5617.2082699-X

19/01/26 16:34:24

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
*22/02/26*

LANÇADO  
Data: 19/01/26  
Ass: *[Assinatura]*


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639056418547540000  
**Data da Operação** 02/02/2026 15:11

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Agência** 1183  
**Conta** 430374  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 3.544,50 (Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)  
**Descrição** PAGTO SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA - NFS 376 - PAGTO FINAL

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação**

02/02/2026

**Autenticação**

639056418956820000

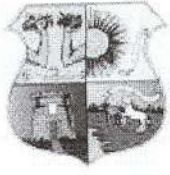
Emitido em terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 08:44

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 20 de 428



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



IBiUJ0UVy

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 05/01/2026 12:01:15  
Competência 01/2026  
Número / Série 376 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 18.906.175/0001-28  
Nome / Nome Empresarial SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Endereço RUA QUINZE DE AGOSTO 833 CRUZEIRO (ICOARACI)

Inscrição Municipal 2307323  
E-mail barreiros.m@ig.com.br  
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 98086-8135  
CEP 66810-070

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail financeiro1@ciir.indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 40422-1571  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4321-5/00-01 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Serviço de manutenção do aquecedor da Heliodin da piscina sendo feito a troca da Placa de comando trocador de calor. NUMERO DE ORDEM DE COMPRA: 3021; NUMERO DA COTAÇÃO: 1867 DE 05.01.2026.  
DADOS BANCARIOS:  
BANCO ITÁU AGÊNCIA: 6325 / CONTA CORRENTE: 99084-1.  
OPÇÃO 02:  
CHAVE PIX: 18.906.175/0001-28.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.089,00	0,00	0,00	7.089,00	*****	*****

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\$)
7.089,00	0,00	0,00	0,00	7.089,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
30/01/2026

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 428




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639058119821870000  
**Data da Operação** 04/02/2026 15:23

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**Agência** 2606  
**Conta** 0000602537  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 4.309,20 (Quatro Mil e Trezentos e Nove Reais e Vinte Centavos)  
**Descrição** PAGTO ENCANTADOR DE CLIENTES - PALESTRAS E TREINAMENTOS - NFS 44

**ATENÇÃO**

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

**Data da operação** 04/02/2026  
**Autenticação** 639058154365780000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:19

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 428

1/1



Chave de Acesso da NFS-e  
4205407222115510700018900000000004426025865075417

Número da NFS-e  
44

Competência da NFS-e  
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/02/2026 09:24:11

Número da DPS  
115

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/02/2026 09:24:11

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 21.155.107/0001-89	<b>Inscrição Municipal</b> 4823850	<b>Telefone</b> (48) 3222-6447
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ENCANTADOR DE CLIENTES - PALESTRAS E TREINAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		<b>E-mail</b> CONTATO@ALEXANDREESPINDOLA.COM.BR	
<b>Endereço</b> DELMINDA SILVEIRA, 827, AGRONOMICA		<b>Município</b> Florianópolis - SC	<b>CEP</b> 88025-500
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 4042-2158
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> compras@ciir.indshsaude.org.br	
<b>Endereço</b> RUA: ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Belém - PA	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 01 INSCRIÇÃO PARA O TREINAMENTO "FELICIDADE DO CLIENTE ,UM CASE DISNEY", COM O PROFESSOR ALEXANDRE ESPINDOLA, NA CIDADE DE BELÉM/PA, NO DIA 26/02/2026.			

Número do pedido: 3152

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Florianópolis - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.309,20	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.309,20	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.309,20

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Não ocorre a retenção do ISS para este tipo de serviço. Decreto Municipal 2.154/2003, art.4. Informação para depósito Banco Cooperativo Sicred S.A. Bansicredi. Agência: 2606 Conta Corrente: 60253-7 Chave PIX: CNPJ: 21155107000189. | NBS: 122051900

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

**LANÇADO**  
Data: 02/02/26  
Ass: *Manoel*




**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639058119821870000  
**Data da Operação** 04/02/2026 14:49  
**Código de Barras** 26090876100263916184912100000004113480000150000  
**Descrição** PAGTO JEFFERSON DE OLIVEIRA - NFS 110  
**Número Único do Boleto** 3026012107972695275  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 46173462000101  
**Razão Social** JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 46173462000101  
**Razão Social** JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM  
**Identificação Sacador Avalista** 46.173.462/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**Data/Hora do Pagamento** 04/02/2026 14:49:22  
**Valor Nominal** 1.500,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)  
**Data da operação** 04/02/2026  
**Autenticação** 639058133630880000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:02





Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



wLIBUCeeD

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 21/01/2026 16:58:34  
Competência 01/2026  
Número / Série 110 / E

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 46.173.462/0001-01  
Nome / Nome Empresarial 46.173.462 JEFFERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO  
Endereço RUA JOÃO PAULO II - DE 4250/4251 AO FIM 01 B CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 4277132  
E-mail JETECMA@GMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 9830-9005  
CEP 66645-240

**FOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail financeiro1@ciir.indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 4042-2157  
CEP 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 3319-8/00-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA BOMBA DE VACUO DA CME.  
ORDEM DE COMPRA: 3098  
SOLICITAÇÃO 5996

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	*****	*****

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

*MANCADO*  
Data: 21/01/2026  
Ass: *Mançado*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 428


**Reemissão de Comprovante**

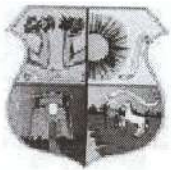
**Nome** MARCELA CORREA OLIVEIRA (Operador)  
**CPF** 539.942.642-00  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0017-37  
**Agência** 0015  
**Conta** 000997047-9

**Comprovante de Pagamento Boletó Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639058119821870000
<b>Data da Operação</b>	04/02/2026 14:50
<b>Código de Barras</b>	00190000090120874400100005758172413480000129164
<b>Descrição</b>	PAGTO PA ARQUIVOS - NFS 143
<b>Número Único do Boletó</b>	3026010600565755401
<b>Banco Cedente</b>	1 - BCO DO BRASIL S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	34409656000184
<b>Razão Social</b>	PA ARQUIVOS LTDA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	04/02/2026 14:50:30
<b>Valor Nominal</b>	1.291,64
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 1.291,64 (Um Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
<b>Data da operação</b>	04/02/2026
<b>Autenticação</b>	639058134309490000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 10:05





Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



jvdVGMNCg

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: 05/01/2026 10:27:59  
Competência: 01/2026  
Número / Série: 143 / E



**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF: 34.409.656/0016-60  
Nome / Nome Empresarial: PA ARQUIVOS LTDA  
Endereço: RUA MARIANO 326 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal: 3032767  
Telefone: (91) 9352-3286  
E-mail: BARROSCONTABILIDADE2017@GMAIL.COM  
Município: BELEM / PA BRASIL  
CEP: 66645-415

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal: 2975998  
Telefone: (91) 4042-2158  
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br  
Município: BELEM / PA BRASIL  
CEP: 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO: 5211-7/02-00 - GUARDA-MOVEIS  
Serviço: 11.04 - ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMACAO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPECIE  
Local da prestação do serviço: BELEM / PA  
País da prestação do serviço: BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

SERVIÇOS DE GUARDA E GESTÃO DOCUMENTAL  
SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025

ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX ----- R\$ 0,70 x 1240 = R\$ 868,00  
SISTEMA GED/PORTAL WEB DMPA ----- R\$ 250,00 x 1 = R\$ 250,00  
ATENDIMENTO / RECUPERAÇÃO DE DOCUMENTOS (NORMAL) ----- R\$ 1,50 x 31 = 46,50  
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ----- R\$ 0,18 x 1.084 = R\$ 195,12  
R\$ 1.359,62

Valor Bruto R\$ 1.359,62  
PIS 5% Valor R\$ 67,98  
COFINS 5% Valor R\$ 67,98  
IR 15% Valor R\$ 203,94  
INSS 11% Valor R\$ 149,56  
Valor Líquido R\$ 2.291,64

Alessandra Curcio  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.359,62	0,00	0,00	1.359,62	5,000000	67,98

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.359,62	67,98	0,00	0,00	1.291,64

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LANÇADO  
Data: 05/01/2026

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 428

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:37

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5593  
**Conta** 3946843  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 12.415,39 (Doze Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos)  
**Descrição** PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 510

**ATENÇÃO**

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

639059674347380000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:08

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página 28** de 428

1/1



2354



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/01/2026 14:57:48  
Competência 01/2026  
Número / Série 510 / E  
Código de Verificação pgpy3Wn8k

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 36.316.576/0001-00  
Nome / Nome Empresarial A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA  
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 961 MARCO

Inscrição Municipal 3434422  
E-mail SUPERA3PA@GMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 9245-4709  
CEP 66093-027

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO  
Serviço 03.01 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO

Handwritten signature: *29.01.26*  
*Financelor*

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Inc. condicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.415,39	0,00	0,00	12.415,39		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\$)
12.415,39	0,00	0,00	0,00	12.415,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIR  
*29/01/26*


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:37

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5593  
**Conta** 3946843  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - NFS 511

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059674694300000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:08

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 0 de 428

1/1



2153



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



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 27/01/2026 15:04:12  
Competência 01/2026  
Número / Série 511 / E  
Código de Verificação G6f3E4Q3J

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 36.316.576/0001-00  
Nome / Nome Empresarial A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA  
Endereço AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 961 MARCO

Inscrição Municipal 3434422  
E-mail SUPERA3PA@GMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 9245-4709  
CEP 66093-027

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

NFSE REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO

**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\$)
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5,000000	650,00

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIR  
29/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 428



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 2307  
**Conta** 130030379  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 17.831,50 (Dezessete Mil e Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)  
**Descrição** PAGTO ALIAMEDIC LTDA - NFS 230

**ATENÇÃO**

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

639059674901180000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:09

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 428

1/1





**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000230**  
 Data e Hora da Emissão  
**31/01/2026 19:33:50**  
 Competência da NFS-e  
**01/2026**  
 Código de Verificação  
**F688.44AD.2C54.4B9A.7386.4173.6336.B0A6**



Chave de Acesso da NFS-e  
**2111300123685561500014700000000023026016796760004**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**  
 CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47** Inscrição Municipal: **98264000**  
 Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **wallas\_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **30894**  
 Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**  
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, RAI0-X, DENSITOMETRIA OSSEA, PERIODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM RADIOLOGIA	1	19.000,00	19.000,00

PIS (0,65%): <b>R\$ 123,50</b>	COFINS (3,00%): <b>R\$ 570,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 285,00</b>
CSLL (1,0000%): <b>R\$ 190,00</b>	IBS MUNICIPAL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IBS ESTADUAL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CBS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.000,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 19.000,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 950,00</b>
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Local de Prestação do Serviço: **BELEM / PA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**  
 Serviço: **040301 - Hospitais e congêneres.**  
 Mês de



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

Valor Bruto R\$ 19.000,00  
 ISS 5 % Valor R\$ 950,00  
 PCC 4,65 % Valor R\$ 883,50  
 IR 5 % Valor R\$ 285,00  
 INSS 0,0000 % Valor R\$ 0,00  
 Valor Líquido R\$ 17.231,50

**ENCADADO**  
**31/01/26**

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:51

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5729  
**Conta** 418  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 320.051,86 (Trezentos e Vinte Mil e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 510

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059683101630000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:16

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

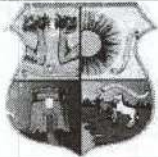
**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 4 de 428

1/1



2202



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 30/01/2026 16:15:14  
Competência 01/2026  
Número / Série 510 / E  
Código de Verificação Mqd9hhFYF



Carleto & Rocha  
reabilitação multiprofissional

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.248.873/0001-22  
Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.  
Endereço RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562  
Telefone (91) 99390-1432  
E-mail contato@carletoerocha.com.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA  
Serviço 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CETEA, REFERENTE AO MÊS DE 01/2026 NAS ESPECIALIDADES: TERAPEUTA OCUPACIONAL / FONOAUDIOLOGIA / EDUCADOR FÍSICO / ASSISTENTE SOCIAL / PSICOPEDAGOGIA / PSICOLOGIA CLÍNICA / ENFERMEIRO / CUIDADOR EM SAÚDE / SUPERVISÃO, CONSULTORIA E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO.  
IR (1, 5%): R\$ 5.115,37  
PCC (4, 65%): R\$ 15.857,66  
ISS (3%): R\$ 10.230,75  
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
341.024,87	0,00	0,00	341.024,87	3,000000	10.230,74

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.115,37	2.216,66	10.230,74	0,00	3.410,24	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
341.024,87	20.973,01	0,00	0,00	320.051,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 31/01/26  
ALE: [assinatura]

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:39

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência** 66  
**Conta** 412826  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - NFS 970

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059675524180000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:09

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 de 428

1/1





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260116u24244581000175

Número da Nota  
**00000970**  
 Data e Hora de Emissão  
**16/01/2026 09:25:20**  
 Código de Verificação  
**EDF9-6RNB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**  
 Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**  
 Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**  
 Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio  
 Preparação para atendimento aos critérios do E-social  
 Padronização de Procedimentos Institucionais  
 Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 01.2026

Dados Bancários

Banco Itaú

Agência: 0066 - CC: 41282-6

Vencimento: 05.02.2026

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço <b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-	-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

*29/01/26*  
*Marcelo*

*Alessandra Curjão*  
**Alessandra Curjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIIR  
*21/01/26*


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:41

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência** 3202  
**Conta** 3310  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.840,80 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais e Oitenta Centavos)  
**Descrição** PAGTO E.A DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIPAMENTOS - NFS 74

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059676749850000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:10

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 8 de 428

1/1



2577



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



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão: 23/01/2026 17:38:37  
Competência: 01/2026  
Número / Série: 74 / E  
Código de Verificação: SwNalKD9y

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF: 13.523.894/0001-46  
Nome / Nome Empresarial: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA  
Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA 400 PEDREIRA

Inscrição Municipal: 2005250  
E-mail: elma@ppabelem.com.br  
Município: BELEM / PA BRASIL  
Telefone: (91) 3366-0800  
CEP: 66085-005

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

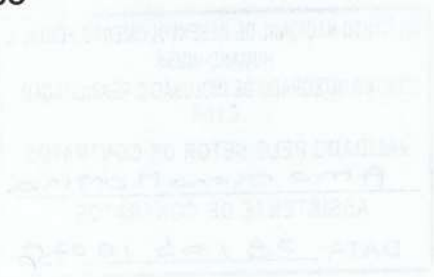
Inscrição Municipal: 2975998  
E-mail: -  
Município: BELEM / PA BRASIL  
Telefone: -  
CEP: 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO: 7739-0/99-00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
Serviço: 03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR  
Local da prestação do serviço: BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço: BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES



**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.840,80	0,00	0,00	1.840,80		0,00

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.840,80	0,00	0,00	0,00	1.840,80

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
29/01/26

LANÇAMENTO  
300126  
Mônica


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:41

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Agência** 8697  
**Conta** 11878  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 929,66 (Novecentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)  
**Descrição** PAGTO ELEVADORES HEXCEL LTDA - NFS 9651

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059677049630000

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

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 40 de 428

1/1



2037



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 16:53:28  
Competência 01/2026  
Número / Série 9651 / E  
Código de Verificação O5JlWoBd2

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 10.599.628/0001-09  
Nome / Nome Empresarial ELEVADORES HEXCEL LTDA  
Endereço TRAVESSA CURUZU 767 PEDREIRA

Inscrição Municipal 1786089  
E-mail 0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3288-0249  
CEP 66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail contratos@ciir.indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (11) 3672-5136  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL  
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 975,00  
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8.  
Trib aprox R\$: 125,04 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 46,48 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1c2537, EM JANEIRO/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
975,00	0,00	0,00	975,00	5,000000	48,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	6,33	29,25	0,00	9,75	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
975,00	45,33	0,00	0,00	929,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Bruto R\$ 975,00  
ISS 5% Valor R\$ 48,75  
PCC 4,65% Valor R\$ 45,33  
IR \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
INSS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido R\$ 929,67

29 01 26  
Ass: [Handwritten Signature]

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Alessandra Curião

Página 1 de 428


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:42

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3214  
**Conta** 130042866  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)  
**Descrição** PAGTO GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA - NFS 134

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059677267570000

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

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 42 de 428

1/1



2342



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



MUIV3MudL

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 11:35:02  
Competência 01/2026  
Número / Série 134 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 42.557.593/0001-31  
Nome / Nome Empresarial GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA  
Endereço RUA BARCARENA 47 CONJ:MÉDICI I MARAMBAIA

Inscrição Municipal 4034463  
E-mail ADM@GSICONSULTORIA.NET.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3243-0010  
CEP 66620-700

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
Serviço 01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMPETÊNCIA: JANEIRO-2026  
DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6  
SERVIÇO: LICENÇA DE USO DO APLICATIVO MOBILE R\$ 4.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIR  
21/01/26

LANÇADO  
Data: 23/01/26  
Ass: Marcelo

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:48  
**Código de Barras** 74891160090001102001302408921084513500000350000  
**Descrição** PAGTO JOAO BATISTA MELO - NFS 42  
**Número Único do Boleto** 3026012004938322233  
**Banco Cedente** 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 49908529000105  
**Razão Social** 49908529 JOAO BATISTA MELO VIN  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INDSH  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 06/02/2026 09:48:53  
**Valor Nominal** 3.500,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 3.500,00 (Três Mil E Quinhentos Reais)  
**Data da operação** 06/02/2026  
**Autenticação** 639059681343500000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:14





Chave de Acesso da NFS-e  
1501402224990852900010500000000004226010761889056



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 42	Competência da NFS-e 21/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/01/2026 20:26:39
Número da DPS 55	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/01/2026 20:26:39

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.908.529/0001-05	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8728-2788
Nome / Nome Empresarial 49.908.529 JOAO BATISTA MELO VINAGRE		E-mail JOO.LORO@GMAIL.COM	
Endereço GAIAPÓS - ATE 519/520, 454, CONDOR		Município Belém - PA	CEP 66033-840
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
COBRANÇA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE JBM REFRIGERAÇÃO E INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, REFERENTE AOS SERVIÇOS/PRODUTOS DESCRITOS NO CONTRATO REFERENTE AO MÊS 01/2026.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	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\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**PAGAMENTO**  
Data: 21/01/2026  
Ass: *Marcelo*

*Alessandra Curjão*  
**Alessandra Curjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
21/01/2026


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:46

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**Agência** 1  
**Conta** 127455573  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)  
**Descrição** PAGTO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFS 193

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639059680123620000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:13

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 46 de 428

1/1



2074



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 13:09:40  
Competência 01/2026  
Número / Série 193 / E  
Código de Verificação IxEwPrJLL

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 33.823.981/0001-26  
Nome / Nome Empresarial MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Endereço RUA BERNAL DO COUTO 1229 CASA UMARIZAL  
Inscrição Municipal 3232422  
E-mail -  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone -  
CEP 66055-080

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37  
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO  
Inscrição Municipal 2975998  
E-mail -  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone -  
CEP 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS  
Serviço 17.14 - ADVOCACIA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

NFSE 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  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
550,00	0,00	0,00	550,00	*****	*****

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

30.01.26  
Manuela

Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
29/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639059674075730000  
**Data da Operação** 06/02/2026 09:49

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 984  
**Conta** 127248  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 396,75 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - NFS 75

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 06/02/2026

**Autenticação** 639059681804510000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:15

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 48 de 428

1/1



2204



**Chave de Acesso da NFS-e**  
1508001220933256200010700000000007526013315939392



<b>Número da NFS-e</b> 75	<b>Competência da NFS-e</b> 29/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 29/01/2026 16:43:46
<b>Número da DPS</b> 145	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 29/01/2026 16:43:46

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 09.332.562/0001-07	<b>Inscrição Municipal</b> 4236	<b>Telefone</b> (91) 3727-1268
<b>Nome / Nome Empresarial</b> PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA		<b>E-mail</b> PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL		<b>Município</b> Tomé-Açu - PA	<b>CEP</b> 68680-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.09.02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaç...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 002 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	<b>Local da Prestação</b> Belém - PA	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I.REF A JANEIRO/2026			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Belém - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 500,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 5,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Retido pelo Tomador	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 25,00

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> R\$ 5,00	<b>CP Retido</b> R\$ 55,00	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> R\$ 5,00	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> R\$ 83,25
<b>PIS Devido</b> R\$ 3,25	<b>COFINS Devido</b> R\$ 15,00	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> Retido	

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> R\$ 25,00
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 65,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> R\$ 18,25		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 391,75

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> 16,93 %	<b>Estaduais</b> 0,00 %	<b>Municipais</b> 5,00 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 124031100

Valor Bruto R\$ 500,00  
 ISS 5 % Valor R\$ 25,00  
 PCC 165 % Valor R\$ 23,25  
 IR          % Valor R\$           
 INSS 11 % Valor R\$ 55,00  
 Valor Líquido R\$ 391,75

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: Marcelo

Alessandra Gurjão  
ANALISTA FINANCEIRO  
INDSH / CIIR

03/02/25



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:25  
**Código de Barras** 23793109032000000021439008824409613530000640000  
**Descrição** PAGTO AS SISTEMAS - NFS 3291  
**Número Único do Boleto** 3025112105487923650  
**Banco Cedente** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 05751606000182  
**Razão Social** AMPLITUDE TELECOM  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/02/2026 14:25:06  
**Valor Nominal** 6.400,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 6.400,00 (Seis Mil E Quatrocentos Reais)  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062439078070000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:37





AS SISTEMAS LTDA  
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189  
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261  
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815  
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

**Nota de Débito**  
000.044.801  
**Data de Emissão**  
22/01/2026

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	15.597.848-9	
Endereço		Complemento		
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000				
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP	
Barreiro	Belém	PA	66.117-005	
Tel Residencial		Tel Comercial		Tel Celular
(93)3752-3121		(91)3672-5136		(91)9984-00996

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
5.439.648	R\$6.400,00	10/02/2026	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
282912	CONTRATO 282912-AS-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (JANEIRO/2026)	R\$ 2.800,00
377002	CONTRATO 377002-PROVIMENTO DE ACESSO IP DEDICADO (JANEIRO/2026)	R\$ 1.260,00
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 4.060,00</b>

*Alessandra Curjã*  
Alessandra Curjã  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
*21/01/26*

Dados Adicionais

COMPETENCIA 01/2026.


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:08

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 3524  
**Conta** 130034573  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 14.077,50 (Quatorze Mil e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)  
**Descrição** PAGTO BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 630

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062429318680000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:29

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

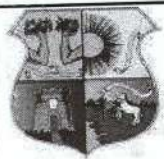
**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 2 de 428

1/1



2158



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão  
27/01/2026 19:59:02  
Código de Verificação  
ulbRE8uQJ  
Competência  
01/2026  
Número / Série  
630 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
32.652.197/0001-30  
Nome / Nome Empresarial  
BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA  
Endereço  
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION UMARIZAL

Inscrição Municipal  
3152309  
E-mail  
marcelo@odontoglim.com.br  
Município  
BELEM / PA BRASIL  
Telefone  
(91) 8112-3421  
CEP  
66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA  
Serviço  
04.12 - ODONTOLOGIA.  
Local da prestação do serviço  
BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 50 ATENDIMENTOS NO PERIODO DE 26/12/2025 A 25/01/2026

Valor Bruto R\$ 15000,00  
ISS 4,65 % Valor R\$ 697,50  
PCC 1,5 % Valor R\$ 225,00  
INSS % Valor R\$  
Valor Liquido R\$ 14077,50

*Marcelo*  
FINANCEIRO  
29/01/26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível  
Retenção do ISSQN  
NÃO RETIDO  
Município da incidência do ISSQN  
BELEM - PA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR DO SERVIÇO  
Regime especial de tributação do ISSQN  
SITUAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO PERANTE O SIMPLES NACIONAL  
NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3,000000	450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	225,00	97,50	450,00	0,00	150,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
15.000,00	922,50	0,00	0,00	14.077,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: *[Signature]*



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

**Banco Destino** 756 - BANCO SICOOB S.A.  
**Agência** 4345  
**Conta** 3119475  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 8.060,00 (Oito Mil e Sessenta Reais)  
**Descrição** PAGTO C A DE M FARIAS - NFS 1620

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062431034180000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:29

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

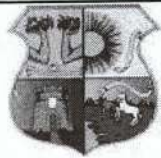
Nº do Protocolo: 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 428 1/1



2581



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 10:12:45  
Competência 01/2026  
Número / Série 1620 / E  
Código de Verificação 9Jibvw8d4

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.670.147/0001-00  
Nome / Nome Empresarial C A DE M FARIAS LTDA  
Endereço CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL:SALA:26 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 3256791  
E-mail CARLA@MCAGERADORES.COM.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3349-9868  
CEP 66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS  
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO MOTOR GERADOR DE 375KVA/220VAC/60HZ/1800RPM DO CIIR; E DO GRUPO MOTOR GERADOR CABINADO/SILENCIADO DO CETEA; SPDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS NOS BLOCOS A, B, C E D, E SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO DOS TRANSFORMADORES E QUADROS ELÉTRICOS QGBT S/QF S DE PROTEÇÃO DE CARGAS NOS BLOCOS A, B, C E D) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.  
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA  
Nº BANCO: 756  
AG: 4345 CC: 311.947-5  
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)  
EM NOME: C A DE M FARIAS LTDA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/01/26  
Manuel

Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:14

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5598  
**Conta** 17590  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 53.982,52 (Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

**Descrição** PAGTO CLINICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA-ME - NFS 10

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062432364230000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:31

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 de 428

1/1



2563



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 21:16:45  
Competência 01/2026  
Número / Série 10 / E  
Código de Verificação LxPPVpFV8

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 11.675.658/0001-10  
Nome / Nome Empresarial CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA  
Endereço AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2391 EDIF BELEM METROPOLITAN SALA 609 NAZARE

Inscrição Municipal 4758083  
Telefone (63) 99224-9313  
E-mail ajpcmaxilo@hotmail.com  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66040-100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/04-01 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA  
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOIPIERIO DO DE JANEIRO 2026  
- LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Valor Bruto R\$ 57.520,00  
ISS 4,65% Valor R\$ 2.674,68  
PCC 1,5% Valor R\$ 862,80  
IR 15% Valor R\$ 8.628,00  
INSS 11% Valor R\$ 6.327,20  
Valor Liquido R\$ 53.982,52

Alessandra Cury  
Analista Financeiro  
INDSH / CIH

27/01/24

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\$)
57.520,00	0,00	0,00	57.520,00	3,000000	1.725,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	862,80	373,88	1.725,60	0,00	575,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
57.520,00	3.537,48	0,00	0,00	53.982,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 30.01.26  
Ass: [assinatura]


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:46

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 2398  
**Conta** 1473107  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 98.890,87 (Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Oitenta e Sete Centavos)  
**Descrição** PAGTO DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - NFS 995

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062451855480000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:42

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 58 de 428

1/1





2363

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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão 27/01/2026 15:56:09  
 Competência 01/2026  
 Número / Série 995 / E  
 Código de Verificação mnFENCcNY

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

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 24.271.119/0001-67  
 Nome / Nome Empresarial DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA  
 Endereço AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 2670122  
 Telefone (91) 8751-8439  
 E-mail kosraul@gmail.com  
 Município BELEM / PA BRASIL  
 CEP 66033-770

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal 2975998  
 Telefone (91) 4042-2158  
 E-mail contratos.ciir@indsh.org.br  
 Município BELEM / PA BRASIL  
 CEP 66117-005

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA  
 Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Local da prestação do serviço BELEM / PA País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E GENÉTICA NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.

DADOS PARA PAGAMENTO:  
 BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7  
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.  
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 55.965,40

ANÁLISES CLÍNICAS - R\$ 61.060,67  
 GENÉTICA - R\$ 50.840,12

Valor Bruto R\$ 111.930,79  
 INSS 11,11 % Valor R\$ 12.438,96  
 PCC 2,63 % Valor R\$ 2.943,81  
 IR 7,5 % Valor R\$ 8.394,99  
 NISS 9,1 % Valor R\$ 10.185,79  
 Valor Líquido R\$ 98.890,87

*Alessandra She*  
 FINANCIERO 29/01/26

**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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
111.930,79	0,00	0,00	111.930,79	3,000000	3.357,92

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.678,96	727,55	3.357,92	6.156,19	1.119,30	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
111.930,79	13.039,92	0,00	0,00	98.890,87

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LANÇADO  
 Data: 30/01/26  
 Ass: *[Assinatura]*




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:14  
  
**Código de Barras** 26091630075401584438160500000009213520000036400  
**Descrição** PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 88  
**Número Único do Boleto** 3026020204279242963  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 41784203000101  
**Nome do Pagador** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Identificação Sacador Avalista** 41.784.203/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Data/Hora do Pagamento** 09/02/2026 14:14:23  
**Valor Nominal** 364,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 364,00 (Trezentos E Sessenta E Quatro Reais)  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062432642690000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:31



Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000008826021245158989

Número da NFS-e  
88

Número da DPS  
108

Competência da NFS-e  
02/02/2026

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/02/2026 12:05:44

Data e Hora da emissão da DPS  
02/02/2026 12:05:43



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 41.784.203/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 3243-4121
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		<b>E-mail</b> SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ALACID NUNES, 2, ATALAIA		<b>Município</b> Ananindeua - PA	<b>CEP</b> 67013-202
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 4042-2157
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ananindeua - PA	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Ordem de Compra: 3153 MOMENTO RELAXANTE PARA O DIA 17/02/2026 ÀS 10 E ÀS 14H, NO CIIR. BOLO MÉDIO MESCLADO: 2 UNIDADES SUCO DE LARANJA 2L: 2 UNIDADES CANUDINHO DE FRANGO: 150 UNIDADES ACHOCOLATADO 1L: 4 UNIDADES MONTEIRO LOPES: 50 UNIDADES			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ananindeua - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> RS 364,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> RS 364,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> RS 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 364,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

*LANÇADO*  
*03.02.26*  
*M. Pereira*

*Alessandra Curjão*  
**Alessandra Curjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
*03.02.26*


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:45

**Dados de Origem**

**Titular** INDSH - C C SESPA 052024  
**Agência** 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS  
**Conta** 000997047-9



**Dados de Destino**

**Titular** F CARDOSO E CIA LTDA  
**Agência** 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS  
**Conta** 000310797-3

**Valor** R\$ 700,00 (Setecentos Reais)  
**Descrição** PAGTO F CARDOSO - NFS 3  
**Autenticação** 639062451037200000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:42



Fatura de Locação	NR	003/26	 <p><b>Shopping da Saúde</b> F. Cardoso &amp; Cia. Ltda. <i>O Shopping do Bem Estar.</i></p> <p>RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030</p>	
CNPJ:	IE: 15.051.758-2			
04.949.905/0001-63				
DATA DE EMISSÃO				
09/01/2026				
<b>DESTINATÁRIO</b>				
RAZÃO SOCIAL		CNPJ		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37		
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RODOVIA ARTHUR BERNARDES,1000		BARREIRO	66.117-005	
MUNICÍPIO		UF	I.E.	
BELÉM		PA	15.522.157	
<b>DESCRIÇÃO DA COBRANÇA</b>				
REFERENTE: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC BR - MÊS JANEIRO/2026				
<b>LANÇADO</b> Data: 13/01/26 Ass: Marcela		 Alessandra Curjão Analista Financeiro INDSH / CIMR		
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:		R\$	700,00	
VENCIMENTO:	08/02/2026			
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO SICREDI			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma: <b>“O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial.”</b>				
ASSINATURA		DATA: 13 / 01 / 2026		


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015

**Conta** 0009970479

**Tipo Conta** Conta Corrente

**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000

**Data da Operação** 09/02/2026 14:16

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Agência** 0015

**Conta** 000997047-9

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 077 - BANCO INTER

**Agência** 1

**Conta** 144155230

**Tipo da Conta** Conta Corrente

**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 6.084,80 (Seis Mil e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

**Descrição** PAGTO HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NFS 442

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062433774260000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:33

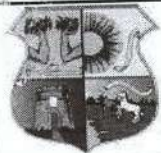
**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2



2199



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 30/01/2026 14:17:15  
Competência 01/2026  
Número / Série 442 / E  
Código de Verificação 8812mo7zS

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 17.948.152/0001-13  
Nome / Nome Empresarial HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
Endereço TRAVESSA MANOEL EVARISTO 449 A UMARIZAL

Inscrição Municipal 2243307  
E-mail amanda.henderson@hfsolutions.com.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3233-0143  
CEP 66050-290

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
Serviço 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VENCIMENTO: 10/02/2026  
INTER - 077  
HF SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ: 17.948.152/0001-13  
AGÊNCIA: 0001  
CONTA: 14415523-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.084,80	0,00	0,00	6.084,80	5,000000	304,24

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.084,80	0,00	0,00	0,00	6.084,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

30/01/26

Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CRR

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:45

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**Agência** 2001  
**Conta** 3549  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 73.501,93 (Setenta e Três Mil e Quinhentos e Um Reais e Noventa e Três Centavos)  
**Descrição** PAGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARA LTDA - NFS 19988

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062451430390000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:42

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 de 428

1/1



2157



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 27/01/2026 15:59:10  
Competência: 01/2026  
Número / Série: 19988 / E  
Código de Verificação: 0ULQT9fBH



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 04.290.944/0001-00  
Nome / Nome Empresarial: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA  
Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO 1 962 UMARIZAL

Inscrição Municipal: 1538884  
Telefone: (91) 3084-9017  
E-mail: financeiro@hcordopara.com.br  
Município: BELEM / PA BRASIL  
CEP: 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMP.	DESCR. DO SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/2026	TOMOGRRAFIA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO	70	R\$218,00	R\$ 15.260,00
	TOMOGRRAFIA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO	08	R\$356,00	R\$ 2.848,00
	TOMOGRRAFIA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO	05	R\$483,00	R\$ 2.415,00
	TOMOGRRAFIA COM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO	04	R\$621,00	R\$ 2.484,00
	RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO	91	R\$ 448,50	R\$ 40.813,50
	RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO	15	R\$ 586,00	R\$ 8.790,00
	RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO	08	R\$ 713,50	R\$ 5.708,00
	RESSONANCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE E COM SEDAÇÃO	00	R\$ 851,50	R\$ 0,00

Valor Bruto R\$ 78.318,50  
ISS 4,05 % Valor R\$ 3.171,90  
PCC 1,5 % Valor R\$ 1.174,77  
IR 5,5 % Valor R\$ 4.307,61  
INSS 11,33 % Valor R\$ 8.877,82  
Valor Liquido R\$ 73.501,93

*Alessandra Curjão*  
ANALISTA FINANCEIRO  
INDSH / CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
78.318,50	0,00	0,00	78.318,50	3,000000	2.349,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.174,77	509,07	2.349,55	0,00	783,18	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
78.318,50	4.816,57	0,00	0,00	73.501,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: *[assinatura]*

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:44

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência** 8355  
**Conta** 24707  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 3.280,00 (Três Mil e Duzentos e Oitenta Reais)  
**Descrição** PAGTO INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA - NFS 6436

**ATENÇÃO** Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062450762360000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:41

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ib/ImpRimIr.aspx>

Anexo/Sequencial: 2

Página 08 de 428

1/1



2379



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 11:22:25  
Competência 01/2026  
Número / Série 6436 / E  
Código de Verificação qoLeJK7kx

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 02.446.704/0001-18  
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO VIDA E SAUDE LTDA  
Endereço TRAVESSA DOM PEDRO I 1016 UMARIZAL  
Inscrição Municipal 1429617  
E-mail jnazareno.costa@outlook.com  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 8495-9421  
CEP 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

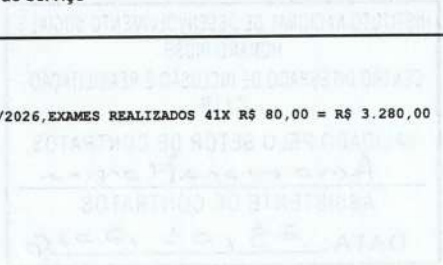
CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0017-37  
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 BAIRRO BARREIRO  
Inscrição Municipal 2975998  
E-mail -  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone -  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS  
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS TESTE ERGOMÉTRICO DE 26/12/2025 a 23/01/2026, EXAMES REALIZADOS 41X R\$ 80,00 = R\$ 3.280,00  
DADOS DE PAGAMENTO  
BANCO: ITAU 341  
AGÊNCIA: 8355  
CONTA CORRENTE : 02470-7  
PIX : 02.446.704/0001-18 (SICREDI)



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/01/26  
Manoel

Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIH  
29/01/26

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238




**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:34  
**Código de Barras** 04192102730095179000500035340272113530000581534  
**Descrição** PAGTO INTERACT DEVELOPMENT - NFS 16  
**Número Único do Boleto** 3026010900687477472  
**Banco Cedente** 41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 07458353000189  
**Razão Social** INTERACT DEVELOPMENT  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/02/2026 14:34:44  
**Valor Nominal** 5.815,34  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 5.815,34 (Cinco Mil E Oitocentos E Quinze Reais E Trinta E Quatro Centavos)  
**Data da operação** 09/02/2026  
**Autenticação** 639062444847330000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:38

2084

**Chave de Acesso da NFS-e**

43114032207458353000189000000000001626012266827304

**Número da NFS-e**  
16

**Competência da NFS-e**  
07/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
07/01/2026 10:53:56

**Número da DPS**  
18

**Série da DPS**  
00001

**Data e Hora da emissão da DPS**  
07/01/2026 10:53:55



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

<b>Emitente da NFS-e</b> Prestador de Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.458.353/0001-89	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b> (51) 3710-5100
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		<b>E-mail</b> CORPORATE@INTERACT.COM.BR	
<b>Endereço</b> CARLOS FETT FILHO, 47, ,		<b>Município</b> Lajeado	<b>CEP</b> 95900-038
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Não Optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b> (11) 3672-5136
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		<b>E-mail</b> claudete.ciir@indsh.org.br	
<b>Endereço</b> RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, ,		<b>Município</b> 1501402	<b>CEP</b> 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 010501	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b> Lajeado	<b>Pais da Prestação</b>
<b>Descrição do Serviço</b> Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 5.815,34 = Total R\$ 5.815,34__CHRLN_			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> Lajeado	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Lajeado	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.815,34	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 5.815,34	<b>Alíquota Aplicada</b> 2,50 %	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 145,38

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> Não Retido	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.815,34	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> -	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.815,34

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> 0.00 %	<b>Estaduais</b> 0.00 %	<b>Municipais</b> 0.00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89\_CHRLN\_\_CHRLN\_Banco do Brasil - 001\_CHRLN\_Ag. 0139-2\_CHRLN\_C.C: 36091-0\_CHRLN\_Ref. Dez/2025 - Vencdo. 10/02/2026\_CHRI

2026/01/16  
Manuel

Alessandra Gurjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR





► **Reemissão de Comprovante**

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

## Comprovante de TED

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:16

## Dados de Origem

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

## Dados de Destino

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 1505  
**Conta** 346667  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.799,35 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)  
**Descrição** PAGTO J G SERVICOS DE SERGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - NFS 12353

## ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062433944360000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:33

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189  
<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 2 de 428

2283



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



9mi7ZAJM1

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 16/01/2026 14:57:41  
Competência 01/2026  
Número / Série 12353 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 10.528.665/0001-26  
Nome / Nome Empresarial J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA  
Endereço TRAVESSA CHACO 1437 PEDREIRA

Inscrição Municipal 1779804  
Telefone (91) 3230-5009  
E-mail SIM\_SEGURANCAINTELEGENTE@HOTMAIL.COM  
Município BELEM / PA BRASIL  
CEP 66085-451

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8020-0/01-00 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO  
Serviço 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOAMTICAS REF. COMP - (12/2025), BANCO BRADESCO AG: 1505-9 C/C: 34666-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.857,80	0,00	0,00	1.857,80	3,146400	58,45

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.857,80	58,45	0,00	0,00	1.799,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total R\$ 1.857,80  
3,1464 % Valor R\$ 58,45  
% Valor R\$ \_\_\_\_\_  
% Valor R\$ \_\_\_\_\_  
% Valor R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido R\$ 1.799,35

LANÇAMENTO  
29/01/26  
[Handwritten signature]

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 428




**► Reemissão de Comprovante**

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


**Comprovante de Pagamento Boieto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639062428299740000
<b>Data da Operação</b>	09/02/2026 14:35
<b>Código de Barras</b>	74593180150365001100400022808174113530002626292
<b>Descrição</b>	PAGTO PHILIPS CLINICA - NFS 175291
<b>Número Único do Boieto</b>	3026010906687648501
<b>Banco Cedente</b>	745 - BCO CITIBANK S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	01950338000177
<b>Razão Social</b>	PHILIPS CLINICAL INF
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	09/02/2026 14:35:39
<b>Valor Nominal</b>	26.262,92
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 26.262,92 (Vinte E Seis Mil E Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Noventa E Dois Centavos)
<b>Data da operação</b>	09/02/2026
<b>Autenticação</b>	639062445397430000


Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:38



2350



**MUNICÍPIO DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA DE RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



**NOTA BLU**

Número da Nota Fiscal  
**175291**

Série: E

Data Emissão: **08/01/2026**

Certificação:  
**4784EBBE5**

---

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**  
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**  
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual: **Nº: 1944**  
Endereço: **2 DE SETEMBRO** Compl.: **UF: SC CEP: 89052-004**  
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Telefone: **4731444002**  
Município: **BLUMENAU**  
E-mail: **financeiropci@philips.com**  
País: **BRASIL**

---

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**  
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: **Nº: 1000**  
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** Compl.: **UF: PA CEP: 66117-005**  
Bairro: **BARREIRO** Telefone: **1136725136**  
Município: **BELÉM** Nif:  
E-mail: **contratos@ciir.indshsaude.org.br**  
País: **BRASIL**

---

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

LUT USUARIOS CONCORRENTES. / REFERENTE AO MES 01/2026 / / REFERENTE A 01/2026 MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA TASY. - DATA VENCIMENTO: 10/02/26.  
VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 26262,92. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4.704,10 (16,81%)

**Valor Bruto R\$ 27.983,94**  
**ISS 0,00 % Valor R\$ 0,00**  
**PCC 4,65 % Valor R\$ 1.301,25**  
**IR 1,5 % Valor R\$ 419,76**  
**INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00**  
**Valor Liquido R\$ 26.262,92**

*Andreia Gurjão*  
**Andreia Gurjão**  
**Analista Financeiro**  
**INDSH/GUR**

---

<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 27.983,94</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 27.983,94</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 559,68</b>
PIS: <b>R\$ 181,90</b>	COFINS: <b>R\$ 839,52</b>	INSS: <b>R\$ 0,00</b>	IR: <b>R\$ 419,76</b>	CSLL: <b>R\$ 279,84</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</b>					<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>
					<b>R\$ 26.262,92</b>

---

**IBS/CBS/NBS**

Código NBS:

---

Código CST:		Código Class. Trib.:		
Base Cálculo IBS/CBS <b>R\$ 0,00</b>	CBS <b>R\$ 0,00</b>	IBS Estadual <b>R\$ 0,00</b>	IBS Municipal <b>R\$ 0,00</b>	Total IBS/CBS <b>R\$ 0,00</b>

---

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **01/2026** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **08/01/2026 17:57:44**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **6204000**

Nº RPS: **175147**  
Série RPS: **A**

Observações:

---

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 20/01/2026 às 09:41:35

---

Recebi(emos) de: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Número: 175291  
Certificação  
4784EBBE5


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639062428299740000  
**Data da Operação** 09/02/2026 14:24

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 756 - BANCO SICOOB S.A.  
**Agência** 4041  
**Conta** 109657  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 24.025,60 (Vinte e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)  
**Descrição** PAGTO V F PRESTAÇÃO DE SERV DE DIAGNOSTICOS - NFS 176

**ATENÇÃO**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.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** 639062438765440000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:37

**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

**Nº do Protocolo:** 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

**Página** 6 de 428

1/1



2573



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 10:10:11  
Competência 01/2026  
Número / Série 176 / E  
Código de Verificação 9SS1m0cDk

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 22.032.102/0001-21  
Nome / Nome Empresarial VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA  
Endereço RUA NOVA 63 MARAMBAIA

Inscrição Municipal 2526838  
E-mail SERGIO.RIBEIRO@TJPA.JUS.BR  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 8125-7292  
CEP 66623-700

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (11) 3672-5136  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA  
Serviço 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: SICOOB  
AGÊNCIA: 4041  
C/C: 10965-7  
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA  
CNPJ: 22.032.102/0001-21  
ULTRASSONOGRAMA COM DOPLER (60 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAMA GERAL (79 EXAMES/LAUDOS) DE DEZEMBRO 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	3,000000	768,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	384,00	166,40	768,00	0,00	256,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
25.600,00	1.574,40	0,00	0,00	24.025,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 30/01/26  
Ass: Marcela

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 428


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 14:14

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5729  
**Conta** 418  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 656.321,11 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Onze Centavos)  
**Descrição** PAGTO CARLETO & ROCHA LTDA EPP - NFS 509

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

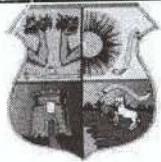
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064160454150000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:55



2203



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 30/01/2026 16:04:27  
Código de Verificação 8SceLoRfV  
Competência 01/2026  
Número / Série 509 / E



**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF 14.248.873/0001-22  
Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.  
Endereço RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562  
E-mail contato@carletoerocha.com.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 99390-1432  
CEP 66023-120

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA  
Serviço 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR, REFERENTE AO MÊS DE 01/2026 NAS ESPECIALIDADES: 1. FISIOTERAPIA / 2. TERAPEUTA OCUPACIONAL / 3. TERAPEUTA OCUPACIONAL - INTEGRAÇÃO SENSORIAL / 4. FONOAUDIOLOGIA / 5. EDUCADOR FÍSICO / 6. ASSISTENTE SOCIAL / 7. PSICOPEDAGOGIA / 8. MUSICOTERAPIA / 9. PSICOLOGIA CLÍNICA / 10. ENFERMEIRO / 11. SUPERVISÃO, CONSULTORIA E FORMAÇÃO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO.  
IR (1, 5%): R\$ 10.489,95  
PCC (4, 65%): R\$ 32.518,84  
ISS (3%): R\$ 20.979,90  
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Exigibilidade do ISSQN Exigível  
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO  
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO  
Regime especial de tributação do ISSQN

**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\$)
699.329,87	0,00	0,00	699.329,87	3,000000	20.979,89

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	10.489,94	4.545,64	20.979,89	0,00	6.993,29	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
699.329,87	43.008,76	0,00	0,00	656.321,11

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

31/01/2026  
MARCADO

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 428




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**
**Agência** 0015

**Conta** 0009970479

**Tipo Conta** Conta Corrente

**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000

**Data da Operação** 11/02/2026 13:47

**Dados de Origem**
**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Agência** 0015

**Conta** 000997047-9

**Dados de Destino**
**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.

**Agência** 1686

**Conta** 559865

**Tipo da Conta** Conta Corrente

**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

**Descrição** PAGTO CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - NFS 18766

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 11/02/2026

**Autenticação** 639064144633690000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:58



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



4Cj6gITYD

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 21/01/2026 08:32:16  
Competência 01/2026  
Número / Série 18766 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
00.489.015/0001-65  
Nome / Nome Empresarial  
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA  
Endereço  
TRAVESSA MAURITI 2809 MARCO

Inscrição Municipal 1251709  
E-mail conserp@elevadores.com.br  
Município BELEM / PA BRASIL  
Telefone (91) 3246-0106  
CEP 66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL  
Serviço  
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO CETEA. CONTRATO NO CIIR. 0035.2024 REF: JANEIRO/2026 DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 1686-1  
C/C.: 55986-5  
CNPJ: 00.489.015/0001-65

*Alessandra Curjão*  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
21/01/26

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
400,00	0,00	0,00	400,00	5,000000	20,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO  
Data: 21/01/26  
Ass: *Marcos*

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº de Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 428




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639064140732770000
<b>Data da Operação</b>	11/02/2026 13:50
<b>Código de Barras</b>	26091659606943226361946300000000113550000063800
<b>Descrição</b>	PAGTO EDILENE SILVA SOUSA - NFS 89
<b>Número Único do Boleto</b>	3026020501389585222
<b>Banco Cedente</b>	260 - NU PAGAMENTOS - IP
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18236120000158
<b>Razão Social</b>	NU PAGAMENTOS SA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	41784203000101
<b>Nome do Pagador</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	41.784.203/0001-01
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	EDILENE SILVA DE SOUSA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	11/02/2026 13:50:35
<b>Valor Nominal</b>	638,00
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 638,00 (Seiscentos E Trinta E Oito Reais)
<b>Data da operação</b>	11/02/2026
<b>Autenticação</b>	639064146361150000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:00



Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000008926021851046202



Número da NFS-e 89	Competência da NFS-e 04/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/02/2026 17:17:58
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 04/02/2026 17:17:58

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ananindeua - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3190 Itens para o café com a diretoria - 24/02/2026 às 10h Sanduiche - 30 unidades Torta salgada ( 2 pães de forma) - 1 unidade Canudinhos - 50 unidades Docinhos - 50 unidades Bolo - 1 unidade Frutas (banana, maçã, uva, tangerina) - 3 unidades de cada tipo de fruta Leite líquido sem lactose (1L) - 1 unidade Achocolatado líquido (1L) - 1 unidade Suco de frutas (laranja ou uva) - (1L) 1 unidade Prato descartável - tamanho pequeno - 2 pacotes Garfinho descartável - 1 pacote Guardanapo de papel - 1 pacote - tamanho grande ( sugestão de marca Grand hotel) Solicito que os itens sejam entregues as 9h			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 638,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 638,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 638,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

**LANÇADO**

Data: 03.02.26  
Ass: Marcelo

Alessandra Cujão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
03.02.26





► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:51  
**Código de Barras** 26091630807589044324700300000007313550000039700  
**Descrição** PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 90  
**Número Único do Boleto** 3026020500389390027  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 41784203000101  
**Nome do Pagador** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Identificação Sacador Avalista** 41.784.203/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Data/Hora do Pagamento** 11/02/2026 13:51:00  
**Valor Nominal** 397,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 397,00 (Trezentos E Noventa E Sete Reais)  
**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064146616220000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:00





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

Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000009026029712368982

Número da NFS-e  
90

Competência da NFS-e  
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/02/2026 17:22:58

Número da DPS  
2

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
04/02/2026 17:22:58

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 41.784.203/0001-01	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 3243-4121
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		<b>E-mail</b> SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> ALACID NUNES, 2, ATALAIA		<b>Município</b> Ananindeua - PA	<b>CEP</b> 67013-202
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (91) 4042-2157
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ananindeua - PA	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Ordem de Compra: 3191 Solicitação para a reunião do conselho consultivo que ocorrerá dia 24/02, às 11h Conteúdo: suco de frutas (laranja ou uva) 0 1litro 01 unidade prato descartável tamanho pequeno ( 2 pacotes), garfinho descartável - 1 pacote, guardanapo de papel - 1 pacote ( tamanho grande - sugestão de marca Grand Hotel).			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ananindeua - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 397,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 397,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 397,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

**LANÇADO**

Data: 05/02/26  
Ass: *[assinatura]*

*[assinatura]*  
**Alessandra Curjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
05.02.26


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:59  
**Código de Barras** 26091607979298546810467900000000413550000011000  
**Descrição** PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 91  
**Número Único do Boleto** 3026020502390408407  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 41784203000101  
**Nome do Pagador** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Identificação Sacador Avalista** 41.784.203/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Data/Hora do Pagamento** 11/02/2026 13:58:58  
**Valor Nominal** 110,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 110,00 (Cento E Dez Reais)  
**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064151385940000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:23





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

Chave de Acesso da NFS-e  
1500800224178420300010100000000009126029932150114

Número da NFS-e  
91

Competência da NFS-e  
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/02/2026 17:34:34

Número da DPS  
3

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
04/02/2026 17:34:34

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.784.203/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3243-4121
Nome / Nome Empresarial 41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA		E-mail SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM	
Endereço ALACID NUNES, 2, ATALAIA		Município Ananindeua - PA	CEP 67013-202
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2157
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado.ciir@indsh.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...)	-	Ananindeua - PA	-
Descrição do Serviço Ordem de Compra: 3188 Solicitação de kits de salgados e doces, para a ação do aniversariante do mês CETEA que será realizado dia 26/02 as 11h ( solicito que os kits sejam entregues as 10h ) Coxinha unidade 10 Canudinho unidade 10 Risole unidade 10 Beijinho unidade 10 Brigadeiro unidade 10 Monteiro Lopes unidade 10 Fatias de Bolo unidade 10 Mini refri ou suco unidade 10			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 110,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 110,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

**LANÇADO**

Data: 05/02/26  
Ass: [Assinatura]

Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH/CIR  
05.02.26


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:59  
**Código de Barras** 26091682613868334656370900000004113550000044000  
**Descrição** PAGTO EDILENE SILVA DE SOUSA - NFS 92  
**Número Único do Boleto** 3026020500389388489  
**Banco Cedente** 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 18236120000158  
**Razão Social** NU PAGAMENTOS SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 41784203000101  
**Nome do Pagador** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Identificação Sacador Avalista** 41.784.203/0001-01  
**Razão Social Sacador Avalista** EDILENE SILVA DE SOUSA  
**Data/Hora do Pagamento** 11/02/2026 13:59:28  
**Valor Nominal** 440,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 440,00 (Quatrocentos E Quarenta Reais)  
**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064151696080000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:24





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

Chave de Acesso da NFS-e  
150080022417842030001010000000009226024832524007

Número da NFS-e  
92

Competência da NFS-e  
04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/02/2026 17:42:39

Número da DPS  
4

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
04/02/2026 17:42:39

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço  
Nome / Nome Empresarial  
41.784.203 EDILENE SILVA DE SOUSA  
Endereço  
ALACID NUNES, 2, ATALAIA  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
41.784.203/0001-01

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
SOUSAEDILENE631@GMAIL.COM  
Município  
Ananindeua - PA  
Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

Telefone  
(91) 3243-4121  
CEP  
67013-202

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
Nome / Nome Empresarial  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
Endereço  
ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO

CNPJ / CPF / NIF  
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal  
-  
E-mail  
almoxarifado.ciir@indsh.org.br  
Município  
Belém - PA

Telefone  
(91) 4042-2157  
CEP  
66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Ananindeua - PA

País da Prestação  
-

**Descrição do Serviço**

Ordem de Compra: 3189

Solicitação de kits de salgados e doces, para a ação do aniversariante do mês CIIR que será realizado dia 27/02 as 11h ( solicito que os kits sejam entregues as 10h ) Coxinha unidade 40 Canudinho unidade 40 Risole unidade 40 Beijinho unidade 40 Brigadeiro unidade 40 Monteiro Lopes unidade 40 Fatias de Bolo unidade 40 Mini refri ou suco unidade 40

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 440,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP Retido  
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos  
-

PIS Devido  
-

COFINS Devido  
-

Retenção do PIS/COFINS/CSLL  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 440,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 440,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 103013100

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
25/2/26

**LANÇADO**  
Data: 03/04/26  
Ass: *[assinatura]*



**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:41

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 2046  
**Conta** 0000466077  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais)  
**Descrição** PAGTO EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO - NFS 171

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064141101470000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:55



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

Chave de Acesso da NFS-e  
1501402224881619100019000000000017126024718037834

Número da NFS-e  
171

Número da DPS  
1

Competência da NFS-e  
09/02/2026

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/02/2026 15:21:11

Data e Hora da emissão da DPS  
09/02/2026 15:21:11

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.816.191/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8206-6000
Nome / Nome Empresarial 48.816.191 EVANDRO DE OLIVEIRA MINDELO		E-mail EVANDROOLIVEIRA2222@GMAIL.COM	
Endereço UM, S/N, MARACANGALHA		Município Belém - PA	CEP 66110-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 4042-2158
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail almoxarifado@ciir.indshsaude.org.br	
Endereço ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		Município Belém - PA	CEP 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Belém - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço RS 310,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço RS 310,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 310,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
Analista Financeiro  
INDSH / CIMR

**LANÇADO**  
Data: 09/02/2026  
Ass: *[Assinatura]*




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:43

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 935  
**Conta** 130009222  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 14.452,90 (Quatorze Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)  
**Descrição** PAGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - NFS 2976

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

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

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064141783960000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:55

2375



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260121u13232692000145

Número da Nota  
**00002976**  
Data e Hora de Emissão  
**21/01/2026 15:02:26**  
Código de Verificação  
**5HKK-SJEA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**  
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**  
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: ----  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**  
Endereço: **AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005** UF: **PA** E-mail: **ludimila.csa@indsh.org.br**  
Município: **Belém**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de janeiro/2026.

Dados bancário para depósito  
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente  
CNPJ: 13.232.692/0001-45  
Banco: Santander  
Agência: 0935  
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB n° 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.400,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	231,00	154,00	462,00	100,10	-
Código do Serviço <b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	15.400,00	5,00%	770,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-		<b>R\$ 2.551,78 (16,57%) / IBPT</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

30/01/26  
Manoela


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639064140732770000
<b>Data da Operação</b>	11/02/2026 14:11
<b>Código de Barras</b>	34191090080108560036782085260006413580000499304
<b>Descrição</b>	PAGTO PRO4TUNING TECNOLOGIA - NFS 11532
<b>Número Único do Boleto</b>	3026011905888915015
<b>Banco Cedente</b>	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	26748117000141
<b>Razão Social</b>	PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFOR
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	11/02/2026 14:11:16
<b>Valor Nominal</b>	4.993,04
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 4.993,04 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Três Reais E Quatro Centavos)
<b>Data da operação</b>	11/02/2026
<b>Autenticação</b>	639064158774330000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:26



2348



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 41 Série 900, emitido em 16/01/2026

Número da Nota  
**00011532**  
 Data e Hora de Emissão  
**16/01/2026 13:34:43**  
 Código de Verificação  
**CPNJ-SGPQ**

20260116u26748117000141

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **26.748.117/0001-41** Inscrição Municipal: **5.627.367-3**  
 Nome/Razão Social: **PRO4TUNING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**  
 Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 164, CONJ 21 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**  
 Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**  
 Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **vanessa.lima@p4t.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Contrato de Banco de Dados Oracle  
 Serviço de Cloud  
 Ref. Jan/2026 - Vencto. 15/02/2026  
 Valor Líquido R\$ 4.993,04

Valor Bruto R\$ 5.320,23  
 ISS 4,65 % Valor R\$ 247,39  
 PCC 1,5 % Valor R\$ 79,80  
 INSS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 Valor Líquido R\$ 4.993,04

*Alessandra Gurjão*  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CHR  
 22/01/26

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.320,23**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	79,80	53,20	159,61	34,58	-
Código do Serviço <b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	5.320,23	2,90%	154,28	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>R\$ 859,22 (16,15%) / IBPT/empre</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41 Série 900, emitido em 16/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

LANÇADA  
 Data: 23/01/26  
 Ass: *Marcos*


**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:47

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência** 8347  
**Conta** 300256  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 3.209,67 (Três Mil e Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos)  
**Descrição** PAGTO CSD INTELIGÊNCIA DIAGNOSTICA - NFS 212025

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

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

**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064144436350000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:57



2052



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFS-e - Prestador



LC43w0joQ

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

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
21/01/2026 12:31:28	01/2026	212025 / E	21/01/2026	191960 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
14.055.768/0001-77  
Nome / Nome Empresarial  
SOM DIAGNÓSTICOS LTDA  
Endereço  
RUA MUNDURUCUS 2427 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal  
0773932  
E-mail  
CSC.FISCAL@ALLIANCA.COM  
Município  
BELEM / PA BRASIL  
Telefone  
(91) 4008-8500  
CEP  
66040-270

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF  
23.453.830/0017-37  
Nome / Nome Empresarial  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
Endereço  
ROD ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal  
1559784  
E-mail  
ALMOXARIFADO.CIIR@INDSH.ORG.BR  
Município  
BELEM / PA BRASIL  
Telefone  
(91) 4002-2157  
CEP  
66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO  
8640-2/05-00 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA  
Serviço  
04 02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,  
Local da prestação do serviço  
BELEM / PA  
Pais da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Vencimento em: 20/02/2026, Numero de Parcelas: 1x - Serviços Prestados Radiodiagnósticos  
NF REFERENTE AO LOTE 37602  
PACIENTE MARIA CELIA GARCIAANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADI

Valor Bruto R\$ 3420,00  
ISS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
PCC 4,65 % Valor R\$ 59,23  
IR 1,5 % Valor R\$ 51,30  
INSS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Liquido R\$ 3209,67

LANÇADO

Data: 23/01/26

Ass: Marcelo

Alessandra Curião  
FINANCEIRO  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3,000000	102,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	51,30	22,23	102,60	0,00	34,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFS-e (R\$)
3.420,00	210,33	0,00	0,00	3.209,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


**Remissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boletó Cobrança**

<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	0009970479
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000002337140148639064140732770000
<b>Data da Operação</b>	11/02/2026 14:13
<b>Código de Barras</b>	19790000053765392485418242428086813580002760634
<b>Descrição</b>	PAGTO TI TELEMEDICINA - NFS 8076
<b>Número Único do Boletó</b>	3026012800146194515
<b>Banco Cedente</b>	197 - STONE IP S.A.
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	18727053000174
<b>Razão Social</b>	Pagar Me Pagamentos
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830001737
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO INDSH
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	31.648.064/0001-27
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	TELEMEDICINA INTEGRADA
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	11/02/2026 14:13:14
<b>Valor Nominal</b>	27.606,34
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Valor Total a Pagar</b>	R\$ 27.606,34 (Vinte E Sete Mil E Seiscentos E Seis Reais E Trinta E Quatro Centavos)
<b>Data da operação</b>	11/02/2026
<b>Autenticação</b>	639064159952610000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:27



0155



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/01/2026 08:45:00  
Competência da NFS-e: 01/2026  
Número / Série: 8076 / E  
Data do RPS: 28/01/2026  
Número / Série do RPS: 8039 / 2  
Código de Verificação: OraquhJjZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27  
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.  
Endereço: AVENI ANDROMEDA 1251 SALA:04; JARDIM SATELITE  
Inscrição Municipal: 345263  
E-mail: email@naoinformado.com

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12230-000  
Telefone: (12) 3939-8166

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37  
Nome/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
Endereço: RODOVIA RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO  
Inscrição Municipal: -  
E-mail: contratos@ciir.indshsaude.org.br

Município / País: BELEM / PA BRASIL  
UF: PA  
CEP: 66117-005  
Telefone: 559140422158

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TI TODOS OS IMPOSTOS (IR 1,50%) - PR  
Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, referente aos dia 26 de DEZEMBRO de 2025 a 25 de JANEIRO de 2026.

Valor Bruto R\$ 29.415,38  
ISS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
PCC 465 % Valor R\$ 1.367,82  
IR 15 % Valor R\$ 441,23  
INSS \_\_\_\_\_ % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido R\$ 27.606,34

LANÇADO  
29/01/26  
Maurício

Revisado  
FINANCEIRO 27/01/26

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS  
Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-  
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
29.415,38	0,00	0,00	29.415,38	2,000000	588,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	441,23	191,20	882,46	0,00	294,15	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29.415,38	1.809,04	0,00	27.606,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





## ► Reemissão de Comprovante

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

## Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 13:46

## Dados de Origem

**Titular** INDSH - C C SESPA 052024  
**Agência** 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS  
**Conta** 000997047-9

## Dados de Destino

**Titular** V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA  
**Agência** 0021 - METRO ESTRADA NOVA  
**Conta** 000241990-4

**Valor** R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)  
**Descrição** PAGTO V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - NFS 881  
**Autenticação** 639064143783610000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 09:57

2347



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

Huwk1wGZr

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/01/2026 17:47:57  
Competência 01/2026  
Número / Série 881 / 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 18.403.156/0001-89  
Nome / Nome Empresarial V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
Endereço RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal 2273235  
E-mail veraroja@gmail.com  
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 3120-8777  
CEP 66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 2975998  
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br  
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone -  
CEP 66117-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA  
Serviço 35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.  
Local da prestação do serviço BELEM / PA  
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2026 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Alessandra Curjão*  
Alessandra Curjão  
Analista Financeiro  
INDSH / CIIR  
20/01/2026

*L. ANACARDU*  
Data: 20/01/2026  
Ass: *[Signature]*




**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064140732770000  
**Data da Operação** 11/02/2026 14:12  
**Código de Barras** 74891126280494380726539060251053213580000319000  
**Descrição** PAGTO VIP SOLUTION - NFS 294  
**Número Único do Boleto** 3026012705137049698  
**Banco Cedente** 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 05808701000175  
**Razão Social** VIP SOLUTIONS  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 11/02/2026 14:12:44  
**Valor Nominal** 3.190,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 3.190,00 (Três Mil E Cento E Noventa Reais)  
**Data da operação** 11/02/2026  
**Autenticação** 639064159673750000

Emitido em quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 10:27



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Revolução IP Soluções Integradas LTDA
Rua Niterói, 400, Sala 501, Centro, São Caetano do Sul - SP, 09510-200
05.808.701/0001-75
636.524.440.112



NOTA FISCAL FATURA No. 000000294
SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
35260105808701000175620010000002941039211784

Protocolo de Autorização: 3352600072462760 - 26/01/2026 às 18:36:25-03:00

NOME: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO:
Rod Arthur Bernardes, 1000, Barreiro, Belém - PA, 66117005
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

CÓDIGO DO CLIENTE: 23453830001737

Nº TELEFONE: (11) 4042-2159

REFERÊNCIA: JANEIRO/2026

VENCIMENTO: 15/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 3.190,00

Table with 9 columns: ITENS DA FATURA, UN, QUANT., PREÇO UNIT., DESC., VALOR TOTAL, PIS/COFINS, BC ICMS, ICMS. Includes rows for 'Serviço Virtual Sob Medida' and 'Manutenção de DDR'. Summary rows for VALOR TOTAL NFF, TOTAL BASE DE CÁLCULO, VALOR ICMS, VALOR ISENTO, and VALOR OUTROS.

Table titled 'INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS' with columns for TRIBUTOS and VALOR. Lists PIS, COFINS, FUST, FUNTTEL, and FCP with values of R\$ 0,00.

Table titled 'RESERVADO AO FISCO' which is currently empty.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331 DDRs - (91) 4042-2150, (91) 4042-2151, (91) 4042-2152, (91) 4042-2153, (91) 4042-2154, (91) 4042-2155, (91) 4042-2156, (91) 4042-2157, (91) 4042-2158, (91) 4042-2159 | Contrato N. 394016 - Período de 26/12/2025 a 25/01/2026 - Vencto. 15/02/2026

Handwritten signature and date: 30/01/26, Marcela

Handwritten signature and stamp: Alessandra Curjão, Analista Financeiro, INDSH / CIIR, 29/01/26




**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639064908994000000  
**Data da Operação** 12/02/2026 11:03  
  
**Código de Barras** 34191099176403499157652515150002713590000121163  
**Descrição** PAGTO PIXEON MEDICAL - NFS 4200  
**Número Único do Boleto** 3026011407790121622  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 05662773000157  
**Razão Social** PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 12/02/2026 11:3:03  
**Valor Nominal** 1.211,63  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.211,63 (Um Mil E Duzentos E Onze Reais E Sessenta E Três Centavos)  
**Data da operação** 12/02/2026  
**Autenticação** 639064909847240000

Emitido em sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 às 08:57



2203

**PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.**  
 ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2  
 SACO GRANDE - Florianopolis - SC - 88032-005  
 TELEFONE: 4821072725  
 CNPJ: 05.662.773/0001-57  
 CMC:

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica**  
 Número: 004200  
 Autorização: 4232526  
 Emissão: 08/01/2026  
 Código Verificação:

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			CFPS 9203
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belem	UF PA	PAIS	CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	1	0,00	106,3866	3	319,16
6209100	(Suporte Técnico e Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação) LUT	1	0,00	295,51	1	295,51

Valor bruto R\$ 1.270,71  
 % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 ICMS 4,65 % Valor R\$ 59,08  
 % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 PIS % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 COFINS % Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 valor Líquido R\$ 1.211,63  
*Alessandra Gurjão*  
**Alessandra Gurjão**  
 Analista Financeiro  
 INDSH / CIR  
 10/02/26

**LANÇADO**  
 Data: 31/04/26  
 Ass: *[Assinatura]*

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 1.270,71	Valor do ISSQN R\$ 25,41	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 1.270,71
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados Adicionais

Valor PIS R 8.26 Valor COFINS R 38.12 Valor CSLL R 12.70 Competencia Janeiro.2026

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC:

**Recebi(emos) da(o) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. a NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA indicada abaixo**

Data Emissão da NFS-e 08/01/2026 18:29:53	NFS-e: Nº 4200	Série: 1	Código de Verificação:	Valor(R\$): 1.270,71
Data Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor			
Documentos entregues junto com a NFS-e:				



► **Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639070191404090000  
**Data da Operação** 18/02/2026 14:03  
  
**Código de Barras** 07790001161208736939805739443306113630000109000  
**Descrição** PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13330  
**Número Único do Boleto** 3026012005947848602  
**Banco Cedente** 77 - BANCO INTER  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 03915427000108  
**Razão Social** GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 03915427000108  
**Razão Social** GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV  
**Identificação Sacador Avalista** 03.915.427/0001-08  
**Razão Social Sacador Avalista** GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA  
**Data/Hora do Pagamento** 18/02/2026 14:3:19  
**Valor Nominal** 1.090,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 1.090,00 (Um Mil E Noventa Reais)  
**Data da operação** 18/02/2026  
**Autenticação** 639070202002610000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:52

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2370 Série 2, emitido em 21/01/2026

20260121u03915427000108

Número da Nota

**00013330**

Data e Hora de Emissão

**21/01/2026 03:02:59**

Código de Verificação

**SDDR-STQQ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**Endereço: **Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, --- - Barreiro - CEP: 66117-005**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **contratos@ciir.indshsaude.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**[2919] Contrato: **Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 01/2026**Valor: **R\$1.090,00**Data de Vencimento: **20/02/2026**

Prestação de serviço em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº11/2018 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para funcionamento do software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: **17,35 %, Fonte: IBPT****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.090,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2370 Série 2 emitido em 21/01/2026;


**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639070191404090000  
**Data da Operação** 18/02/2026 14:03  
  
**Código de Barras** 07790001161208736939805739451705313630001649198  
**Descrição** PAGTO SLTECH - GALHARDI - NFS 13337  
**Número Único do Boleto** 3026012000947558277  
**Banco Cedente** 77 - BANCO INTER  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 03915427000108  
**Razão Social** GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 03915427000108  
**Razão Social** GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830001737  
**Nome do Pagador** INDSH CIIR INSTITUTO NACIONAL DE DESENV  
**Identificação Sacador Avalista** 03.915.427/0001-08  
**Razão Social Sacador Avalista** GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA  
**Data/Hora do Pagamento** 18/02/2026 14:3:43  
**Valor Nominal** 16.491,98  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 16.491,98 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)  
**Data da operação** 18/02/2026  
**Autenticação** 639070202244150000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:53

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2377 Série 2, emitido em 21/01/2026

20260121u03915427000108

Número da Nota

**00013337**

Data e Hora de Emissão

**21/01/2026 03:04:09**

Código de Verificação

**W6SC-ANBK****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH CIIR - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**Endereço: **Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757 1000, --- - Barreiro - CEP: 66117-005**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **contratos@ciir.indshsaude.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

[7498] Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI, [7498] SLDark Web Guard - Competência: 01/2026

Valor: R\$16.491,98

Data de Vencimento: 20/02/2026

CT Nº 11/2018

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.491,98**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2377 Série 2 emitido em 21/01/2026;



**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639070191404090000  
**Data da Operação** 18/02/2026 13:47

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 2398  
**Conta** 1568434  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 47.300,40 (Quarenta e Sete Mil e Trezentos Reais e Quarenta Centavos)

**Descrição** PAGTO ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES MEDICOS LTDA - NFS 1555

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 18/02/2026

**Autenticação** 639070192559210000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:51

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 428

18/02/2026, 14:50



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 08:52:01  
Competência 01/2026  
Número / Série 1555 / E  
Código de Verificação  
il1zGWlZB

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF  
05.163.766/0001-00  
Nome / Nome Empresarial  
ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA  
Endereço  
RUA ANGUSTURA 3340 MARCO

Inscrição Municipal  
1688718  
Telefone  
(91) 8544-4254  
E-mail  
COLINO@OUTLOOK.COM.BR  
Município  
BELEM / PA BRASIL  
CEP  
66093-040

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

CNAE / CBO  
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES  
Serviço  
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
Local da prestação do serviço  
BELEM / PA  
País da prestação do serviço  
BRASIL

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO CORRENTE MES DE JANEIRO DE 2025.  
EDA: 144 X 250,00 = 36.000,00  
COLONOSCOPIAS: 32 X 450,00 = 14.400,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	3,000000	1.512,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	756,00	327,60	1.512,00	0,00	504,00	0,00

**VALOR TOTAL**

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
50.400,00	3.099,60	0,00	0,00	47.300,40

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 428

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639070191404090000  
**Data da Operação** 18/02/2026 13:49

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5587  
**Conta** 630160  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)  
**Descrição** PAGTO MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA - NFS 310

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

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

**Data da operação** 18/02/2026  
**Autenticação** 639070193807590000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:52



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E-mail: sflocacoes2023@gmail.com

Atendimento Comercial  
Tel.:MTECH SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA  
End.: R Conego Jeronimo Pimentel Nº 877 Sala 201B, Altos  
CEP.: 66.055-000 Umarizal - Belém - PA  
CNPJ: 44.866.971/0001-94 INSC. EST.: 15.810.717-9

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: COMPUTADORES,  
IMPRESSORAS E CFTV

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 00310	R\$ 4.500,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

## USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL CIIR – IDNSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES Nº1000			CEP.: 66117-005
BAIRRO BARREIRO	UF PA	MUNICÍPIO BELEM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM CR PRIMA- PERIODO DE JANEIRO/2026  DADOS BANCARIOS : AG: 5587 C/C: 63016-0 Banco : Bradesco CNPJ: 44.866.971/0001-94	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 4.500,00

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/LCP/Lcp116.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de MTECH, a locação constante neste documento.	
Nº: 00310	R\$ 4.500,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Chave de Acesso da NFS-e**

150442224378948300016800000000000326016351885451



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

<b>Número da NFS-e</b> 3	<b>Competência da NFS-e</b> 28/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 28/01/2026 16:59:07
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 28/01/2026 16:59:07

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 43.789.483/0001-68	<b>Inscrição Municipal</b> 822048	<b>Telefone</b> (91) 98060-4810
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INOVA SAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		<b>E-mail</b> anabarbosaconsultoria@outlook.com	
<b>Endereço</b> AV FERNANDO GUILHON, 4410, CENTRO		<b>Município</b> Marituba - PA	<b>CEP</b> 67201-050
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.453.830/0017-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		<b>E-mail</b> fiscal.ciir@indsh.org.br	
<b>Endereço</b> ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO		<b>Município</b> Belém - PA	<b>CEP</b> 66117-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Marituba - PA	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> LOCAL DE PRESTAÇÃO: CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 19/12/2025 A 20/01/2026 DADO BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 25736568-0 PIX: 43.789.483/0001-68			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Marituba - PA	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 92.880,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 92.880,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 2,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 1.857,60

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> R\$ 1.393,20	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> R\$ 928,80	
<b>PIS Devido</b> R\$ 603,72	<b>COFINS Devido</b> R\$ 2.786,40	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> Retido	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> R\$ 5712,12

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 92.880,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 2.322,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> R\$ 3.390,12		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 87.167,88

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> 5,93 %	<b>Estaduais</b> 19,00 %	<b>Municipais</b> 2,00 %
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123019400



**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0015  
**Conta** 0009970479  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000002337140148639070191404090000  
**Data da Operação** 18/02/2026 13:49

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 077 - BANCO INTER  
**Agência** 1  
**Conta** 257365680  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 87.167,88 (Oitenta e Sete Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)

**Descrição** PAGTO INOVA SAÚDE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - NFS 3

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 18/02/2026

**Autenticação** 639070193469920000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 14:51

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 428

18/02/2026, 14:50



▶ Extrato Conta Corrente por Período	
<b>Nome</b>	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
<b>CPF</b>	597.222.582-49
<b>Empresa</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
<b>CNPJ</b>	23.453.830/0017-37
<b>Agência</b>	0015
<b>Conta</b>	000997047-9

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

Emitido em: 03/02/2026 08:31:40

SALDO ANTERIOR 5.895.501,47

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 55598316000119 GESSO EPS LTDA	90120	-306,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260102	0,04	5.895.195,51
05/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX06660XXX Roman Horiguchi Garcia	0	-1.895,97	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE	90138	-9.128,53	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE	90135	-13.000,00	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA	90137	-17.831,50	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO	90130	-27.490,21	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT	90109	-2.000,00	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 14055768000177 CSD INTELIGÊNCIA DIAGNOST	90142	-6.419,34	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO	90131	-28.219,86	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI	90105	-4.000,00	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	90149	-750,00	
05/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE	0	-259,80	
05/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174600	-690,22	
05/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174629	-110,00	
05/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174647	-168,00	
05/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174705	-1.176,08	
05/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174719	-798,00	

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 428

03/02/2026, 08:32

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174734	-2.268,92	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174803	-300,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174819	-15.558,98	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174831	-7.887,56	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174843	-4.681,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174907	-2.100,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174924	-3.455,05	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174942	-1.580,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	174957	-1.322,78	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	175012	-1.322,78	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	175026	-1.322,78	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	175043	-2.006,34	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	PAGTO TITULO	175102	-38.908,38	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	50126	-12,00	
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	50126	-12,00	
05/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260105	8,16	5.698.527,59
06/01	TARIFA FOLHA	165001	-642,00	
06/01	TARIFA FOLHA	165001	-183,00	
06/01	TARIFA FOLHA	165001	-96,00	
06/01	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
06/01	OPERACA CAMBIAL OPERACAO CAMBIAL	782692	-24.198,75	
06/01	IOF SOB CONTR CAMBIO	782692	-846,96	
06/01	CAMBIO SIMPLIF	782692	-100,00	
06/01	RESTFA BCO EXTERIOR RESTFA BANCO EXTERIOR	782692	-268,88	
06/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260106	0,52	5.672.165,52
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.641,93	
	Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX22258XXX Alessandra Gurjão da Silva			
07/01	TED VIA INTERNET	90151	-16.367,95	
	Internet Banking XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI			
07/01	TED VIA INTERNET	90159	-635,06	
	Internet Banking XXX37536XXX HELOANA GLEYCE DA SILVA MEND			
07/01	TED VIA INTERNET	90141	-87.721,59	
	Internet Banking 26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
07/01	TED VIA INTERNET	90124	-179.722,75	
	Internet Banking 15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
07/01	TED VIA INTERNET	90135	-19.708,50	
	Internet Banking 15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
07/01	TED VIA INTERNET	90146	-8.060,00	
	Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS			

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 428

03/02/2026, 08:32

07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA	90128	-929,66
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	90141	-14.452,90
07/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 18906175000128 SOL & MAR - COMERCIO VARE	0	-3.544,50
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	90131	-217,89
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 51140250000168 LHAYLA SANTOS MELO SILVA	90127	-1.896,35
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 8257841000190 BRUNINI COMÉRCIO DE TECIDO	90113	-1.931,70
07/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 36972874000158 A B B DA COSTA LTDA	0	-1.050,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	100155	-396,75
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 19313859000189 AMBULANCIAS PARÁ SAÚDE LT	100159	-900,00
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES	100133	-167.810,18
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L	110123	-44.109,50
07/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP	110120	-316.724,24
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151725	-14.464,85
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151837	-7.705,60
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151927	-1.348,76
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151944	-14.746,66
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152335	-3.990,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152531	-3.375,90
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152559	-4.830,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152653	-374,70
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152712	-600,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152730	-6.122,53
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152751	-496,94
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152838	-200,00
07/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164116	-5.475,00
07/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-648.349,33
07/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 428

03/02/2026, 08:32

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
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	71,92	4.092.194,72
	REMUNERACAO CONTA+			
08/01	TED VIA INTERNET	80103	-4.880,00	
	Internet Banking			
	2446704000118 INSTITUTO VIDA E SAUDE LTD			
08/01	TED VIA INTERNET	100154	-654.050,53	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA EPP			
08/01	DEB FOPAG CS	165001	-3.179,47	
	DEBITO FOPAG CS			
08/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	TEDINTERNET	80126	-17,00	
08/01	REMUN CONTA+	260108	35,57	3.430.083,29
	REMUNERACAO CONTA+			
09/01	TED VIA INTERNET	80156	-26.000,00	
	Internet Banking			
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
09/01	TED VIA INTERNET	80122	-3.941,70	
	Internet Banking			
	865207000129 BARROS E BRAGA CIRURGIÕES L			
09/01	TED VIA INTERNET	80102	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
09/01	TED VIA INTERNET	80156	-41.960,33	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
09/01	TED VIA INTERNET	80111	-53.982,52	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
09/01	TED VIA INTERNET	80128	-132.496,02	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
09/01	TED VIA INTERNET	80143	-1.840,80	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
09/01	PAGTO TITULO	102240	-40.256,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	102328	-16.076,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	TRANSF C/C	80115	-700,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
09/01	TED VIA INTERNET	80131	-6.084,80	
	Internet Banking			
	17948152000113 HF SOLUTIONS TECNOLOGIA D			
09/01	TED VIA INTERNET	80142	-90.662,40	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR			
09/01	TED VIA INTERNET	80143	-13.265,20	
	Internet Banking			
	61800506000170 INAH CAMILA DO R. B. NOVA			
09/01	TED VIA INTERNET	80157	-1.799,12	
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
09/01	TED VIA INTERNET	80150	-66.164,25	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS MEDI			
09/01	TED VIA INTERNET	80152	-65.788,85	
	Internet Banking			
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA			
09/01	TED VIA INTERNET	90107	-21.360,26	
	Internet Banking			
	27557950000178 OFTALMO CARE SERVIÇOS OFT			
09/01	TED VIA INTERNET	90117	-62.898,27	
	Internet Banking			
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS			

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 428

03/02/2026, 08:32



09/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS	90139	-47.300,40
09/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	90154	-1.500,00
09/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 58999713000190 UROCIPE SERVIÇOS MEDICOS	90133	-7.200,00
09/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE	90142	-24.025,60
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110003	-16.836,69
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110032	-88.264,19
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110126	-2.150,00
09/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	90101	-422,66
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110407	-25.823,33
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110425	-446,63
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110442	-879,19
09/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110521	-4.993,04
09/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX19018XXX ADSON DE OLIVEIRA SILVA	0	-502,91
09/01	PAGTO PIX INTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX INTERNO XXX34463XXX JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	0	-350,97
09/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 6207441000145 PROTEC EXPORT IND. DE EQUI	90119	-1.820,96
09/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX48572XXX Gabriel Dos Santos Teixeira	0	-1.050,60
09/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-1.963,12
09/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	90126	-12,00
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	90126	-12,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TEDINTERNET	90126	-17,00
09/01	TAR PIX INT EMISSAO TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO	90126	-12,00

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 428

03/02/2026, 08:32

09/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260109	52,70	2.544.854,07
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132836	-6.400,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132900	-3.275,48	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132923	-20.807,61	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	132954	-1.200,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133425	-380,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133443	-5.815,34	
12/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 59960926000171 LARISSA ALMEIDA NASCIMENT	80106	-6.000,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133714	-510,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133800	-497,20	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133822	-825,88	
12/01	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING	80121	-13.925,94	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	133914	-7.807,10	
12/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80119	-570,00	
12/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80148	-650,59	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134420	-5.107,17	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134515	-493,90	
12/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	80129	-3.500,00	
12/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N	90143	-750,67	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134637	-1.653,35	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134657	-7.181,94	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134719	-148,80	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134755	-3.500,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134814	-463,24	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134832	-1.322,78	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134853	-4.716,00	
12/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	134909	-4.003,32	

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 21 de 428

03/02/2026, 08:32

12/01	PAGTO TITULO	134938	-199,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/01	TED VIA INTERNET	100124	-27.490,22	
	Internet Banking			
	3935543000199 PLENO ENGENHARIA E SERVIÇO			
12/01	TED VIA INTERNET	100126	-4.425,00	
	Internet Banking			
	51182934000122 CABRAL VIDROS BELEM LTDA			
12/01	TED VIA INTERNET	130106	-20.000,00	
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
12/01	DEB FOPAG CS	165001	-1.600,95	
	DEBITO FOPAG CS			
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	TEDINTERNET	120126	-17,00	
12/01	REMUN CONTA+	260112	11,06	2.389.523,75
	REMUNERACAO CONTA+			
13/01	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	2.389.517,75
14/01	PAGTO TITULO	141754	-1.052,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	141812	-4.689,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	141826	-4.029,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	141924	-79.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	141948	-2.239,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142005	-7.705,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142026	-6.073,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142043	-4.775,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142111	-4.681,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142135	-758,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142219	-33.265,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142249	-522,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142304	-522,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142338	-1.211,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142400	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142417	-250,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	PAGTO TITULO	142430	-5.270,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/01	TED VIA INTERNET	80112	-4.500,00	
	Internet Banking			
	44866971000194 MTECH SOLUÇÕES EM MANUTEN			
14/01	TED VIA INTERNET	80100	-2.454,32	
	Internet Banking			
	37955238000180 FUSION PRODUTOS HOSPITALA			

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 22 de 428

03/02/2026, 08:32

14/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 489015000165 CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVA	80145	-400,00	
14/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 433663000132 A. S. RIBEIRO INDUSTRIA E	80115	-11.000,00	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142602	-522,58	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142626	-3.190,00	
14/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-254,60	
14/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-656,74	
14/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-748,91	
14/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-5.815,85	
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+ REMUNERACAO CONTA+	260114	16,01	2.202.855,20
19/01	PAGTO AGUAS DO PARA Internet Banking PAGAMENTO AGUAS DO PARA	80123	-2.577,72	
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 11914042000154 ANTONIO JOAQUIM DA CUNHA	80140	-778,95	
19/01	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	80138	-79,75	
19/01	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	80100	-1.001,96	
19/01	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	80125	-740,77	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140557	-5.677,50	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140714	-334,00	
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 5163766000100 ENDOCLIN CONSULTA E EXAMES	80152	-35.287,60	
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 43789483000168 INOVA SAÚDE DIAGNÓSTICO P	80114	-95.642,53	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142038	-4.209,54	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142053	-80,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142301	-248,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142322	-1.090,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142422	-16.491,98	
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 17657118000190 GLAUTER CRISOSTOMO RAMOS	80114	-3.805,00	
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT	80118	-9.050,00	
19/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 18848403000150 GOLDEN MAT PROD E SERV LT	80119	-2.860,00	
19/01	PAGTO TITULO	142529	-6.780,00	

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 23 de 428

03/02/2026, 08:32

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/01	PAGTO TITULO	142550	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/01	TED VIA INTERNET	80153	-530,00	
	Internet Banking			
	50820015000174 MARIA DE NAZARE MONTEIRO			
19/01	TED VIA INTERNET	80122	-7.057,00	
	Internet Banking			
	28809866000167 MERGULHÃO & NOGUEIRA DIST			
19/01	PAGTO DARF IBK	80134	-37.233,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-117.930,99	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-32.166,28	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01	PAGTO DARF IBK	80151	-5.095,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80136	-8.248,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80125	-11.718,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80116	-55,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80111	-62.368,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80159	-16.177,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80142	-74.667,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80130	-24.889,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO DARF IBK	80116	-71.319,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/01	PAGTO TITULO	150505	-851,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-253,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX37183XXX Daniele Cardoso Brito			
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-543,26	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TEDINTERNET	190126	-17,00	
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/01	REMUN CONTA+	260119	67,48	1.543.334,54
	REMUNERACAO CONTA+			
20/01	TED VIA INTERNET	130105	-50,97	
	Internet Banking			
	XXX38140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
20/01	DEVOL TED	0	50,97	
	DEVOLUCAO TED			
20/01	TEDINTERNET	200126	-17,00	1.543.317,54
21/01	PAGTO TITULO	104514	-205.523,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	105722	-1.613,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 428

03/02/2026, 08:32



21/01	PAGTO TITULO	110023	-2.291,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110112	-2.252,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110144	-660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110207	-276,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110254	-7.106,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110357	-267,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110523	-1.218,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	110758	-8.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-50,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX37140XXX MARIELA DOMITILIA LIMA BORGE			
21/01	TED VIA INTERNET	90100	-63.105,75	
	Internet Banking			
	48858410000102 GUIDO BARROS CONSTRUTORA			
21/01	PAGTO TITULO	111601	-754,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	111624	-1.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	TED VIA INTERNET	90155	-195,00	
	Internet Banking			
	30685974000117 CRUZ & SOUZA LTDA			
21/01	TED VIA INTERNET	90153	-7.921,02	
	Internet Banking			
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPEDICO			
21/01	PAGTO TITULO	111817	-270,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	111858	-4.762,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	112017	-1.047,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	112030	-620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	112042	-896,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	TED VIA INTERNET	130135	-6.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
21/01	TED VIA INTERNET	160112	-2.290,00	
	Internet Banking			
	51182934000122 CABRAL VIDROS BELEM LTDA			
21/01	CRED TED	10	21,47	
	CREDITO TED			
	XXX97950XXX ARNALDO CESAR SOARES BARRETO			
21/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
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	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	REMUN CONTA+	260121	35,69	1.223.571,21
	REMUNERACAO CONTA+			
22/01	DEB FOPAG CS	165001	-108,01	
	DEBITO FOPAG CS			
22/01	REMUN CONTA+	260122	0,01	1.223.463,21
	REMUNERACAO CONTA+			

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 428

03/02/2026, 08:32

26/01	PAGTO TITULO	140030	-5.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	140157	-638,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	140219	-495,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	140651	-132,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	TED VIA INTERNET	80127	-2.880,00	
	Internet Banking			
	5323167000107 CIRUBEL COM. E REP. DE PRO			
26/01	PAGTO TITULO	140719	-1.482,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	140921	-1.575,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	140940	-331,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141005	-983,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141040	-955,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141056	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141109	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141133	-1.298,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141202	-1.027,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141218	-237,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141234	-246,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141248	-58,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141304	-1.345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.183,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	09235877000136 STUDIO BELEM ARQUITETURA			
26/01	PAGTO TITULO	141354	-4.016,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141413	-1.794,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	141445	-81.920,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO. DAE IB	80142	-242,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
26/01	PCT SERV TOP EMPRES	230126	-467,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
26/01	TEDINTERNET	260126	-17,00	
26/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	260126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/01	REMUN CONTA+	260126	14,26	1.109.944,81
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	1.109.935,81
28/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	13	-725,17	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 428

03/02/2026, 08:32

28/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	80159	-4.905,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153442	-225,36	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153520	-18,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153556	-866,50	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153614	-520,40	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153631	-201,45	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153711	-2.709,93	
28/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	90150	-695,56	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153805	-1.707,30	
28/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT	90108	-3.491,74	
28/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX86633XXX João Valério dos Santos Neto	0	-5.047,22	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154218	-1.614,72	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154246	-2.268,86	
28/01	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	100141	-40,63	
28/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE	130141	-3.147,97	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154654	-947,23	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154718	-45.029,30	
28/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-16.243,65	
28/01	TEDINTERNET	280126	-17,00	
28/01	TEDINTERNET	280126	-17,00	
28/01	TEDINTERNET	280126	-17,00	
28/01	TEDINTERNET	280126	-17,00	
28/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	280126	-12,00	
28/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260128	12,20	1.019.462,02
29/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.559,80	
29/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.830,69	
29/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.423,48	
29/01	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
29/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
29/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
29/01	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010100353	5.593.672,57	6.607.287,62
30/01	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI	80112	-32.861,91	
30/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	165001	-31.416,02	

Identificador de autenticação: 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Nº do Protocolo: 2026/2258189

Anexo/Sequencial: 2

Página 27 de 428

03/02/2026, 08:32

30/01 TEDINTERNET	300126	-17,00	
30/01 REMUN CONTA+	260130	9,27	6.543.001,96
REMUNERACAO CONTA+			

-----  
 \* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

## DISPONIBILIDADES EM 03/02/2026:

Saldo Conta Corrente		5.379.236,58
SALDO PARA SAQUE		5.379.236,58

-----  
 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
 OUVIDORIA 0800 280 9040  
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 08:32



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2258189

**Anexo/Sequencial:** 2

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

**Assinatura(s) do Documento:**

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

**Em:** 20/02/2026 17:12:27

**Aut. Assinatura:** a9256e5c2dc0c8879be57994196aeabb6f6847e3b7efef94e5c5febba15e3e96



**Identificador de autenticação:** 8e91bb40-1eec-47ec-9d61-9ed7bd329238

Confira a autenticidade deste documento em

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