

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/03/2026	2026/23	20/03/2026	2026/2431971
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 114-2026 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 032026			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 114/2026 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de março de 2026.

A/c: EXMO. SRº. DRº. UALAME FIALHO MACHADO
MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA MARÇO/2026.

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESP, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.5, custeio do HRPC/SESPA (Competência Março/2026) no valor de R\$ 7.895.533,48 (Sete Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular nº 047/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2431971

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: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 20/03/2026 17:35:30

Aut. Assinatura: 9f206b37ba18ee452e863656eb685039d26df45b1af1dfeebdbd278d407d4f17



Identificador de autenticação: eab149f6-8bba-40e6-b93a-dec80df23353

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



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

MARÇO DE 2026

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

SUMÁRIO - DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE REPASSE MENSAL

Item	Descrição	Pág.
1	Certidões Negativas - Federal, Estadual e Municipal	3
1.1	Matriz	4
1.2	Filial	8
2	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF	13
2.1	Matriz	14
2.2	Filial	16
3	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	18
3.1	Matriz	19
3.2	Filial	21
4	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais	23
5	INSS e FGTS - Mês 02/2026	26
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 02/2026	27
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 02/2026	31
6	Relatório FGTS Digital - Mês 02/2026	35
7	Água e Energia - Mês 02/2026	67
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	68
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 02/2026	72
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	77
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	81
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026	82
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026	86
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026	91
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	132
11	Folha de Pagamento Resumo	250
12	Cartão do CNPJ	252
12.1	Matriz	253
12.2	Filial	256
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	259
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	261
15	Nota Fiscal SESP - NF 052026	291

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

1	Certidões Negativas - Federal, Estadual e Municipal
1.1	Matriz
1.2	Filial

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

1.1	Matriz
-----	--------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:03:26 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2026.

Código de controle da certidão: **69AF.C7D8.21A4.895A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/02/2026CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
07/05/2026

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2026000962785313



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

Emitida em: 06/02/2026 11:44:15

Válida até o dia: 07/05/2026

Código de controle da certidão: 330E3AB70C3A8F9BA3CB

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

1.2	Filial
-----	--------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:03:26 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2026.

Código de controle da certidão: **69AF.C7D8.21A4.895A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026

Válida até: 16/09/2026

Número da Certidão: 702026080624689-2

Código de Controle de Autenticidade: F3944549.60925800.F5A9B1E6.D2BE2AC0

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026

Válida até: 16/09/2026

Número da Certidão: 702026080624690-6

Código de Controle de Autenticidade: 3C373010.2E141A79.BD5E29A4.810B9707

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0017241****Informações do Contribuinte**CÓDIGO C.M.C.
6895

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0023-85**Endereço do Contribuinte**

LOGRADOURO

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO

3191

Nº DO CEP

68700005

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PA

EDIFÍCIO

INSC. MUN- 6895

APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nº. DOCUMENTO

23.453.830/0023-85

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

QR CODE DE VALIDAÇÃO

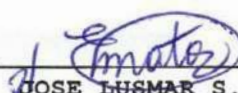
**Data de Emissão: 20/03/2026****Data de Validade: 18/06/2026**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de direito, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema-PA, que **NÃO** consta nenhum debito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA** devendo aos cofres públicos municipais.

A presente Certidão tem validade de 03 (três) meses a partir da data de sua expedição, não excluindo o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos que venham a ser apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

OBS: Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA
Lindalva Alves M. da Silva
Diretora Geral SEFIN - PMC
Portaria Nº 064/2025


JOSE LUSMAR S. TORRES
Raimunda Eliangela V. Matos
Ch. Set. Inform. e Cadastro - PMC
Portaria Nº 210/2025

RUA JOAO PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA

3550 LARISSA FLAVIA ALMEIDA COSTA PAINTOJA
- 20/03/2026 10:25BauHaus Sistemas - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)
Atendimento » Certidões » Certidões de débitos

Página 1 de 1

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

2	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF
2.1	Matriz
2.2	Filial

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

2.1	Matriz
------------	---------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233 / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

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

Certificação Número: 2026030900400265108909

Informação obtida em 18/03/2026 15:51:16

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

2.2	Filial
-----	--------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0023-85
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-005

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

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

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

Certificação Número: 2026030900400265108909

Informação obtida em 18/03/2026 15:50:26

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

3	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
3.1	Matriz
3.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

3.1	Matriz
------------	---------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



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: 60613773/2025

Expedição: 09/10/2025, às 15:48:15

Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

3.2	Filial
------------	---------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Certidão nº: 60614092/2025

Expedição: 09/10/2025, às 15:49:26

Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **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.

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

4	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais
----------	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026

Válida até: 16/09/2026

Número da Certidão: 702026080624689-2

Código de Controle de Autenticidade: F3944549.60925800.F5A9B1E6.D2BE2AC0

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026

Válida até: 16/09/2026

Número da Certidão: 702026080624690-6

Código de Controle de Autenticidade: 3C373010.2E141A79.BD5E29A4.810B9707

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

5	INSS e FGTS - Mês 01/2026
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 02/2026
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 02/2026

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 02/2026
-----	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

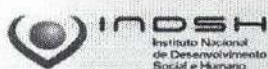
Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639094504019660000
Data da Operação 18/03/2026 17:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85870001692-1 77090385260-3 79070126063-7 41667309470-9
Valor do pagamento R\$ 169.277,09 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento 18/03/2026
Número do documento 07.01.26063.4166730-9
Convênio DARF
Descrição INSS S/ SALARIOS - FOL 3617
Data da operação 18/03/2026
Autenticação 639094512764306439

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 17:12



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/03/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 02/2026

Documento: 3617

Emissão: 04/03/2026

Santander 3460-5
Santander 3519-4
CEF 702-4
CEF 1225-7
Banco do Brasil 41213-9
CEF (Tailandia) 944-2
CEF (Paragominas) 1224-9

☐ DOC

☐ TED

☐ TEF

☐ Boletão

☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: DATA LIMITE

2) Data: 20/03/26

3) Data: INSS FOPAG

4) Data: INSS 13º SALÁRIO

5) Data: INSS FÉRIAS

6) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA

R\$:

R\$: 165.678,01

R\$: 265,98

R\$: 11.065,56

R\$: 7.732,46

169.277,09

Emitente

Priscila Amoral
COORDENADORA P/RH
HRPC-INSSH

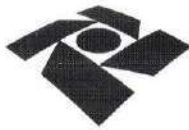
Gerência Financeira

IAGO TOBIAS
GER.ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INSSH

Diretoria

IAGO TOBIAS
GER.ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INSSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INSSH
04.03.2026
11h51



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 28/02/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.01.26063.4166730-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações 19-022026-INSS-FOPAG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 169.277,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	169.277,09			169.277,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2026 Vencimento 20/03/2026				
	Totais	169.277,09			169.277,09

Priscila Amaral
COORDENADORA DE RH
HRPC-INDSH

SENDA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

04/03/2026 10:58:23

85870001692 1 77090385260 3 79070126063 7 41667309470 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001692 1 77090385260 3 79070126063 7 41667309470 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26063.4166730-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 169.277,09

Pague com o PIX



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 02/2026
-----	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

BANPARA
032-00 CAPANEMA
NSU: 000103 AUT.: 00014

TERMINAL: 021
18/03/26 10:58
TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR

TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE

AGÊNCIA: 0032

CONTA: 7677588

NOME: INDSH - CUSTEIO HPRC

DADOS DO RECEBEDOR

ISPB: Caixa Econômica Federal

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA MOVTO: 18/03/2026

VALOR PAGO: R\$ 270.496,57

CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX

NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

VALOR ORIGINAL: R\$ 270496,57

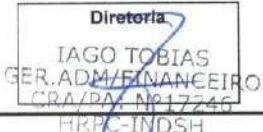
DATA VENCIMENTO: 20/03/2026

ID DE PAGAMENTO:

01000000-90e8-8d84-241b-08de84f65f51

ID DE AUTORIZAÇÃO:

B2D4DA57-CAB1-4DEF-AA17-39EFF1A95835

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC																
Ordem de Pagamento _____ Emissão: 13/03/2026																
Tipo de Despesa: _____																
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL																
Histórico: FGTS FOPAG 02/2026																
Documento: Nº 3624-3625 Emissão: 13/03/2026																
Santander 3460-5 Santander 3519-4 CEF 702-4 CEF 1225-7 Banco do Brasil 41213-9 CEF (Tailandia) 944-2 CEF (Paragominas) 1224-9																
☐ DOC ☐ TED ☐ Boleto ☐ DDA ☐ Déb. Automático	<table><tr><td rowspan="6">VENCIMENTOS</td><td>1) Data: FGTS FOPAG</td><td>RS: 156.116,30</td></tr><tr><td>2) Data: E-CONSIGNANDO</td><td>RS: 114.380,27</td></tr><tr><td>3) Data: _____</td><td>RS: _____</td></tr><tr><td>4) Data: _____</td><td>RS: _____</td></tr><tr><td>5) Data: _____</td><td>RS: _____</td></tr><tr><td>6) Data: DATA LIMITE: 19/12/2025</td><td>RS: _____</td></tr><tr><td colspan="2">270.496,57</td></tr></table>	VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG	RS: 156.116,30	2) Data: E-CONSIGNANDO	RS: 114.380,27	3) Data: _____	RS: _____	4) Data: _____	RS: _____	5) Data: _____	RS: _____	6) Data: DATA LIMITE: 19/12/2025	RS: _____	270.496,57	
VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG		RS: 156.116,30													
	2) Data: E-CONSIGNANDO		RS: 114.380,27													
	3) Data: _____		RS: _____													
	4) Data: _____		RS: _____													
	5) Data: _____		RS: _____													
	6) Data: DATA LIMITE: 19/12/2025	RS: _____														
270.496,57																
Emitente  Priscila Amaral COORDENADORA DP/RH HRPC-INDSH	Gerência Financeira  IAGO TOBIAS GER.ADM/FINANCEIRO CRA/PAI Nº17246 HRPC-INDSH	Diretoria  IAGO TOBIAS GER.ADM/FINANCEIRO CRA/PAI Nº17246 HRPC-INDSH														


Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
B.B. 236.
14h51

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

270.496,57

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMNúm. de Pág.
1Identificador
0126031226201560-9Tag
19-FGTS MENSAL-02/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	601	156.099,95	0,00	0,00	16,35	156.116,30
Total FGTS:		156.099,95	0,00	0,00	16,35	156.116,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	114.380,27	0,00	114.380,27
Total Consignado:	114.380,27	0,00	114.380,27

Total da Guia: 270.496,57

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
MPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 16:31:06 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

90020101021226000014br.gov.bcb.pix2566pik-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8E7E644ab3Ed4ed99dfe4d624016723b5234003050335865802885923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088ca511a62970503***63243885

Payload Location:

pik-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8E7E644ab3Ed4ed99dfe4d624016723b

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

6	Relatório FGTS Digital - Mês 02/2026
----------	---

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Encimimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/03/2026	Mensal	1.950,61	156,04	0,00	0,00	0,00	156,04	
02/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/03/2026	Mensal	1.980,46	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43	
02/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/03/2026	Mensal	2.479,59	198,36	0,00	0,00	0,00	198,36	
02/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/03/2026	Mensal	3.837,30	306,98	0,00	0,00	0,00	306,98	
02/2026		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/03/2026	Mensal	1.837,14	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97	
02/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/03/2026	Mensal	3.404,71	272,37	0,00	0,00	0,00	272,37	
02/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/03/2026	Mensal	3.784,27	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74	
02/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/03/2026	Mensal	1.954,53	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36	
02/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/03/2026	Mensal	3.842,69	307,41	0,00	0,00	0,00	307,41	
02/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/03/2026	Mensal	3.536,76	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94	
02/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/03/2026	Mensal	4.431,52	354,52	0,00	0,00	0,00	354,52	
02/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/03/2026	Mensal	4.328,93	346,31	0,00	0,00	0,00	346,31	
02/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/03/2026	Mensal	6.027,92	482,23	0,00	0,00	0,00	482,23	
02/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/03/2026	Mensal	3.729,65	298,37	0,00	0,00	0,00	298,37	
02/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/03/2026	Mensal	5.320,84	425,66	0,00	0,00	0,00	425,66	
02/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/03/2026	Mensal	1.642,02	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36	
02/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/03/2026	Mensal	1.924,66	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97	
02/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	20/03/2026	Mensal	3.749,46	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95	
02/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/03/2026	Mensal	2.239,02	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12	
02/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/03/2026	Mensal	1.665,39	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23	
02/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	011900104120251217105026	043.399.842-30	101	20/03/2026	Mensal	5.038,98	403,11	0,00	0,00	0,00	403,11	
02/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/03/2026	Mensal	7.286,12	582,88	0,00	0,00	0,00	582,88	
02/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/03/2026	Mensal	5.061,67	404,93	0,00	0,00	0,00	404,93	
02/2026		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/03/2026	Mensal	246,18	19,69	0,00	0,00	0,00	19,69	
02/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/03/2026	Mensal	2.809,49	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75	
02/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/03/2026	Mensal	2.261,55	180,92	0,00	0,00	0,00	180,92	
02/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/03/2026	Mensal	3.499,83	279,98	0,00	0,00	0,00	279,98	
02/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/03/2026	Mensal	3.582,10	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56	
02/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	01042100072021042320303032	009.774.632-06	101	20/03/2026	Mensal	5.431,66	434,53	0,00	0,00	0,00	434,53	
02/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/03/2026	Mensal	3.504,28	280,34	0,00	0,00	0,00	280,34	
02/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/03/2026	Mensal	1.826,48	146,11	0,00	0,00	0,00	146,11	
02/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/03/2026	Mensal	3.584,59	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76	
02/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/03/2026	Mensal	3.805,39	304,43	0,00	0,00	0,00	304,43	
02/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/03/2026	Mensal	3.657,06	292,56	0,00	0,00	0,00	292,56	
02/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/03/2026	Mensal	3.820,08	305,60	0,00	0,00	0,00	305,60	
02/2026		ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	011900105720260126112351	082.033.512-63	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
02/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/03/2026	Mensal	1.911,82	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94	
02/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/03/2026	Mensal	3.605,91	288,47	0,00	0,00	0,00	288,47	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/03/2026	Mensal	3.607,92	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
02/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/03/2026	Mensal	3.562,13	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97
02/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	011900104720251231095803	042.970.132-23	101	20/03/2026	Mensal	3.548,86	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
02/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/03/2026	Mensal	1.971,87	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
02/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/03/2026	Mensal	1.885,16	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
02/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/03/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
02/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/03/2026	Mensal	3.789,07	303,12	0,00	0,00	0,00	303,12
02/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/03/2026	Mensal	3.564,85	285,18	0,00	0,00	0,00	285,18
02/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/03/2026	Mensal	4.233,46	338,67	0,00	0,00	0,00	338,67
02/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/03/2026	Mensal	5.853,05	468,24	0,00	0,00	0,00	468,24
02/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/03/2026	Mensal	5.121,95	409,75	0,00	0,00	0,00	409,75
02/2026		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/03/2026	Mensal	3.622,19	289,77	0,00	0,00	0,00	289,77
02/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/03/2026	Mensal	2.285,10	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80
02/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/03/2026	Mensal	4.066,54	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32
02/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/03/2026	Mensal	5.726,61	458,12	0,00	0,00	0,00	458,12
02/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/03/2026	Mensal	3.783,20	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
02/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/03/2026	Mensal	2.253,51	180,28	0,00	0,00	0,00	180,28
02/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/03/2026	Mensal	1.992,89	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43
02/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/03/2026	Mensal	3.647,92	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83
02/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/03/2026	Mensal	3.584,93	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
02/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/03/2026	Mensal	5.841,28	467,30	0,00	0,00	0,00	467,30
02/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/03/2026	Mensal	4.486,24	358,89	0,00	0,00	0,00	358,89
02/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/03/2026	Mensal	1.869,20	149,53	0,00	0,00	0,00	149,53
02/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/03/2026	Mensal	3.547,03	283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
02/2026		ANTONIA KAROLINE DA SILVA MELO	011900104820251231094133	022.605.392-03	101	20/03/2026	Mensal	578,52	46,28	0,00	0,00	0,00	46,28
02/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/03/2026	Mensal	2.295,75	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
02/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/03/2026	Mensal	4.288,73	343,09	0,00	0,00	0,00	343,09
02/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/03/2026	Mensal	1.625,42	130,03	0,00	0,00	0,00	130,03
02/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/03/2026	Mensal	3.533,45	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
02/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/03/2026	Mensal	3.588,83	287,10	0,00	0,00	0,00	287,10
02/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/03/2026	Mensal	5.923,41	473,87	0,00	0,00	0,00	473,87
02/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/03/2026	Mensal	3.732,16	298,57	0,00	0,00	0,00	298,57
02/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/03/2026	Mensal	3.776,57	302,12	0,00	0,00	0,00	302,12
02/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	011900107120260206125922	908.903.022-00	101	20/03/2026	Mensal	1.373,62	109,88	0,00	0,00	0,00	109,88
02/2026		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	011900104320251217121013	988.180.822-72	101	20/03/2026	Mensal	3.639,25	291,14	0,00	0,00	0,00	291,14
02/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/03/2026	Mensal	5.025,03	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00
02/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/03/2026	Mensal	1.985,48	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
02/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/03/2026	Mensal	3.558,72	284,69	0,00	0,00	0,00	284,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61	
02/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/03/2026	Mensal	1.909,98	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79	
02/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/03/2026	Mensal	1.659,89	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79	
02/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/03/2026	Mensal	2.759,30	220,74	0,00	0,00	0,00	220,74	
02/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/03/2026	Mensal	2.572,19	205,77	0,00	0,00	0,00	205,77	
02/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/03/2026	Mensal	2.274,24	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93	
02/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/03/2026	Mensal	2.907,13	232,57	0,00	0,00	0,00	232,57	
02/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/03/2026	Mensal	2.267,33	181,38	0,00	0,00	0,00	181,38	
02/2026		ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	011900106520260126181604	094.348.582-75	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
02/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/03/2026	Mensal	2.314,21	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13	
02/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/03/2026	Mensal	3.571,61	285,72	0,00	0,00	0,00	285,72	
02/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/03/2026	Mensal	5.107,95	408,63	0,00	0,00	0,00	408,63	
02/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/03/2026	Mensal	2.034,42	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75	
02/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/03/2026	Mensal	3.783,83	302,70	0,00	0,00	0,00	302,70	
02/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/03/2026	Mensal	3.602,63	288,21	0,00	0,00	0,00	288,21	
02/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/03/2026	Mensal	5.396,31	431,70	0,00	0,00	0,00	431,70	
02/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/03/2026	Mensal	2.302,85	184,22	0,00	0,00	0,00	184,22	
02/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/03/2026	Mensal	1.927,21	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17	
02/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/03/2026	Mensal	1.974,49	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95	
02/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/03/2026	Mensal	2.260,45	180,83	0,00	0,00	0,00	180,83	
02/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/03/2026	Mensal	3.166,54	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32	
02/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/03/2026	Mensal	1.876,33	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	
02/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/03/2026	Mensal	3.528,25	282,26	0,00	0,00	0,00	282,26	
02/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/03/2026	Mensal	3.547,55	283,80	0,00	0,00	0,00	283,80	
02/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/03/2026	Mensal	3.656,38	292,51	0,00	0,00	0,00	292,51	
02/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/03/2026	Mensal	1.685,08	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80	
02/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/03/2026	Mensal	1.881,98	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55	
02/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/03/2026	Mensal	3.645,85	291,66	0,00	0,00	0,00	291,66	
02/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/03/2026	Mensal	3.846,60	307,72	0,00	0,00	0,00	307,72	
02/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/03/2026	Mensal	2.296,37	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70	
02/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/03/2026	Mensal	3.756,48	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	
02/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/03/2026	Mensal	5.065,53	405,24	0,00	0,00	0,00	405,24	
02/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/03/2026	Mensal	1.883,09	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64	
02/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/03/2026	Mensal	3.767,32	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38	
02/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/03/2026	Mensal	3.750,28	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02	
02/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/03/2026	Mensal	3.762,64	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01	
02/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/03/2026	Mensal	3.776,71	302,13	0,00	0,00	0,00	302,13	
02/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/03/2026	Mensal	2.052,91	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23	

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2020/24.111 | Sequência: 1022 | Assinatura: 012026031226201560-9 | Data: 20/03/2026 | Hora: 16:31:06 | Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-7] em 20/07/2026 às 09:11

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/03/2026	Mensal	1.914,86	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18	
02/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/03/2026	Mensal	2.023,24	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85	
02/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/03/2026	Mensal	6.557,19	524,57	0,00	0,00	0,00	524,57	
02/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/03/2026	Mensal	1.875,83	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06	
02/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/03/2026	Mensal	2.272,53	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80	
02/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/03/2026	Mensal	1.870,88	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67	
02/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	011900104220251217112217	006.907.612-01	101	20/03/2026	Mensal	4.993,10	399,44	0,00	0,00	0,00	399,44	
02/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/03/2026	Mensal	1.953,10	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24	
02/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/03/2026	Mensal	4.032,31	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58	
02/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/03/2026	Mensal	2.365,23	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21	
02/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/03/2026	Mensal	2.256,35	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50	
02/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/03/2026	Mensal	2.256,32	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50	
02/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/03/2026	Mensal	2.181,23	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49	
02/2026		CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	011900106220260126154758	013.636.292-39	103	20/03/2026	Mensal	555,12	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	
02/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/03/2026	Mensal	6.955,25	556,42	0,00	0,00	0,00	556,42	
02/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/03/2026	Mensal	3.573,15	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85	
02/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/03/2026	Mensal	5.727,72	458,21	0,00	0,00	0,00	458,21	
02/2026		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/03/2026	Mensal	430,82	34,46	0,00	0,00	0,00	34,46	
02/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	011900104420251217124919	633.960.092-15	101	20/03/2026	Mensal	5.087,40	406,99	0,00	0,00	0,00	406,99	
02/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/03/2026	Mensal	3.700,62	296,04	0,00	0,00	0,00	296,04	
02/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/03/2026	Mensal	3.748,39	299,87	0,00	0,00	0,00	299,87	
02/2026		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/03/2026	Mensal	589,25	47,13	0,00	0,00	0,00	47,13	
02/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/03/2026	Mensal	2.228,16	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25	
02/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/03/2026	Mensal	3.612,66	289,01	0,00	0,00	0,00	289,01	
02/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/03/2026	Mensal	3.603,95	288,31	0,00	0,00	0,00	288,31	
02/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/03/2026	Mensal	2.172,34	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78	
02/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/03/2026	Mensal	3.568,63	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49	
02/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/03/2026	Mensal	6.851,05	548,08	0,00	0,00	0,00	548,08	
02/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/03/2026	Mensal	3.626,82	290,14	0,00	0,00	0,00	290,14	
02/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/03/2026	Mensal	3.581,58	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52	
02/2026		DARIENE ERYLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/03/2026	Mensal	1.814,00	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12	
02/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/03/2026	Mensal	1.962,14	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97	
02/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/03/2026	Mensal	2.018,63	161,49	0,00	0,00	0,00	161,49	
02/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/03/2026	Mensal	3.561,62	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92	
02/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/03/2026	Mensal	3.848,78	307,90	0,00	0,00	0,00	307,90	
02/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/03/2026	Mensal	2.310,34	184,82	0,00	0,00	0,00	184,82	
02/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/03/2026	Mensal	3.514,11	281,12	0,00	0,00	0,00	281,12	
02/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/03/2026	Mensal	3.774,25	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601 Origem: Gestão de Guias

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/03/2026	Mensal	1.879,34	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34	
02/2026		DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	011900105320260123153150	088.880.902-66	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
02/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/03/2026	Mensal	4.150,94	332,07	0,00	0,00	0,00	332,07	
02/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/03/2026	Mensal	1.631,47	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51	
02/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/03/2026	Mensal	3.814,03	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12	
02/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/03/2026	Mensal	1.849,21	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93	
02/2026		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/03/2026	Mensal	2.369,75	189,58	0,00	0,00	0,00	189,58	
02/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/03/2026	Mensal	3.575,31	286,02	0,00	0,00	0,00	286,02	
02/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/03/2026	Mensal	5.047,21	403,77	0,00	0,00	0,00	403,77	
02/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/03/2026	Mensal	2.184,84	174,78	0,00	0,00	0,00	174,78	
02/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/03/2026	Mensal	5.405,00	432,40	0,00	0,00	0,00	432,40	
02/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/03/2026	Mensal	3.754,86	300,38	0,00	0,00	0,00	300,38	
02/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/03/2026	Mensal	2.669,46	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55	
02/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/03/2026	Mensal	3.939,50	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16	
02/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/03/2026	Mensal	1.931,18	154,49	0,00	0,00	0,00	154,49	
02/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/03/2026	Mensal	3.767,94	301,43	0,00	0,00	0,00	301,43	
02/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/03/2026	Mensal	2.746,76	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74	
02/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/03/2026	Mensal	1.973,87	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90	
02/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/03/2026	Mensal	1.813,14	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05	
02/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/03/2026	Mensal	3.662,32	292,98	0,00	0,00	0,00	292,98	
02/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/03/2026	Mensal	5.986,79	478,94	0,00	0,00	0,00	478,94	
02/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/03/2026	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32	
02/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/03/2026	Mensal	1.954,93	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39	
02/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/03/2026	Mensal	3.576,28	286,10	0,00	0,00	0,00	286,10	
02/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/03/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44	
02/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/03/2026	Mensal	5.203,10	416,24	0,00	0,00	0,00	416,24	
02/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/03/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
02/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/03/2026	Mensal	1.920,67	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65	
02/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/03/2026	Mensal	5.101,43	408,11	0,00	0,00	0,00	408,11	
02/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/03/2026	Mensal	1.976,15	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09	
02/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/03/2026	Mensal	3.706,38	296,51	0,00	0,00	0,00	296,51	
02/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/03/2026	Mensal	3.587,41	286,99	0,00	0,00	0,00	286,99	
02/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/03/2026	Mensal	3.775,92	302,07	0,00	0,00	0,00	302,07	
02/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/03/2026	Mensal	3.789,29	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14	
02/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/03/2026	Mensal	7.475,44	598,03	0,00	0,00	0,00	598,03	
02/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/03/2026	Mensal	5.127,13	410,17	0,00	0,00	0,00	410,17	
02/2026		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/03/2026	Mensal	1.958,05	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64	
02/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/03/2026	Mensal	5.439,19	435,13	0,00	0,00	0,00	435,13	

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento nº 111/2022, Art. 122, § 1º, inciso I, Lei nº 13.127/2016, em 20/03/2026 às 09:11. Acesso por: Fabiane Costa da Silva (CPF: ***480.272-**) em 20/07/2026 às 09:11.

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/03/2026	Mensal	3.777,36	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18
02/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/03/2026	Mensal	3.584,84	286,78	0,00	0,00	0,00	286,78
02/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/03/2026	Mensal	4.411,11	352,88	0,00	0,00	0,00	352,88
02/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/03/2026	Mensal	3.571,35	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
02/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/03/2026	Mensal	2.182,09	174,56	0,00	0,00	0,00	174,56
02/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/03/2026	Mensal	3.654,39	292,35	0,00	0,00	0,00	292,35
02/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/03/2026	Mensal	4.947,28	395,78	0,00	0,00	0,00	395,78
02/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/03/2026	Mensal	2.920,23	233,61	0,00	0,00	0,00	233,61
02/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/03/2026	Mensal	3.541,69	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33
02/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/03/2026	Mensal	1.985,19	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
02/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/03/2026	Mensal	2.123,64	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
02/2026		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/03/2026	Mensal	3.568,80	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
02/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/03/2026	Mensal	1.458,69	116,69	0,00	0,00	0,00	116,69
02/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/03/2026	Mensal	3.776,17	302,09	0,00	0,00	0,00	302,09
02/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/03/2026	Mensal	3.958,38	316,67	0,00	0,00	0,00	316,67
02/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/03/2026	Mensal	1.902,12	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
02/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/03/2026	Mensal	3.583,81	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
02/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/03/2026	Mensal	2.096,70	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73
02/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/03/2026	Mensal	3.551,66	284,13	0,00	0,00	0,00	284,13
02/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/03/2026	Mensal	3.753,59	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
02/2026		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/03/2026	Mensal	3.916,17	313,29	0,00	0,00	0,00	313,29
02/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/03/2026	Mensal	6.427,31	514,18	0,00	0,00	0,00	514,18
02/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/03/2026	Mensal	1.960,82	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
02/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/03/2026	Mensal	2.284,36	182,74	0,00	0,00	0,00	182,74
02/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/03/2026	Mensal	1.881,01	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48
02/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/03/2026	Mensal	3.759,03	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72
02/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/03/2026	Mensal	2.058,04	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64
02/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/03/2026	Mensal	2.078,35	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
02/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/03/2026	Mensal	2.145,08	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60
02/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/03/2026	Mensal	3.406,69	272,53	0,00	0,00	0,00	272,53
02/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/03/2026	Mensal	1.726,48	138,11	0,00	0,00	0,00	138,11
02/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/03/2026	Mensal	4.086,88	326,95	0,00	0,00	0,00	326,95
02/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/03/2026	Mensal	4.255,51	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
02/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/03/2026	Mensal	3.823,23	305,85	0,00	0,00	0,00	305,85
02/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/03/2026	Mensal	3.512,39	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
02/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/03/2026	Mensal	1.824,62	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96
02/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/03/2026	Mensal	3.777,99	302,23	0,00	0,00	0,00	302,23
02/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/03/2026	Mensal	4.174,66	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601 **Origem:** Gestão de Guias

Nascimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/03/2026	Mensal	4.990,37	399,22	0,00	0,00	0,00	399,22
02/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/03/2026	Mensal	3.607,10	288,56	0,00	0,00	0,00	288,56
02/2026		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/03/2026	Mensal	2.045,26	163,62	0,00	0,00	0,00	163,62
02/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/03/2026	Mensal	3.773,90	301,91	0,00	0,00	0,00	301,91
02/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/03/2026	Mensal	3.564,47	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
02/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/03/2026	Mensal	3.645,02	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
02/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/03/2026	Mensal	2.456,91	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
02/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/03/2026	Mensal	1.798,61	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
02/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	011900107420260211161847	019.747.362-88	101	20/03/2026	Mensal	1.357,33	108,58	0,00	0,00	0,00	108,58
02/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/03/2026	Mensal	4.335,99	346,87	0,00	0,00	0,00	346,87
02/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/03/2026	Mensal	3.575,72	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05
02/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/03/2026	Mensal	2.121,60	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
02/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/03/2026	Mensal	5.376,94	430,15	0,00	0,00	0,00	430,15
02/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/03/2026	Mensal	3.576,54	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
02/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/03/2026	Mensal	4.169,43	333,55	0,00	0,00	0,00	333,55
02/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/03/2026	Mensal	3.903,18	312,25	0,00	0,00	0,00	312,25
02/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/03/2026	Mensal	3.527,15	282,17	0,00	0,00	0,00	282,17
02/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/03/2026	Mensal	3.588,70	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09
02/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/03/2026	Mensal	5.357,32	428,58	0,00	0,00	0,00	428,58
02/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/03/2026	Mensal	2.120,52	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
02/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/03/2026	Mensal	2.000,70	160,05	0,00	0,00	0,00	160,05
02/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/03/2026	Mensal	5.314,34	425,14	0,00	0,00	0,00	425,14
02/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/03/2026	Mensal	5.349,08	427,92	0,00	0,00	0,00	427,92
02/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/03/2026	Mensal	1.877,82	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
02/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/03/2026	Mensal	3.790,17	303,21	0,00	0,00	0,00	303,21
02/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	011900107320260211151726	835.669.882-00	101	20/03/2026	Mensal	1.183,52	94,68	0,00	0,00	0,00	94,68
02/2026		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	16/03/2026	Mensal	4.063,50	325,08	0,00	0,10	16,25	341,43
02/2026		GISELLE ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	011900104020251215145629	049.991.192-00	101	20/03/2026	Mensal	81,05	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
02/2026		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/03/2026	Mensal	3.446,58	275,72	0,00	0,00	0,00	275,72
02/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/03/2026	Mensal	2.323,70	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
02/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/03/2026	Mensal	5.427,06	434,16	0,00	0,00	0,00	434,16
02/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/03/2026	Mensal	3.519,17	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
02/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/03/2026	Mensal	4.997,46	399,79	0,00	0,00	0,00	399,79
02/2026		GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/03/2026	Mensal	1.875,56	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04
02/2026		GLEND A YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/03/2026	Mensal	1.662,45	132,99	0,00	0,00	0,00	132,99
02/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/03/2026	Mensal	1.961,14	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
02/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/03/2026	Mensal	5.014,92	401,19	0,00	0,00	0,00	401,19
02/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/03/2026	Mensal	3.547,95	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Nascimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/03/2026	Mensal	1.970,50	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
02/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/03/2026	Mensal	1.992,42	159,39	0,00	0,00	0,00	159,39
02/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/03/2026	Mensal	6.093,62	487,48	0,00	0,00	0,00	487,48
02/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/03/2026	Mensal	1.660,24	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
02/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/03/2026	Mensal	3.567,64	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
02/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/03/2026	Mensal	3.543,59	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
02/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/03/2026	Mensal	4.328,98	346,31	0,00	0,00	0,00	346,31
02/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/03/2026	Mensal	5.068,81	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50
02/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/03/2026	Mensal	22.606,00	1.808,48	0,00	0,00	0,00	1.808,48
02/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/03/2026	Mensal	7.569,20	605,53	0,00	0,00	0,00	605,53
02/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/03/2026	Mensal	3.573,06	285,84	0,00	0,00	0,00	285,84
02/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/03/2026	Mensal	5.857,08	468,56	0,00	0,00	0,00	468,56
02/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/03/2026	Mensal	3.727,55	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
02/2026		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/03/2026	Mensal	6.319,72	505,57	0,00	0,00	0,00	505,57
02/2026		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/03/2026	Mensal	4.029,22	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33
02/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/03/2026	Mensal	5.210,03	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80
02/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/03/2026	Mensal	3.586,22	286,89	0,00	0,00	0,00	286,89
02/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/03/2026	Mensal	6.027,67	482,21	0,00	0,00	0,00	482,21
02/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/03/2026	Mensal	2.160,79	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
02/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/03/2026	Mensal	1.993,03	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
02/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/03/2026	Mensal	3.741,04	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
02/2026		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/03/2026	Mensal	3.578,79	286,30	0,00	0,00	0,00	286,30
02/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/03/2026	Mensal	3.662,37	292,98	0,00	0,00	0,00	292,98
02/2026		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/03/2026	Mensal	5.110,46	408,83	0,00	0,00	0,00	408,83
02/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/03/2026	Mensal	3.579,18	286,33	0,00	0,00	0,00	286,33
02/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/03/2026	Mensal	3.527,82	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
02/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/03/2026	Mensal	1.903,83	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30
02/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/03/2026	Mensal	3.554,50	284,36	0,00	0,00	0,00	284,36
02/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/03/2026	Mensal	3.625,47	290,03	0,00	0,00	0,00	290,03
02/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/03/2026	Mensal	3.639,49	291,15	0,00	0,00	0,00	291,15
02/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/03/2026	Mensal	3.429,23	274,33	0,00	0,00	0,00	274,33
02/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	011900103820251205142842	546.708.022-91	101	20/03/2026	Mensal	3.569,09	285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
02/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/03/2026	Mensal	3.573,36	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86
02/2026		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/03/2026	Mensal	3.788,34	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
02/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/03/2026	Mensal	6.611,23	528,89	0,00	0,00	0,00	528,89
02/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/03/2026	Mensal	3.563,32	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
02/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/03/2026	Mensal	1.810,33	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82
02/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/03/2026	Mensal	1.865,33	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Encimemento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/03/2026	Mensal	1.963,34	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06		
02/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/03/2026	Mensal	3.593,54	287,48	0,00	0,00	0,00	287,48		
02/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/03/2026	Mensal	2.414,39	193,15	0,00	0,00	0,00	193,15		
02/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/03/2026	Mensal	1.966,07	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28		
02/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/03/2026	Mensal	4.780,90	382,47	0,00	0,00	0,00	382,47		
02/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/03/2026	Mensal	3.703,91	296,31	0,00	0,00	0,00	296,31		
02/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/03/2026	Mensal	3.743,18	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45		
02/2026		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/03/2026	Mensal	4.304,02	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32		
02/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/03/2026	Mensal	4.086,70	326,93	0,00	0,00	0,00	326,93		
02/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/03/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22		
02/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/03/2026	Mensal	5.369,57	429,56	0,00	0,00	0,00	429,56		
02/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/03/2026	Mensal	3.807,42	304,59	0,00	0,00	0,00	304,59		
02/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/03/2026	Mensal	3.749,70	299,97	0,00	0,00	0,00	299,97		
02/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/03/2026	Mensal	2.441,52	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32		
02/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/03/2026	Mensal	3.493,42	279,47	0,00	0,00	0,00	279,47		
02/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/03/2026	Mensal	3.800,92	304,07	0,00	0,00	0,00	304,07		
02/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/03/2026	Mensal	2.959,71	236,77	0,00	0,00	0,00	236,77		
02/2026		JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	011900105420260126094328	022.952.342-04	103	20/03/2026	Mensal	633,66	12,67	0,00	0,00	0,00	12,67		
02/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/03/2026	Mensal	1.892,77	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42		
02/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/03/2026	Mensal	5.027,96	402,23	0,00	0,00	0,00	402,23		
02/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/03/2026	Mensal	1.947,99	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83		
02/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/03/2026	Mensal	2.241,63	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33		
02/2026		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/03/2026	Mensal	2.092,56	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40		
02/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/03/2026	Mensal	5.557,36	444,58	0,00	0,00	0,00	444,58		
02/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/03/2026	Mensal	3.780,28	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42		
02/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/03/2026	Mensal	2.393,84	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50		
02/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/03/2026	Mensal	3.772,12	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76		
02/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/03/2026	Mensal	1.856,20	148,49	0,00	0,00	0,00	148,49		
02/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/03/2026	Mensal	1.958,70	156,69	0,00	0,00	0,00	156,69		
02/2026		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/03/2026	Mensal	498,67	39,89	0,00	0,00	0,00	39,89		
02/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/03/2026	Mensal	1.892,13	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37		
02/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/03/2026	Mensal	1.831,48	146,51	0,00	0,00	0,00	146,51		
02/2026		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/03/2026	Mensal	2.880,99	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47		
02/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/03/2026	Mensal	3.542,31	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38		
02/2026		JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	011900106620260126174655	053.656.422-10	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26		
02/2026		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/03/2026	Mensal	3.775,75	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06		
02/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/03/2026	Mensal	4.019,80	321,58	0,00	0,00	0,00	321,58		
02/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/03/2026	Mensal	6.953,07	556,24	0,00	0,00	0,00	556,24		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Nascimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/03/2026	Mensal	3.563,73	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09	
02/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/03/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
02/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/03/2026	Mensal	1.938,92	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11	
02/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/03/2026	Mensal	6.144,23	491,53	0,00	0,00	0,00	491,53	
02/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/03/2026	Mensal	3.802,51	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20	
02/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/03/2026	Mensal	3.559,99	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79	
02/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/03/2026	Mensal	4.079,15	326,33	0,00	0,00	0,00	326,33	
02/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/03/2026	Mensal	4.940,35	395,22	0,00	0,00	0,00	395,22	
02/2026		JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	011900106420260126163728	079.646.142-23	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
02/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/03/2026	Mensal	3.594,70	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57	
02/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/03/2026	Mensal	1.991,89	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35	
02/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/03/2026	Mensal	5.174,79	413,98	0,00	0,00	0,00	413,98	
02/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/03/2026	Mensal	5.439,09	435,12	0,00	0,00	0,00	435,12	
02/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/03/2026	Mensal	2.844,66	227,57	0,00	0,00	0,00	227,57	
02/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/03/2026	Mensal	3.549,33	283,94	0,00	0,00	0,00	283,94	
02/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/03/2026	Mensal	3.806,18	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49	
02/2026		KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	011900106020260126124900	068.864.102-45	103	20/03/2026	Mensal	609,13	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	
02/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/03/2026	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
02/2026		KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	011900107820260219150549	036.396.042-29	101	20/03/2026	Mensal	531,10	42,48	0,00	0,00	0,00	42,48	
02/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/03/2026	Mensal	3.778,20	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25	
02/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/03/2026	Mensal	3.755,53	300,44	0,00	0,00	0,00	300,44	
02/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/03/2026	Mensal	3.788,07	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04	
02/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/03/2026	Mensal	5.226,19	418,09	0,00	0,00	0,00	418,09	
02/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/03/2026	Mensal	2.143,06	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44	
02/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/03/2026	Mensal	3.789,48	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15	
02/2026		LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	011900105920260126121122	081.589.952-17	103	20/03/2026	Mensal	555,12	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	
02/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/03/2026	Mensal	3.807,23	304,57	0,00	0,00	0,00	304,57	
02/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/03/2026	Mensal	4.665,15	373,21	0,00	0,00	0,00	373,21	
02/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/03/2026	Mensal	4.118,95	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51	
02/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/03/2026	Mensal	5.091,98	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	
02/2026		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/03/2026	Mensal	1.618,60	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48	
02/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/03/2026	Mensal	2.277,38	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19	
02/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/03/2026	Mensal	2.297,79	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82	
02/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/03/2026	Mensal	4.998,22	399,85	0,00	0,00	0,00	399,85	
02/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/03/2026	Mensal	3.816,08	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28	
02/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/03/2026	Mensal	1.908,42	152,67	0,00	0,00	0,00	152,67	
02/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/03/2026	Mensal	2.259,19	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73	
02/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/03/2026	Mensal	2.273,15	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85	

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento nº 111, de 20/03/2026, em 20/03/2026 às 09:11
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***480.272-**) em 20/03/2026 às 09:11

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/03/2026	Mensal	3.732,58	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
02/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/03/2026	Mensal	4.724,79	377,98	0,00	0,00	0,00	377,98
02/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/03/2026	Mensal	3.613,03	289,04	0,00	0,00	0,00	289,04
02/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	011900105220260128172842	904.903.982-00	101	20/03/2026	Mensal	1.974,29	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
02/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	011900106920260204143951	028.156.982-77	101	20/03/2026	Mensal	1.629,67	130,37	0,00	0,00	0,00	130,37
02/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/03/2026	Mensal	2.690,40	215,23	0,00	0,00	0,00	215,23
02/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/03/2026	Mensal	4.337,14	346,97	0,00	0,00	0,00	346,97
02/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/03/2026	Mensal	5.923,25	473,86	0,00	0,00	0,00	473,86
02/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/03/2026	Mensal	1.979,86	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
02/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/03/2026	Mensal	3.600,70	288,05	0,00	0,00	0,00	288,05
02/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/03/2026	Mensal	4.569,22	365,53	0,00	0,00	0,00	365,53
02/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/03/2026	Mensal	2.577,96	206,23	0,00	0,00	0,00	206,23
02/2026		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/03/2026	Mensal	2.248,08	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
02/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/03/2026	Mensal	2.180,68	174,45	0,00	0,00	0,00	174,45
02/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/03/2026	Mensal	3.865,71	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
02/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/03/2026	Mensal	3.651,07	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
02/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/03/2026	Mensal	5.244,79	419,58	0,00	0,00	0,00	419,58
02/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/03/2026	Mensal	1.884,66	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
02/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/03/2026	Mensal	2.366,45	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
02/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/03/2026	Mensal	3.577,23	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17
02/2026		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/03/2026	Mensal	4.003,15	320,25	0,00	0,00	0,00	320,25
02/2026		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/03/2026	Mensal	4.939,53	395,16	0,00	0,00	0,00	395,16
02/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/03/2026	Mensal	2.067,00	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
02/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/03/2026	Mensal	1.954,49	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
02/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/03/2026	Mensal	1.909,14	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/03/2026	Mensal	3.608,37	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
02/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/03/2026	Mensal	1.973,52	157,88	0,00	0,00	0,00	157,88
02/2026		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/03/2026	Mensal	1.768,81	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50
02/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/03/2026	Mensal	6.056,99	484,55	0,00	0,00	0,00	484,55
02/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/03/2026	Mensal	2.058,03	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64
02/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/03/2026	Mensal	4.358,02	348,64	0,00	0,00	0,00	348,64
02/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/03/2026	Mensal	2.231,09	178,48	0,00	0,00	0,00	178,48
02/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/03/2026	Mensal	2.612,68	209,01	0,00	0,00	0,00	209,01
02/2026		MARGELINA BARRETO VIEIRA	011900107620260213123017	616.677.902-00	101	20/03/2026	Mensal	1.506,72	120,53	0,00	0,00	0,00	120,53
02/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/03/2026	Mensal	3.818,96	305,51	0,00	0,00	0,00	305,51
02/2026		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/03/2026	Mensal	3.775,36	302,02	0,00	0,00	0,00	302,02
02/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/03/2026	Mensal	3.661,81	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
02/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/03/2026	Mensal	1.962,22	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2007/2026-11 | Sequência: 1022 | Assinatura: 012026031226201560-9 | Data: 20/03/2026 16:31:06 | CPF: 000000000000000000 | Acesso por: Fabiana Costa de Souza CPF: 000.000.000-00 em 20/07/2026 às 09:11

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	011900107720260213115600	589.044.332-15	101	20/03/2026	Mensal	927,57	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20	
02/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/03/2026	Mensal	1.851,89	148,15	0,00	0,00	0,00	148,15	
02/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/03/2026	Mensal	3.800,24	304,01	0,00	0,00	0,00	304,01	
02/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/03/2026	Mensal	2.145,36	171,62	0,00	0,00	0,00	171,62	
02/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/03/2026	Mensal	3.579,15	286,33	0,00	0,00	0,00	286,33	
02/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/03/2026	Mensal	2.725,76	218,06	0,00	0,00	0,00	218,06	
02/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/03/2026	Mensal	3.600,36	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02	
02/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/03/2026	Mensal	3.506,34	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	
02/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/03/2026	Mensal	2.782,44	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59	
02/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/03/2026	Mensal	3.579,00	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32	
02/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/03/2026	Mensal	3.475,80	278,06	0,00	0,00	0,00	278,06	
02/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/03/2026	Mensal	4.298,54	343,88	0,00	0,00	0,00	343,88	
02/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/03/2026	Mensal	1.909,75	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78	
02/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENT	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/03/2026	Mensal	3.664,32	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14	
02/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/03/2026	Mensal	1.975,84	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06	
02/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/03/2026	Mensal	2.146,23	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69	
02/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/03/2026	Mensal	4.643,94	371,51	0,00	0,00	0,00	371,51	
02/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/03/2026	Mensal	1.977,62	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20	
02/2026		MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO	011900103920251209174847	092.872.684-36	101	20/03/2026	Mensal	1.415,16	113,21	0,00	0,00	0,00	113,21	
02/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/03/2026	Mensal	2.272,07	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76	
02/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/03/2026	Mensal	3.820,81	305,66	0,00	0,00	0,00	305,66	
02/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/03/2026	Mensal	3.577,66	286,21	0,00	0,00	0,00	286,21	
02/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/03/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
02/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/03/2026	Mensal	1.658,33	132,66	0,00	0,00	0,00	132,66	
02/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/03/2026	Mensal	3.609,35	288,74	0,00	0,00	0,00	288,74	
02/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/03/2026	Mensal	3.566,89	285,35	0,00	0,00	0,00	285,35	
02/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/03/2026	Mensal	3.605,69	288,45	0,00	0,00	0,00	288,45	
02/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/03/2026	Mensal	3.784,10	302,72	0,00	0,00	0,00	302,72	
02/2026		MARIA JOSENIIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/03/2026	Mensal	1.901,59	152,12	0,00	0,00	0,00	152,12	
02/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/03/2026	Mensal	3.692,01	295,36	0,00	0,00	0,00	295,36	
02/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/03/2026	Mensal	1.911,39	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91	
02/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/03/2026	Mensal	3.568,45	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47	
02/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/03/2026	Mensal	3.564,91	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19	
02/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/03/2026	Mensal	2.346,50	187,72	0,00	0,00	0,00	187,72	
02/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/03/2026	Mensal	3.526,87	282,14	0,00	0,00	0,00	282,14	
02/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/03/2026	Mensal	3.565,83	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	
02/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/03/2026	Mensal	3.631,08	290,48	0,00	0,00	0,00	290,48	
02/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/03/2026	Mensal	3.738,21	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Encimemento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/03/2026	Mensal	1.911,20	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89	
02/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/03/2026	Mensal	2.238,15	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05	
02/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	011900107020260204153831	813.337.302-68	101	20/03/2026	Mensal	1.629,66	130,37	0,00	0,00	0,00	130,37	
02/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/03/2026	Mensal	3.794,78	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58	
02/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/03/2026	Mensal	3.551,61	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12	
02/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/03/2026	Mensal	3.683,69	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69	
02/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/03/2026	Mensal	3.840,48	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23	
02/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/03/2026	Mensal	3.611,12	288,88	0,00	0,00	0,00	288,88	
02/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/03/2026	Mensal	2.125,46	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03	
02/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/03/2026	Mensal	4.442,18	355,37	0,00	0,00	0,00	355,37	
02/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/03/2026	Mensal	3.067,95	245,43	0,00	0,00	0,00	245,43	
02/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/03/2026	Mensal	1.876,32	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10	
02/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/03/2026	Mensal	3.628,34	290,26	0,00	0,00	0,00	290,26	
02/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/03/2026	Mensal	3.543,43	283,47	0,00	0,00	0,00	283,47	
02/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/03/2026	Mensal	5.011,82	400,94	0,00	0,00	0,00	400,94	
02/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/03/2026	Mensal	3.819,34	305,54	0,00	0,00	0,00	305,54	
02/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/03/2026	Mensal	3.421,45	273,71	0,00	0,00	0,00	273,71	
02/2026		MATHEUS RAMOS DE SOUSA	011900107520260213113259	023.347.332-70	101	20/03/2026	Mensal	1.600,09	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
02/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/03/2026	Mensal	1.915,99	153,27	0,00	0,00	0,00	153,27	
02/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/03/2026	Mensal	2.589,25	207,14	0,00	0,00	0,00	207,14	
02/2026		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/03/2026	Mensal	2.713,46	217,07	0,00	0,00	0,00	217,07	
02/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/03/2026	Mensal	2.179,45	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35	
02/2026		MIKAELA RIBEIRO XAVIER	011900106320260126161046	089.469.342-55	103	20/03/2026	Mensal	609,13	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	
02/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/03/2026	Mensal	5.037,65	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01	
02/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/03/2026	Mensal	3.856,64	308,53	0,00	0,00	0,00	308,53	
02/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/03/2026	Mensal	2.316,06	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28	
02/2026		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/03/2026	Mensal	462,93	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	
02/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/03/2026	Mensal	3.596,46	287,71	0,00	0,00	0,00	287,71	
02/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/03/2026	Mensal	2.177,45	174,19	0,00	0,00	0,00	174,19	
02/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/03/2026	Mensal	3.961,21	316,89	0,00	0,00	0,00	316,89	
02/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/03/2026	Mensal	1.770,73	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65	
02/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/03/2026	Mensal	5.127,21	410,17	0,00	0,00	0,00	410,17	
02/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/03/2026	Mensal	4.165,68	333,25	0,00	0,00	0,00	333,25	
02/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/03/2026	Mensal	2.003,97	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31	
02/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/03/2026	Mensal	2.029,23	162,33	0,00	0,00	0,00	162,33	
02/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/03/2026	Mensal	3.791,10	303,28	0,00	0,00	0,00	303,28	
02/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/03/2026	Mensal	3.520,39	281,63	0,00	0,00	0,00	281,63	
02/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/03/2026	Mensal	4.979,47	398,35	0,00	0,00	0,00	398,35	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Encimemento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/03/2026	Mensal	3.645,10	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
02/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/03/2026	Mensal	2.037,60	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
02/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/03/2026	Mensal	3.768,12	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
02/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/03/2026	Mensal	2.268,26	181,46	0,00	0,00	0,00	181,46
02/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/03/2026	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
02/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/03/2026	Mensal	3.894,22	311,53	0,00	0,00	0,00	311,53
02/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/03/2026	Mensal	3.678,26	294,26	0,00	0,00	0,00	294,26
02/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/03/2026	Mensal	3.150,22	252,01	0,00	0,00	0,00	252,01
02/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/03/2026	Mensal	1.702,87	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
02/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/03/2026	Mensal	2.180,67	174,45	0,00	0,00	0,00	174,45
02/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/03/2026	Mensal	1.876,34	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
02/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/03/2026	Mensal	3.577,06	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
02/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/03/2026	Mensal	2.712,30	216,98	0,00	0,00	0,00	216,98
02/2026		PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	011900105620260126103608	101.641.722-54	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
02/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/03/2026	Mensal	1.840,67	147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
02/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/03/2026	Mensal	4.031,63	322,53	0,00	0,00	0,00	322,53
02/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	011900106720260204143607	051.857.962-00	101	20/03/2026	Mensal	1.416,12	113,28	0,00	0,00	0,00	113,28
02/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/03/2026	Mensal	1.903,42	152,27	0,00	0,00	0,00	152,27
02/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/03/2026	Mensal	5.338,00	427,04	0,00	0,00	0,00	427,04
02/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/03/2026	Mensal	5.433,97	434,71	0,00	0,00	0,00	434,71
02/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/03/2026	Mensal	1.761,55	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
02/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/03/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
02/2026		RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	011900107220260211152440	086.225.182-64	101	20/03/2026	Mensal	1.212,77	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02
02/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	011900105120260128175515	053.442.232-26	101	20/03/2026	Mensal	1.951,79	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14
02/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/03/2026	Mensal	5.037,97	403,03	0,00	0,00	0,00	403,03
02/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/03/2026	Mensal	1.807,19	144,57	0,00	0,00	0,00	144,57
02/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/03/2026	Mensal	5.179,79	414,38	0,00	0,00	0,00	414,38
02/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/03/2026	Mensal	1.965,25	157,22	0,00	0,00	0,00	157,22
02/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/03/2026	Mensal	3.643,05	291,44	0,00	0,00	0,00	291,44
02/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/03/2026	Mensal	2.121,56	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
02/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/03/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
02/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/03/2026	Mensal	3.545,56	283,64	0,00	0,00	0,00	283,64
02/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/03/2026	Mensal	3.566,19	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
02/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/03/2026	Mensal	2.885,56	230,84	0,00	0,00	0,00	230,84
02/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/03/2026	Mensal	1.986,58	158,92	0,00	0,00	0,00	158,92
02/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/03/2026	Mensal	4.473,92	357,91	0,00	0,00	0,00	357,91
02/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/03/2026	Mensal	1.912,42	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
02/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/03/2026	Mensal	3.578,48	286,27	0,00	0,00	0,00	286,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Nascimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	011900106820260204111828	039.815.232-29	101	20/03/2026	Mensal	1.448,20	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85
02/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006420221229164437	908.179.312-87	101	20/03/2026	Mensal	3.423,55	273,88	0,00	0,00	0,00	273,88
02/2026		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/03/2026	Mensal	2.289,50	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16
02/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/03/2026	Mensal	2.609,51	208,76	0,00	0,00	0,00	208,76
02/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/03/2026	Mensal	1.645,63	131,65	0,00	0,00	0,00	131,65
02/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/03/2026	Mensal	2.174,85	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
02/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/03/2026	Mensal	3.400,41	272,03	0,00	0,00	0,00	272,03
02/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/03/2026	Mensal	3.525,53	282,04	0,00	0,00	0,00	282,04
02/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/03/2026	Mensal	4.409,87	352,78	0,00	0,00	0,00	352,78
02/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/03/2026	Mensal	3.535,44	282,83	0,00	0,00	0,00	282,83
02/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/03/2026	Mensal	1.869,00	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
02/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/03/2026	Mensal	3.767,57	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40
02/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/03/2026	Mensal	2.017,46	161,39	0,00	0,00	0,00	161,39
02/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/03/2026	Mensal	3.675,45	294,03	0,00	0,00	0,00	294,03
02/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/03/2026	Mensal	3.652,31	292,18	0,00	0,00	0,00	292,18
02/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/03/2026	Mensal	1.911,41	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91
02/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/03/2026	Mensal	3.582,55	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
02/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/03/2026	Mensal	3.763,43	301,07	0,00	0,00	0,00	301,07
02/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/03/2026	Mensal	3.555,73	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
02/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/03/2026	Mensal	4.428,08	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
02/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/03/2026	Mensal	3.556,51	284,52	0,00	0,00	0,00	284,52
02/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/03/2026	Mensal	3.535,04	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80
02/2026		SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	011900105520260126101128	045.410.042-67	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
02/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/03/2026	Mensal	1.891,89	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
02/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/03/2026	Mensal	3.788,53	303,08	0,00	0,00	0,00	303,08
02/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/03/2026	Mensal	3.657,16	292,57	0,00	0,00	0,00	292,57
02/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/03/2026	Mensal	3.631,13	290,49	0,00	0,00	0,00	290,49
02/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/03/2026	Mensal	2.158,48	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
02/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/03/2026	Mensal	3.718,20	297,45	0,00	0,00	0,00	297,45
02/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/03/2026	Mensal	3.658,91	292,71	0,00	0,00	0,00	292,71
02/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/03/2026	Mensal	1.968,63	157,49	0,00	0,00	0,00	157,49
02/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/03/2026	Mensal	2.044,85	163,58	0,00	0,00	0,00	163,58
02/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/03/2026	Mensal	4.456,17	356,49	0,00	0,00	0,00	356,49
02/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/03/2026	Mensal	3.916,35	313,30	0,00	0,00	0,00	313,30
02/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/03/2026	Mensal	2.249,67	179,97	0,00	0,00	0,00	179,97
02/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/03/2026	Mensal	1.961,23	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
02/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/03/2026	Mensal	4.190,46	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
02/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/03/2026	Mensal	3.526,88	282,15	0,00	0,00	0,00	282,15

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9

Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/03/2026	Mensal	5.859,23	468,73	0,00	0,00	0,00	468,73
02/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/03/2026	Mensal	1.968,90	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51
02/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/03/2026	Mensal	5.390,46	431,23	0,00	0,00	0,00	431,23
02/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/03/2026	Mensal	1.958,64	156,69	0,00	0,00	0,00	156,69
02/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/03/2026	Mensal	3.542,01	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
02/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/03/2026	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
02/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/03/2026	Mensal	1.874,80	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
02/2026		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/03/2026	Mensal	5.024,62	401,96	0,00	0,00	0,00	401,96
02/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/03/2026	Mensal	3.533,54	282,68	0,00	0,00	0,00	282,68
02/2026		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/03/2026	Mensal	6.220,56	497,64	0,00	0,00	0,00	497,64
02/2026		VALENA DE SOUZA MONTEIRO	011900106120260126130824	072.088.722-44	103	20/03/2026	Mensal	663,14	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
02/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/03/2026	Mensal	2.235,80	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
02/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/03/2026	Mensal	5.853,71	468,29	0,00	0,00	0,00	468,29
02/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/03/2026	Mensal	3.734,92	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
02/2026		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/03/2026	Mensal	5.038,55	403,08	0,00	0,00	0,00	403,08
02/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/03/2026	Mensal	3.502,28	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
02/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/03/2026	Mensal	1.871,13	149,69	0,00	0,00	0,00	149,69
02/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/03/2026	Mensal	3.563,01	285,04	0,00	0,00	0,00	285,04
02/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/03/2026	Mensal	2.263,88	181,11	0,00	0,00	0,00	181,11
02/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/03/2026	Mensal	1.956,28	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
02/2026		VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	011900105820260126123116	076.153.642-64	103	20/03/2026	Mensal	609,13	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18
02/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/03/2026	Mensal	3.779,90	302,39	0,00	0,00	0,00	302,39
02/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/03/2026	Mensal	3.644,23	291,53	0,00	0,00	0,00	291,53
02/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/03/2026	Mensal	3.568,95	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51
02/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/03/2026	Mensal	3.560,30	284,82	0,00	0,00	0,00	284,82
02/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/03/2026	Mensal	4.475,33	358,02	0,00	0,00	0,00	358,02
02/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/03/2026	Mensal	1.887,77	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
02/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/03/2026	Mensal	5.179,89	414,39	0,00	0,00	0,00	414,39
02/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/03/2026	Mensal	3.800,91	304,07	0,00	0,00	0,00	304,07
02/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/03/2026	Mensal	3.554,76	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
02/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/03/2026	Mensal	2.711,14	216,89	0,00	0,00	0,00	216,89
				Total do Tomador	Sem Tomador			1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,10	16,25	156.116,30
				Total do Estabelecimento	23.453.830/0023-85			1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,10	16,25	156.116,30
				Total FGTS				1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,10	16,25	156.116,30

Procedimento nº 2024/2026-11, Sequência nº 02, Autenticação nº 2024/2026-9412, Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-**] em 28/07/2026 às 10:59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57
Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	587	1.949.066,70	155.922,46	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	155.938,81
02/2026	103	14	8.876,41	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49
Total FGTS			1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	156.116,30

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57
Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	23.453.830/0023-85	601	1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	156.116,30
		Total FGTS	1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	156.116,30

Produto: 2024/2026/11 Sequencial: 02 / Autenticação: 202402-9412-481-989-15408648905
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Cancelamento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	581	1.940.366,27	155.226,46	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	155.242,81
02/2026	12 - FGTS 13º salário	3	490,61	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24
02/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	6	8.209,82	656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,76
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	8.876,41	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,49
		Total FGTS	1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	156.116,30



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57
Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2026	601	1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	156.116,30	
	Total FGTS	1.957.943,11	156.099,95	0,00	0,00	0,00	0,10	16,25	156.116,30	

Produto: 55/2022/11 Sequência: 02 / Autenticação: 202402-9412-481-991-1540868905
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***486.272-**) em 28/07/2026 às 09:11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 177 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57
Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
02/2026	20/03/2026	ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	0146662643	079	593,64
02/2026	20/03/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	687090916	908	747,56
02/2026	20/03/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	687727668	908	168,35
02/2026	20/03/2026	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	7210870	379	387,44
02/2026	20/03/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	684545623	908	530,80
02/2026	20/03/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	687597121	908	430,23
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	0144700964	079	14,69
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	201827959	001	577,58
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	CS50117775	342	115,33
02/2026	20/03/2026	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	7149929	379	678,43
02/2026	20/03/2026	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	6053020815	626	202,85
02/2026	20/03/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
02/2026	20/03/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
02/2026	20/03/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
02/2026	20/03/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	62204125	373	117,93
02/2026	20/03/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	683372153	908	70,65
02/2026	20/03/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	CS50187416	342	69,22
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
02/2026	20/03/2026	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
02/2026	20/03/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	1007571	643	160,20
02/2026	20/03/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	6049604607	626	139,73
02/2026	20/03/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	7156397	379	777,04
02/2026	20/03/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	CS50122539	342	56,78
02/2026	20/03/2026	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	687132230	908	557,83
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	000000112916940	935	64,59
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048289808	626	250,59
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048355808	626	175,06
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048359099	626	175,06
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048362864	626	276,07
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	684402235	908	62,12
02/2026	20/03/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	PKT678961881	329	92,22
02/2026	20/03/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	22537324	104	82,89
02/2026	20/03/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
02/2026	20/03/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
02/2026	20/03/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	689851068	908	26,99
Total Consignado							114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores Consignado:

177

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado):

270.496,57

Número da Guia:

0126031226201560-9

Data Emissão:

12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Autenticação: 20260305-5412-4481-9341-15400846905 CPF: ***460.272-74 em 28/07/2026 às 09:11	02/2026	20/03/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	687075495	908	573,18
	02/2026	20/03/2026	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	202511273129450	555	971,96
	02/2026	20/03/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	202506247509551	555	386,00
	02/2026	20/03/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
	02/2026	20/03/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	687564607	908	493,96
	02/2026	20/03/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
	02/2026	20/03/2026	ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	0146087675	079	494,47
	02/2026	20/03/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	1415667	741	89,91
	02/2026	20/03/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687336277	908	66,76
	02/2026	20/03/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687581026	908	222,42
	02/2026	20/03/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687796120	908	52,16
	02/2026	20/03/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	688253264	908	75,76
	02/2026	20/03/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	70088149	373	91,38
	02/2026	20/03/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	688062067	908	124,67
	02/2026	20/03/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	688780567	908	110,57
	02/2026	20/03/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
	02/2026	20/03/2026	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
	02/2026	20/03/2026	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
	02/2026	20/03/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14966618	903	121,58
	02/2026	20/03/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14987059	903	60,60
	02/2026	20/03/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1007350	643	496,52
	02/2026	20/03/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1112689	643	156,45
	02/2026	20/03/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	891642	643	414,72
	02/2026	20/03/2026	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	0148349474	079	69,23
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687214279	908	409,74
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687562134	908	131,90
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687687251	908	54,52
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687790421	908	39,71
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687936102	908	60,26
	02/2026	20/03/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	688059812	908	32,28
	02/2026	20/03/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7152227	379	898,51
	02/2026	20/03/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7200093	379	213,52
	02/2026	20/03/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
	02/2026	20/03/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
	02/2026	20/03/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687259197	908	232,46
	02/2026	20/03/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687626866	908	98,60

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 177 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Autenticação: 20260320-5412-4d81-931-15403048905 CPF: 460.727-1 em 28/07/2026 às 09:11	02/2026	20/03/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687808272	908	48,92
	02/2026	20/03/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	52429593	422	110,79
	02/2026	20/03/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682742392	908	181,03
	02/2026	20/03/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682744460	908	181,03
	02/2026	20/03/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	684056767	908	63,20
	02/2026	20/03/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	687171403	908	182,87
	02/2026	20/03/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	202601053821239	555	39,62
	02/2026	20/03/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	C550134914	342	438,34
	02/2026	20/03/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	17928559	104	124,08
	02/2026	20/03/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	19076010	104	30,67
	02/2026	20/03/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	6049055243	626	200,00
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685000135	908	60,71
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685751364	908	35,17
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685828034	908	6,90
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685842908	908	7,97
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685928983	908	79,47
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	686086020	908	39,17
	02/2026	20/03/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	686088572	908	23,56
	02/2026	20/03/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	0148172625	079	140,05
	02/2026	20/03/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
	02/2026	20/03/2026	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	202601194208252	555	485,00
	02/2026	20/03/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
	02/2026	20/03/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
	02/2026	20/03/2026	DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	20251030042153	623	393,51
	02/2026	20/03/2026	DARLENE DOS SANTOS LANA	010421002720210426175051	941.173.062-00	7177438	379	429,70
	02/2026	20/03/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
	02/2026	20/03/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0146332266	079	69,97
	02/2026	20/03/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	15419357	903	197,46
02/2026	20/03/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14	
02/2026	20/03/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	185891274	001	100,04	
02/2026	20/03/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	688633858	908	227,99	
02/2026	20/03/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	6051974505	626	52,74	
02/2026	20/03/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	0146606553	079	392,82	
02/2026	20/03/2026	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	00fff9c825551dc	386	501,69	
02/2026	20/03/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	000587490461	389	217,39	

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 177 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Anúncio nº 460.272-0 em 28/07/2026 às 09:11 CPF: 5412-4481-931-1540044995	02/2026	20/03/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682542962	908	151,08
	02/2026	20/03/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682707253	908	52,66
	02/2026	20/03/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682944550	908	52,35
	02/2026	20/03/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	688981745	908	48,30
	02/2026	20/03/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
	02/2026	20/03/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	683050895	908	417,80
	02/2026	20/03/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	689004775	908	663,55
	02/2026	20/03/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
	02/2026	20/03/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	686858015	908	166,65
	02/2026	20/03/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	15839336	104	148,48
	02/2026	20/03/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
	02/2026	20/03/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	53288855	422	90,99
	02/2026	20/03/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
	02/2026	20/03/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	684687711	908	601,49
	02/2026	20/03/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	688769720	908	75,31
	02/2026	20/03/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	689970865	908	139,05
	02/2026	20/03/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	17869545	104	340,13
	02/2026	20/03/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	23175309	104	150,00
	02/2026	20/03/2026	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	142600000228798	426	275,36
	02/2026	20/03/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0145848818	079	82,24
	02/2026	20/03/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0146484802	079	542,05
	02/2026	20/03/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0146651556	079	632,91
	02/2026	20/03/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0285255095END	329	100,00
	02/2026	20/03/2026	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	15112414	903	223,39
	02/2026	20/03/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	196941615	001	191,43
	02/2026	20/03/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	14605904	903	120,45
	02/2026	20/03/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	15254809	903	275,11
	02/2026	20/03/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
	02/2026	20/03/2026	ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	25045533	104	542,76
	02/2026	20/03/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	15400321	903	423,78
	02/2026	20/03/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	202512293631064	555	80,24
	02/2026	20/03/2026	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.180,56
02/2026	20/03/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47	
02/2026	20/03/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60	
02/2026	20/03/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0146146728	079	491,22	
02/2026	20/03/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	15107938	903	488,92	
02/2026	20/03/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	686925996	908	391,96	

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores Consignado:

177

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado):

270.496,57

Número da Guia:

0126031226201560-9

Data Emissão:

12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Anúncio nº 2024/03-5412-Adm-931-1540348985 CNPJ nº 07.469.272-11 em 28/07/2024 às 09:11	02/2026	20/03/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	688812691	908	235,41
	02/2026	20/03/2026	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.202,42
	02/2026	20/03/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
	02/2026	20/03/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	687443167	908	86,30
	02/2026	20/03/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	688769588	908	338,32
	02/2026	20/03/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	6054480816	626	166,90
	02/2026	20/03/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	944908	643	112,03
	02/2026	20/03/2026	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
	02/2026	20/03/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
	02/2026	20/03/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
	02/2026	20/03/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	PKT243760189	329	48,31
	02/2026	20/03/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
	02/2026	20/03/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98
	02/2026	20/03/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	688955152	908	12,97
	02/2026	20/03/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	CS50136064	342	76,10
	02/2026	20/03/2026	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
	02/2026	20/03/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	3145979	668	121,92
	02/2026	20/03/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	982113	643	402,33
	02/2026	20/03/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	62142231	373	64,23
	02/2026	20/03/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
	02/2026	20/03/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
	02/2026	20/03/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
	02/2026	20/03/2026	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.114,53
	02/2026	20/03/2026	FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	0148205767	079	382,00
	02/2026	20/03/2026	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	1538741670	121	434,34
	02/2026	20/03/2026	FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	24516882	104	545,48
	02/2026	20/03/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
	02/2026	20/03/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
	02/2026	20/03/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15021502	104	121,03
	02/2026	20/03/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15136087	104	12,10
	02/2026	20/03/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
	02/2026	20/03/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
	02/2026	20/03/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
	02/2026	20/03/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	142600000234418	426	87,71
	02/2026	20/03/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	011900031220220131145746	022.825.333-05	22164427	104	368,24
	02/2026	20/03/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
02/2026	20/03/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	687558366	908	193,63	

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 177 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Anúncio nº 460.272-4 em 28/07/2023 às 09:11 CPF: 5412-4431-931-1540848985	02/2026	20/03/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
	02/2026	20/03/2026	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
	02/2026	20/03/2026	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	6054982061	626	300,93
	02/2026	20/03/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
	02/2026	20/03/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	18382012	104	221,33
	02/2026	20/03/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
	02/2026	20/03/2026	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	187051292	001	820,73
	02/2026	20/03/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	0145472102	079	546,57
	02/2026	20/03/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	142600000196105	426	195,23
	02/2026	20/03/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
	02/2026	20/03/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	687603671	908	113,17
	02/2026	20/03/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	688938204	908	87,97
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	14620322	903	63,72
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	15495350	903	42,75
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	455329691	318	60,89
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682136749	908	28,50
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682985238	908	39,16
	02/2026	20/03/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	688353009	908	60,29
	02/2026	20/03/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
	02/2026	20/03/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682122541	908	203,51
	02/2026	20/03/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682706254	908	184,98
	02/2026	20/03/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682853688	908	40,45
	02/2026	20/03/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	CS50200532	342	90,29
	02/2026	20/03/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
	02/2026	20/03/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
	02/2026	20/03/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7151495	379	427,00
	02/2026	20/03/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7162294	379	288,80
	02/2026	20/03/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
	02/2026	20/03/2026	INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	458390229	318	689,64
02/2026	20/03/2026	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82	
02/2026	20/03/2026	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	687646089	908	880,13	
02/2026	20/03/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0131964813	079	486,92	
02/2026	20/03/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0145367039	079	33,75	
02/2026	20/03/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0232334459IDS	329	469,56	

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores Consignado:

177

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado):

270.496,57

Número da Guia:

0126031226201560-9

Data Emissão:

12/03/2026 16:31:06 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

02/2026 - CPF: 000.734.842-88 em 28/07/2026 às 09:11

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
	02/2026	20/03/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	CS50147503	342	92,85
	02/2026	20/03/2026	IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	7152010	379	675,12
	02/2026	20/03/2026	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	687120877	908	894,75
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	62483357	373	165,91
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	678237313	908	313,18
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	682120840	908	324,76
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683301228	908	99,29
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683345486	908	99,17
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683353005	908	97,78
	02/2026	20/03/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	689026693	908	36,41
	02/2026	20/03/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	891531	643	427,84
	02/2026	20/03/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	893073	643	128,74
	02/2026	20/03/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	191694834	001	224,18
	02/2026	20/03/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	687034102	908	174,96
	02/2026	20/03/2026	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	201173258	001	1.050,23
	02/2026	20/03/2026	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	184172989	001	73,59
	02/2026	20/03/2026	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	7209952	379	418,11
	02/2026	20/03/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	16521319	104	201,76
	02/2026	20/03/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	18990764	104	63,74
	02/2026	20/03/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17
	02/2026	20/03/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	682116176	908	58,24
	02/2026	20/03/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	0148571354	079	377,48
	02/2026	20/03/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	000000108209071	935	125,62
	02/2026	20/03/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
	02/2026	20/03/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	677786999	908	381,82
	02/2026	20/03/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	680735553	908	538,62
	02/2026	20/03/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	689083623	908	32,29
	02/2026	20/03/2026	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
	02/2026	20/03/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	14921343	903	647,58
	02/2026	20/03/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
	02/2026	20/03/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	3246618	654	100,25
	02/2026	20/03/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	689584869	908	372,15
	02/2026	20/03/2026	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	16185903	104	1.048,99
	02/2026	20/03/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	1199034	643	61,80
	02/2026	20/03/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049583698	626	202,00
	02/2026	20/03/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049850667	626	200,97
	02/2026	20/03/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	451,10

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Problema: 20/03/2026 11:11 Sequencia: 0021 Autenticado: 2024036-9412-4081399-15408490905
Acessado por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***.460.272-**] em 20/07/2026 às 09:11

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 177 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57
Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	680555615	908		150,51
02/2026	20/03/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	000000110971758	935		250,00
02/2026	20/03/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	0146924356	079		103,53
02/2026	20/03/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903		536,14
02/2026	20/03/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	685455224	908		211,03
02/2026	20/03/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	682230117	908		64,06
02/2026	20/03/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	684486037	908		26,56
02/2026	20/03/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	685863299	908		82,40
02/2026	20/03/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	687057352	908		17,24
02/2026	20/03/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	000000109640957	935		75,10
02/2026	20/03/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	682188435	908		620,60
02/2026	20/03/2026	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903		179,62
02/2026	20/03/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	0143051098	079		138,68
02/2026	20/03/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104		550,00
02/2026	20/03/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2711249512	341		71,19
02/2026	20/03/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2712033485	341		35,60
02/2026	20/03/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908		240,55
02/2026	20/03/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	688966890	908		328,21
02/2026	20/03/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	62239063	373		165,56
02/2026	20/03/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908		530,80
02/2026	20/03/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	682124175	908		386,09
02/2026	20/03/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	683402311	908		74,97
02/2026	20/03/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	684568016	908		74,32
02/2026	20/03/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	686025724	908		58,70
02/2026	20/03/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	687107843	908		58,08
02/2026	20/03/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	688045757	908		82,68
02/2026	20/03/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001		432,30
02/2026	20/03/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	686926379	908		328,04
02/2026	20/03/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	687179659	908		456,58
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	682641034	908		90,08
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683035065	908		56,37
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683369257	908		40,12
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	684609643	908		66,50
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	685647669	908		43,36
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	687121767	908		43,14
02/2026	20/03/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	687629239	908		36,08
02/2026	20/03/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	14901241	903		78,50

Total Consignado 114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 177 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57
Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15124633	903		119,32
02/2026	20/03/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15241555	903		160,81
02/2026	20/03/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15442054	903		66,65
02/2026	20/03/2026	MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	6049696355	626		203,18
02/2026	20/03/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	0132068260	079		127,45
02/2026	20/03/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	6048208680	626		371,61
02/2026	20/03/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	687866519	908		216,15
02/2026	20/03/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	687938941	908		214,95
02/2026	20/03/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	686497886	908		39,46
02/2026	20/03/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	687030904	908		160,50
02/2026	20/03/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	688804218	908		770,34
02/2026	20/03/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	689073916	908		170,55
02/2026	20/03/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	186149186	001		349,82
02/2026	20/03/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	23376458	104		33,32
02/2026	20/03/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	24477496	104		212,40
02/2026	20/03/2026	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001		976,32
02/2026	20/03/2026	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386		593,88
02/2026	20/03/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	686829230	908		443,81
02/2026	20/03/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908		314,57
02/2026	20/03/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	681456679	908		175,85
02/2026	20/03/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001		523,49
02/2026	20/03/2026	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079		281,19
02/2026	20/03/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	685645458	908		38,08
02/2026	20/03/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	687808084	908		117,36
02/2026	20/03/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	688018070	908		79,23
02/2026	20/03/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	688750046	908		85,52
02/2026	20/03/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	689024373	908		87,59
02/2026	20/03/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908		400,03
02/2026	20/03/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0145166978	079		355,94
02/2026	20/03/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0145584197	079		185,01
02/2026	20/03/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0147642526	079		36,15
02/2026	20/03/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	53692669	422		81,34
02/2026	20/03/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	0145463413	079		109,70
02/2026	20/03/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	23991728	104		427,99
02/2026	20/03/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	25368915	104		42,80
02/2026	20/03/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908		227,47
02/2026	20/03/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	681675201	908		286,59

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 177 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 **Data Emissão:** 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Autenticação: 20260305-5612-4481-931-15403846905 CPF: ***460.272-71 em 28/07/2026 às 09:11	02/2026	20/03/2026	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
	02/2026	20/03/2026	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	14888767	903	222,62
	02/2026	20/03/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
	02/2026	20/03/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	685793658	908	61,84
	02/2026	20/03/2026	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	00bb225a2d6612b	386	166,52
	02/2026	20/03/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	23361919	104	81,29
	02/2026	20/03/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6048993429	626	271,11
	02/2026	20/03/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6049359640	626	338,65
	02/2026	20/03/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6052614750	626	246,59
	02/2026	20/03/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
	02/2026	20/03/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	25365678	104	300,00
	02/2026	20/03/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	688463389	908	420,71
	02/2026	20/03/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	688769428	908	145,98
	02/2026	20/03/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	689076644	908	17,99
	02/2026	20/03/2026	MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	683897389	908	427,81
	02/2026	20/03/2026	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	13370355	104	149,88
	02/2026	20/03/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	000000112400123	935	102,35
	02/2026	20/03/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
	02/2026	20/03/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	523,27
	02/2026	20/03/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	685592896	908	39,58
	02/2026	20/03/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
	02/2026	20/03/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	0145504541	079	119,74
	02/2026	20/03/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
	02/2026	20/03/2026	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
	02/2026	20/03/2026	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	685202143	908	333,31
	02/2026	20/03/2026	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	202601204220627	555	885,12
	02/2026	20/03/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
	02/2026	20/03/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	687685482	908	98,16
	02/2026	20/03/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891144	643	470,80
	02/2026	20/03/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891577	643	141,71
	02/2026	20/03/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0146582190	079	159,85
	02/2026	20/03/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
02/2026	20/03/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	15783512	104	56,52	
02/2026	20/03/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	689634465	908	21,59	
02/2026	20/03/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	64,62	
02/2026	20/03/2026	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	0148146066	079	169,27	
02/2026	20/03/2026	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	0148599665	079	549,68	

Total Consignado

114.380,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 177 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 270.496,57

Número da Guia: 0126031226201560-9 Data Emissão: 12/03/2026 16:31:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

02/2026
CPF: 000.000.000-00
em 20/07/2024 às 00:11

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	686003647	908	883,76	
02/2026	20/03/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	687582231	908	27,65	
02/2026	20/03/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	689526230	908	159,46	
02/2026	20/03/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	21142102	104	745,58	
02/2026	20/03/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	686244383	908	329,59	
02/2026	20/03/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202507251069433	555	468,40	
02/2026	20/03/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34	
02/2026	20/03/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	21870258	104	71,65	
02/2026	20/03/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	24691945	104	78,69	
02/2026	20/03/2026	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	18240421	104	882,25	
02/2026	20/03/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15022611	104	76,71	
02/2026	20/03/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15591649	104	97,54	
02/2026	20/03/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02	
02/2026	20/03/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26	
02/2026	20/03/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	686284137	908	217,02	
02/2026	20/03/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28	
02/2026	20/03/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82	
02/2026	20/03/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	688960467	908	31,97	
02/2026	20/03/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	689010696	908	289,96	
02/2026	20/03/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	0119000276202211002101040	830.051.612-34	6048387139	626	844,06	
02/2026	20/03/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	1539933277	121	264,44	
02/2026	20/03/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	0145563869	079	16,95	
02/2026	20/03/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	184494603	001	281,35	
02/2026	20/03/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12	
02/2026	20/03/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21	
02/2026	20/03/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	15379310	104	457,44	
02/2026	20/03/2026	VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	18289370	104	984,41	
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	3579248	457	122,46	
02/2026	20/03/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27	
02/2026	20/03/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33	
02/2026	20/03/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	202601023790068	555	38,00	
02/2026	20/03/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80	
02/2026	20/03/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71	
02/2026	20/03/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	688978599	908	290,25	
02/2026	20/03/2026	WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90	
02/2026	20/03/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	684263072	908	526,85	

Total Consignado 114.380,27

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

7	Água e Energia - Mês 02/2026
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 02/2026

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

7.1

**Declaração de Não Utilização de Serviços Com
a Concessionária COSANPA**

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

OFÍCIO Nº 053/2026 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 05 de fevereiro de 2026.

A/c: EXMO. SR. DR. UALAME FIALHO MACHADO
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH administrador do Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC e Anexos, vem por meio deste, informar que esta unidade hospitalar utiliza os serviços de água potável própria, caixa d'água e poço instalados nas dependências da instituição.

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionária COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA
Secretaria Adjunta de Gestão de Recursos Hídricos - SAGRH

Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

A **Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, e em conformidade com a Resolução nº 003, de 03 de setembro de 2008, concede a presente Outorga de direito de uso dos recursos hídricos ao empreendimento abaixo discriminado.

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA

PORTE:

A - II

ENDEREÇO:

Avenida Barão de Capanema, 3191 Bairro: Centro - Capanema - PA

MUNICÍPIO:

Capanema

CEP:

68700-970

INSC. ESTADUAL

15-172030-4

CNPJ/CPF:

83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA:

Captação de água subterrânea;

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:

Captação de água subterrânea em um (01) poço tubular (P-01) sob as coordenadas 01°11'27,00"S e 47°10'20,10"W, com 32 metros de profundidade e vazão concedida de 2,5 m³/h para 4 h/dia de bombeamento, resultando na vazão total de 10 m³/dia. A finalidade de uso da água do poço é para outros usos.

OBRIGAÇÕES:

- Quaisquer modificações nas características da outorga deverão ser previamente comunicadas a esta Secretaria, pelo requerente, para efeito de análise e verificação quanto ao deferimento da alteração proposta;
- Dar cumprimento as condicionantes conforme disposto no verso deste documento e o prazo de cumprimento das mesmas será contabilizado a partir da data de ativação da Outorga;
- Este documento não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

OBSERVAÇÕES

- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do prazo do término de sua vigência;
- Ao término da obra, o empreendimento deverá encaminhar ofício direcionado DIREH/SEMAS solicitando alteração da razão social e da(s) finalidade(s) de uso da água apresentadas no título.

LOCAL E DATA:

Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

Cleyanne Kelly Barbosa Souto 19/10/2021 16:27;

conforme horário oficial de Belém. A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço: <https://titulo.page.link/QiMe>





Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Outorga de nº. 5838/2021 requerida no processo protocolado sob nº. 2021/0000032123 em 24/09/2021, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

Protocolar ofício direcionado à DIREH/SEMAS, comprovando através de documentos e/ou registro fotográficos ter cumprido a(s) condicionante(s) do(s) item(s) abaixo:

- 1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;
- 2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;
- 3- Realizar e encaminhar análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado em meio impresso e digital (CD com planilhas em formato EXCEL) a cada 365 dias, contendo os laudos das análises assinados por profissional habilitado.

- 4- Realizar, a cada 365 dias, as análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

Informamos que o relatório da(s) condicionante(s) abaixo descrita(s) deverá ser protocolado a cada 365 dias, contendo os documentos comprobatórios da(s) realização(ões) da(s) mesma(s).

- 5- Realizar o acompanhamento mensal do volume captado do poço, de acordo com o ANEXO II disponível no site da SEMAS, devidamente preenchido e assinado.

Prazo de 730 dias

Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado a cada 730 dias, contendo os documentos comprobatórios da realização da mesma.

- 6- Realizar limpeza e desinfecção do poço, a cada 730 dias, por empresa credenciada no CREA/PA, ou no CRQ 6º região, conforme a Decisão Normativa do CONFEA nº 0059/1997 e Resolução Normativa nº 130 do CFQ, apresentando Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço realizado.

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas neste expediente, levará ao enquadramento automático do empreendimento nas normas penais da Legislação Ambiental em vigor.

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 02/2026
------------	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391


Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639082312404880000
Data da Operação 04/03/2026 14:45
Código de Barras 00190000090337338415941424099178300000008209529
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 022026
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026030103947687575
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/03/2026 14:46:41
Valor Nominal 82.095,29
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 82.095,29 (Oitenta e Dois Mil e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082324184101536

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 14:27

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A1_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: ** 830/0021-**
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP.
68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2026	06/03/2026	R\$ 82.095,29

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



NOTA FISCAL Nº 158132105 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15260204895728000180660001581321051071497935
Protocolo de autorização: 3152600006471801 -
01/03/2026 às 19:22:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• "A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.067/2009, declara quitado débitos relativos a 2025, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/02 - 28/02 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 a número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	72,32	51,698147	50,060000	118,47	0,00	3.738,81	ICMS	102308,50	10,0000	19.438,61
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	444,53	28,565586	22,405000	325,90	2.412,67	12.698,26	PIS	90.347,50	0,5642	509,73
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	156.091,32	0,193616	0,151860	775,63	5.742,14	30.221,79	COFINS	90.347,50	2,6043	2.352,92
TUSD Energia Ponta (kWh)	14.651,03	0,193616	0,151860	72,80	538,97	2.836,67				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	337,68	63,824716	50,060000	553,13	4.094,94	21.552,33				
Encargo Escassez Hídrica	170.742,35	0,004386	0,003440	19,22	142,28	748,85				
Benefício Tarifário Bruto				997,50	6.507,61	37.989,40				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIÁ FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

196,42
30.484,29-
2.597,05

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 430,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 410,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 430,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	11.191.585	11.810.995	0,2520	156.091,32 kWh	88B3.E02A.BD44.027B.F4DB.7B2F.E81E.06EC
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.081.191	1.119.330	0,2520	14.651,03 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	441	1,0080	444,52 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	335	1,0080	337,68 kW	
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	

REAVISO DE VENCIMENTO

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA/Nº 17245
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.384159 41424.099178 3 00000008209529				Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO				06.03.2026	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				AGENCIADOR DO BENEFICIÁRIO					
BENEFICIÁRIO				REFERÊNCIA				02/2026	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				NÚMERO DO DOCUMENTO				33733841541424099	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO	
01.03.2026		0202602158132105		DM		N		28.02.2026	
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
		17		R\$				82.095,29	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO									
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS									
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.									
NOME DO PAGADOR(CPF/CNPJ/ENDEREÇO)									
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85									
Ficha de Compensação									
(-) DESCONTOS ABATIMENTO									
(-) OUTRAS DEDUÇÕES									
(-) MULTA									
(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS									
(-) VALOR COBRADO									




Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639089100783360000
Data da Operação	12/03/2026 11:10
Código de Barras	23792011024080050069280003000009513830004981046
Descrição	CEMIG GERACAO - NF 412090
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026030504086187755
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2026 11:11:00
Valor Nominal	49.810,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 49.810,46 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	12/03/2026
Autenticação	639089106742232579

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 15:05

RECEBIMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000412090 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000412090 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 31260306981176000158550010004120901459929120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267352670314 05.03.2026 14:56:27	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	
		CNPJ 06981176000158			

DESTINATÁRIO/REMETENTE					DATA DA EMISSÃO 05.03.2026	
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CPF 23453830002385		
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 68700005	
MUNICÍPIO CAPANEMA		PHONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					HORA DA SAÍDA 14:55:18	

FATURA		DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MÊS/ANO:	02/2026		R\$ 49.810,46	12.03.2026
NÚMERO:	500031638232			
TIPO:	LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO:	3015722484			
PN:	7000047068			
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS									
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		49.810,46		9.463,98		40.346,4	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACRÉSCÍRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								49.810,4	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALGR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL.TQ- ICMS	ALIQ- IPI
ZENF01	Energia Ativa HTP	27160000	030	6253	KWH	170.742,0000	0,2363008516	40.346,48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022. <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	RESERVADO AO FISCO <i>LANO SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH <i>MARCIO SARATVA FENHO</i> SUPERVISOR DE MANUTEN. AD HRPC - INDSH

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

8

**Planilha de Contratos de Prestação de
Serviços e Termos Aditivos**

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	20/03/2026	18/03/2026	892	Fevereiro
2	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES	00.489.015/0001-85	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20/03/2026	19/03/2026	18970	Fevereiro
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	20/03/2026	18/03/2026	202676	Fevereiro
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	15/03/2026	13/03/2026	123	Fevereiro
5	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	20/03/2026	18/03/2026	8091	Fevereiro
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAI-X	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/03/2026	19/03/2026	659	Fevereiro
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	20/03/2026	18/03/2026	514	Fevereiro
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	SERVIÇO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/03/2026	18/03/2026	100	Fevereiro
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 POR EXAME DE COVID	R\$ 278.843,30	20/03/2026	18/03/2026	2309	Fevereiro
10	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	20/03/2026	18/03/2026	202690	Fevereiro
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 82.095,29	06/03/2026	04/03/2026	FT 022026	Fevereiro
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	15/09/2023	15/09/2026	R\$ 1.168,97	R\$ 1.231,48	20/02/2026 02/03/2026 17/03/2026	23/02/2026 25/02/2026 17/03/2026	FT 022026	Fevereiro
13	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	GESTÃO DE COMPRAS	13/07/2021	INDETERMINADO	R\$ 4.997,64	R\$ 5.256,13	25/02/2026	24/02/2026	628688	Fevereiro
14	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	GESTÃO EM TI	21/06/2021	INDETERMINADO	R\$ 12.026,00	R\$ 12.665,78	20/03/2026	17/03/2026	13417	Fevereiro
15	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	R\$ 15.560,70	20/03/2026	19/03/2026	226	Fevereiro
16	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	Fevereiro
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 1.311,58	17/03/2026	18/03/2026	FT 022026	Fevereiro
18	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	MÉDICO DO TRABALHO	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL: ASO ADMISSÃO, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSÃO R\$ 35,00 CADA	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	Fevereiro
19	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305.292/0001-33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	16/05/2022	INDETERMINADO	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/03/2026	17/03/2026	NF 5628 NF 5629	Fevereiro
20	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	20/03/2026	19/03/2026	1533	Fevereiro
21	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	POR CONSUMO	R\$ 314.297,00	06/03/2026	05/03/2026	5880	Fevereiro

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CARÉTÉS GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde Pública												
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
22	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	20/03/2026	05/03/2026	3008	Fevereiro
23	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	R\$ 8.970,00	25/02/2026	24/02/2026	1637	Fevereiro
24	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	SERVIÇO MÉDICO DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 94.275,00	20/03/2026	18/03/2026	826	Fevereiro
25	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	25/03/2026	17/03/2026	28541	Fevereiro
26	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇO MÉDICO NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	20/03/2026	06/03/2026	NF 183 NF 184	Fevereiro
27	E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	20/03/2026	18/03/2026	197	Fevereiro
28	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	20/03/2026	18/03/2026	2023401	Fevereiro
29	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Diaria UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.629.240,01	20/03/2026	18/03/2026	NF 1788 NF 1789 NF 1790	Fevereiro
30	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	20/03/2026	18/03/2026	202604	Fevereiro
31	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Alergologia Pediátrica R\$ 13.750,00 Alergologia Adulto R\$ 13.750,00 Dermatologia Pediátrica R\$ 18.975,00 Dermatologia Adulto R\$ 18.975,00 Endocrinologia Adulto R\$ 48.000,00 Hematologia Pediátrica R\$ 9.900,00 Hematologia Adulto R\$ 9.900,00 radiologia R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	20/03/2026	18/03/2026	273	Fevereiro
32	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	20/03/2026	05/03/2026	202609	Fevereiro

 GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde/MSD												
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
33	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	PLANTÕES MÉDICOS DE ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	Ortopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00 VALOR TOTAL R\$ 816.800,00	R\$ 816.800,00	20/03/2026	05/03/2026	NF 448 NF 449	Fevereiro
34	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-20	SERVIÇO MÉDICO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	20/03/2026	05/03/2026	202606	Fevereiro
35	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	R\$ 12.354,00	20/03/2026	19/03/2026	195	Fevereiro
36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	01/01/2027	R\$ 5.851,00	R\$ 5.867,12	03/03/2026 03/03/2026 09/03/2026	02/03/2026 02/03/2026 06/03/2026	NF 9491 NF 9493 NF 99961103	Fevereiro
37	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 2.964,90	10/03/2026	09/03/2026	NF 2043	Fevereiro
38	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACREDTAÇÃO HOSPITALAR.	18/10/2024	18/10/2026	R\$ 18.090,00 + 10 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	N/A - Pagamentos já finalizado	N/A	N/A	N/A	Fevereiro
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R\$ 31.890,00	20/03/2026	17/03/2026	299	Fevereiro
40	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADÉ SERVICOS	41.931.566/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	R\$ 190.025,00	R\$ 190.025,00	20/03/2026	19/03/2026	577	Fevereiro
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 49.810,46	12/03/2026	12/03/2026	412090	Fevereiro
42	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00	10/03/2026	10/03/2026	202671	Fevereiro
43	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY ENGENHARIA	48.217.552/0001-82	ENGENHARIA CLINICA	03/11/2025	INDETERMINADO	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	20/03/2026	18/03/2026	202681	Fevereiro
44	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	FUSIONMED TECH. COM. REP. EQUIP. HOSPITALAR	49.962.938/0001-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS AUTOCLAVES.	01/10/2024	INDETERMINADO	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	20/03/2026	17/03/2026	202652	Fevereiro
45	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	CUMMINS	19.859.784/0006-40	MANUTENÇÃO GRUPO GERADORES	01/11/2025	30/11/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	20/03/2026	Pendente CND Municipal válida CND Cível de falência válida	202669	Fevereiro
EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR												
SERVIÇOS MÉDICOS												

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Fevereiro/2026Data de Vencimento
20/03/2026Número do Documento
07.16.26065.0281567-0

Pagar este documento até

20/03/2026

Valor Total do Documento

320.182,47

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	45.772,44			45.772,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.823,14			1.823,14
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	184.629,52			184.629,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	25.124,38			25.124,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.078,69			23.078,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.841,68			1.841,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	3.595,62			3.595,62
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	5.393,43			5.393,43
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.612,81			5.612,81
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

06/03/2026 09:20:51

85840003201 8 82470385260 2 79071626065 4 02815670030 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840003201 8 82470385260 2 79071626065 4 02815670030 1

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.26065.0281567-0
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 320.182,47

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	8.419,21			8.419,21
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.525,05			5.525,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.051,70			6.051,70
Totais		320.182,47			320.182,47



Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cooperativa: 2001

Conta Corrente: 02503-2

Impresso em 13/03/2026 12:56:48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858400032018824703852602790716260654028156700301

Data do Pagamento: 13/03/2026

Número do Documento: 07162606502815670

Valor Total (R\$): 320.182,47

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2001 IB 0004 ****320182,47RR
13/03/2026 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 6E26.9B2D.DC7A.575B.90D0.D234.7A27.D750

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

70.726,15

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030624689104-7

Tag
06/03/2026 09:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	426	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS:		70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 70.726,15

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2026 às 09:38:20 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14efee1279764abc93025212c6dbd26c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047733

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14efee1279764abc93025212c6dbd26c

Valor: R\$ 70.726,15

Realizado em: 13/03/2026 - 13:01:22

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820260313160111D5bB53pLt

Dados gerais:

Identificador: 5b0fac50b30d4acab960fd5e82c2eefc

Valor original: R\$ 70.726,15

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.6031.3160.111D.5bB5.3pLt

Número de Controle: 13882108964

Emitido em: 13/03/2026 - 13:01:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

40.212,53

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030624689751-7

Tag
06/03/2026 09:40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	40.212,53	0,00	40.212,53
Total Consignado:	40.212,53	0,00	40.212,53

Total da Guia: 40.212,53

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2026 às 09:40:15 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/527fa2fe9b1e4132b8302c0f251fd38f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FC73

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/527fa2fe9b1e4132b8302c0f251fd38f

Valor: R\$ 40.212,53

Realizado em: 13/03/2026 - 13:02:11

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820260313160200gHGVMpohL

Dados gerais:

Identificador: f11817f77cec4bf3b2c402b4ea15984c

Valor original: R\$ 40.212,53

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.6031.3160.200g.HGVM.pohL

Número de Controle: 13882113467

Emitido em: 13/03/2026 - 13:02:24

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 02/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 03.254.082/0024-85											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/03/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
02/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/03/2026	Mensal	2.075,69	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
02/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/03/2026	Mensal	2.192,14	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
02/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/03/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
02/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/03/2026	Mensal	2.730,47	218,43	0,00	0,00	0,00	218,43
02/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/03/2026	Mensal	1.730,85	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
02/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/03/2026	Mensal	1.970,72	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
02/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/03/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
02/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/03/2026	Mensal	2.243,92	179,51	0,00	0,00	0,00	179,51
02/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/03/2026	Mensal	1.953,27	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
02/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/03/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
02/2026		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	20/03/2026	Mensal	452,23	36,17	0,00	0,00	0,00	36,17
02/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/03/2026	Mensal	2.084,66	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
02/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/03/2026	Mensal	1.991,00	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
02/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador					03.254.082/0024-85			57.069,81	4.565,50	0,00	0,00	0,00	4.565,50
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
					Total FGTS			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.085/0001-50											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	20/03/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
02/2026		AYRTON CESAR RIBEIRO ARAUJO	1509	823.940.322-00	101	20/03/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
02/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	20/03/2026	Mensal	1.030,62	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
02/2026		BRUNO PATRIK SILVA DE SOUZA	1516	003.157.162-07	101	20/03/2026	Mensal	693,10	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44
02/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/03/2026	Mensal	4.287,50	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
02/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	20/03/2026	Mensal	1.030,62	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
02/2026		JOSUE JESUS DA CRUZ	1494	278.611.632-53	101	20/03/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
02/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	20/03/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
02/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	20/03/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
02/2026		PABLO NALBERTI DE AMORIM DUARTE	1499	062.178.812-09	101	20/03/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
02/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	20/03/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
02/2026		VALDEMIRO DE SOUZA DE MORAES	1506	620.315.032-00	101	20/03/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
02/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	20/03/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
				Total do Tomador	04.894.085/0001-50			16.325,30	1.305,97	0,00	0,00	0,00	1.305,97
				Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
				Total FGTS				893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/02/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/03/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
20/02/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/03/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	464,63
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.024.583/0001-04											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/03/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
02/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/03/2026	Mensal	1.758,60	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
02/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/03/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
02/2026		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/03/2026	Mensal	1.714,49	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15
						Total do Tomador	05.024.583/0001-04	9.565,77	765,23	0,00	0,00	0,00	765,23
						Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
						Total FGTS		893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.929.042/0001-25											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	20/03/2026	Mensal	1.518,81	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
02/2026		ANA MARIA JESUS TALHER	1474	708.836.452-20	101	20/03/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
02/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/03/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
02/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/03/2026	Mensal	1.898,89	151,91	0,00	0,00	0,00	151,91
02/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/03/2026	Mensal	2.207,42	176,59	0,00	0,00	0,00	176,59
02/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/03/2026	Mensal	1.798,06	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
02/2026		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/03/2026	Mensal	2.070,70	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
02/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/03/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
02/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/03/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
02/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		WALLISON LIMA DA COSTA	1472	088.667.392-51	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador							05.929.042/0001-25	33.650,11	2.691,96	0,00	0,00	0,00	2.691,96
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
							Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 20/03/2026 09:38:20 (Brasília) em 20/07/2026 às 09:11
Acesso por: Fabiana Costa de Souza (CPF: ***480.272-**) em 20/07/2026 às 09:11

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 07.918.201/0001-11											
Comp. Vencimento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/03/2026	Mensal	1.984,05	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
02/2026		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/03/2026	Mensal	1.725,58	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04
02/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	20/03/2026	Mensal	1.598,28	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
02/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/03/2026	Mensal	1.706,62	136,52	0,00	0,00	0,00	136,52
02/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		MARIA CACILDA BARROSO GAMA	1456	664.720.082-72	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/03/2026	Mensal	4.241,89	339,35	0,00	0,00	0,00	339,35
02/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/03/2026	Mensal	1.921,77	153,74	0,00	0,00	0,00	153,74
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								27.568,09	2.205,40	0,00	0,00	0,00	2.205,40
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/03/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
02/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		CLAUDIANE DE MATOS SILVA	1495	013.937.542-28	101	20/03/2026	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
02/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/03/2026	Mensal	3.663,76	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10
02/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/03/2026	Mensal	2.121,70	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73
02/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	20/03/2026	Mensal	1.618,05	129,44	0,00	0,00	0,00	129,44
02/2026		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/03/2026	Mensal	2.002,74	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
02/2026		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/03/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
02/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/03/2026	Mensal	1.696,49	135,71	0,00	0,00	0,00	135,71
02/2026		RUBENS DA COSTA MONTEIRO	1508	398.610.662-68	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/03/2026	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
02/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/03/2026	Mensal	1.893,40	151,47	0,00	0,00	0,00	151,47
02/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/03/2026	Mensal	1.825,79	146,06	0,00	0,00	0,00	146,06
02/2026		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/03/2026	Mensal	2.502,16	200,17	0,00	0,00	0,00	200,17
Total do Tomador					09.055.340/0001-94			51.202,87	4.096,15	0,00	0,00	0,00	4.096,15
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		AUGUSTA APARECIDA DE JESUS BORGES	1514	656.762.972-04	101	20/03/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
02/2026		DIVINA DA SILVA DE ARAUJO	1451	012.890.092-01	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		EDNA SOUSA SILVA	1518	929.892.092-04	101	20/03/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
02/2026		ELAYNY LOPES DOS SANTOS	1511	045.002.909-31	101	20/03/2026	Mensal	650,92	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07
02/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		JANINE TAINARA DA SILVA DE PAULA	1485	539.648.702-00	101	20/03/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
02/2026		MACIEL TELES RODRIGUES	1490	538.291.402-82	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1449	869.433.832-72	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		PAULA CRISTIANE MEIRA PALMEIRA	1487	029.661.752-06	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		RAQUEL DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO	1450	990.555.382-72	101	20/03/2026	Mensal	568,35	45,46	0,00	0,00	0,00	45,46
02/2026		ROSENILDE SOUSA SILVA	1510	950.632.002-06	101	20/03/2026	Mensal	650,92	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07
Total do Tomador 09.055.340/0005-18								16.699,31	1.335,91	0,00	0,00	0,00	1.335,91
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2507/2021 | Sequência: 102 | Assinatura: 012/2026-50-426357-60064805
Acessado por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-***] em 28/07/2026 às 09:11

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/03/2026	Mensal	1.710,57	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
02/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/03/2026	Mensal	1.709,24	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
02/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/03/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	25.817,20	2.065,34	0,00	0,00	0,00	2.065,34
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/03/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.580.303/0001-96											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		WAGNER ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO	1505	874.967.632-68	101	20/03/2026	Mensal	315,04	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
Total do Tomador							18.580.303/0001-96	315,04	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
							Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/03/2026	Mensal	3.782,36	302,58	0,00	0,00	0,00	302,58
02/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/03/2026	Mensal	1.755,64	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
02/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/03/2026	Mensal	1.668,27	133,46	0,00	0,00	0,00	133,46
02/2026		DEREK CHRYSYIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/03/2026	Mensal	4.850,56	388,04	0,00	0,00	0,00	388,04
02/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/03/2026	Mensal	1.894,90	151,59	0,00	0,00	0,00	151,59
02/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/03/2026	Mensal	1.666,14	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
02/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/03/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
02/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/03/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
02/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/03/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
02/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/03/2026	Mensal	1.991,00	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
02/2026		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	20/03/2026	Mensal	1.361,02	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
02/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/03/2026	Mensal	1.874,02	149,92	0,00	0,00	0,00	149,92
02/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/03/2026	Mensal	1.698,36	135,86	0,00	0,00	0,00	135,86
02/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/03/2026	Mensal	2.008,81	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
02/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/03/2026	Mensal	1.923,37	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
02/2026		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/03/2026	Mensal	2.008,81	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
02/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/03/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
02/2026		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	20/03/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
02/2026		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/03/2026	Mensal	1.933,96	154,71	0,00	0,00	0,00	154,71
02/2026		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/03/2026	Mensal	1.449,78	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
02/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/03/2026	Mensal	2.585,31	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82
02/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/03/2026	Mensal	1.919,75	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
02/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/03/2026	Mensal	1.683,18	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
02/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/03/2026	Mensal	2.623,38	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87
02/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/03/2026	Mensal	1.698,36	135,86	0,00	0,00	0,00	135,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/03/2026	Mensal	2.136,64	170,93	0,00	0,00	0,00	170,93
02/2026		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/03/2026	Mensal	1.783,90	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
02/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/03/2026	Mensal	1.988,76	159,10	0,00	0,00	0,00	159,10
02/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/03/2026	Mensal	1.816,03	145,28	0,00	0,00	0,00	145,28
02/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/03/2026	Mensal	1.919,39	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55
02/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
					Total do Tomador 18.963.002/0011-13			99.894,17	7.991,38	0,00	0,00	0,00	7.991,38
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
					Total FGTS			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0015-47											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/03/2026	Mensal	2.002,06	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
02/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/03/2026	Mensal	2.004,24	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33
02/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/03/2026	Mensal	2.032,89	162,63	0,00	0,00	0,00	162,63
02/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/03/2026	Mensal	1.704,96	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
02/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/03/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
02/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/03/2026	Mensal	2.096,39	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		18.279,26	1.462,31	0,00	0,00	0,00	1.462,31
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
						Total FGTS		893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.726,15

Número da Guia: 0126030624689104-7

Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 22.980.999/0001-15											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/03/2026	Mensal	1.679,70	134,37	0,00	0,00	0,00	134,37
02/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/03/2026	Mensal	1.954,19	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
02/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/03/2026	Mensal	1.974,47	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
02/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/03/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
02/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/03/2026	Mensal	1.954,19	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
02/2026		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
		Total do Tomador	22.980.999/0001-15					43.676,37	3.494,05	0,00	0,00	0,00	3.494,05
		Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96					893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
		Total FGTS						893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2002/2026
Acesso por: Fátima Costa de Souza (CPF: ***460.272-**) em 28/07/2026 às 09:11
Página: 107/292

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/03/2026	Mensal	2.339,46	187,15	0,00	0,00	0,00	187,15
02/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/03/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
02/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/03/2026	Mensal	2.279,56	182,36	0,00	0,00	0,00	182,36
02/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								30.760,45	2.460,81	0,00	0,00	0,00	2.460,81
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Emissão da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/03/2026	Mensal	2.175,52	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
02/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/03/2026	Mensal	2.171,00	173,68	0,00	0,00	0,00	173,68
02/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/03/2026	Mensal	2.045,21	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
02/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/03/2026	Mensal	2.356,69	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
02/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/03/2026	Mensal	2.491,55	199,32	0,00	0,00	0,00	199,32
02/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/03/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
02/2026		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/03/2026	Mensal	1.972,80	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
02/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/03/2026	Mensal	2.157,70	172,61	0,00	0,00	0,00	172,61
02/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/03/2026	Mensal	2.263,84	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
02/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/03/2026	Mensal	2.330,60	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
02/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador					23.453.830/0023-85			49.558,07	3.964,57	0,00	0,00	0,00	3.964,57
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.726,15

Número da Guia: 0126030624689104-7

Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		23.453.830/0029-70											
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/03/2026	Mensal	2.263,84	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
02/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/03/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
02/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/03/2026	Mensal	1.730,95	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47
02/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/03/2026	Mensal	2.275,70	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
02/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/03/2026	Mensal	1.950,49	156,03	0,00	0,00	0,00	156,03
02/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/03/2026	Mensal	2.283,79	182,70	0,00	0,00	0,00	182,70
02/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/03/2026	Mensal	1.834,41	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
02/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/03/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
02/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/03/2026	Mensal	1.967,22	157,37	0,00	0,00	0,00	157,37
02/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/03/2026	Mensal	2.380,34	190,42	0,00	0,00	0,00	190,42
02/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	20/03/2026	Mensal	650,92	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07
02/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/03/2026	Mensal	2.262,12	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
02/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/03/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
02/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/03/2026	Mensal	2.091,39	167,31	0,00	0,00	0,00	167,31
02/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/03/2026	Mensal	1.991,00	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
02/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/03/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
02/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/03/2026	Mensal	1.970,72	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
02/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/03/2026	Mensal	2.098,95	167,91	0,00	0,00	0,00	167,91
02/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/03/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
02/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/03/2026	Mensal	1.974,47	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
02/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
		Total do Tomador	23.453.830/0029-70					70.002,68	5.600,07	0,00	0,00	0,00	5.600,07
		Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96					893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
		Total FGTS						893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 27.580.334/0001-38											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	20/03/2026	Mensal	650,92	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07
02/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO	1489	013.050.712-12	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								2.304,31	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/02/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
20/02/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/03/2026	Mensal	2.024,40	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
20/02/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/03/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								7.756,76	620,53	0,00	0,00	0,00	620,53
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.726,15

Número da Guia: 0126030624689104-7

Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.599.837/0002-00											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/03/2026	Mensal	2.413,45	193,07	0,00	0,00	0,00	193,07
02/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/03/2026	Mensal	1.786,90	142,95	0,00	0,00	0,00	142,95
02/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		BRUNO WENDEL DOS SANTOS VALE	1470	024.816.282-92	101	20/03/2026	Mensal	1.845,09	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
02/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/03/2026	Mensal	2.600,77	208,06	0,00	0,00	0,00	208,06
02/2026		CHARLES LIMA BELTRAO	1486	812.044.262-87	101	20/03/2026	Mensal	146,60	11,72	0,00	0,00	0,00	11,72
02/2026		DANILO AUGUSTO ALVES PANTOJA DE SOU	1464	060.827.202-70	101	20/03/2026	Mensal	3.401,09	272,08	0,00	0,00	0,00	272,08
02/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/03/2026	Mensal	2.244,35	179,54	0,00	0,00	0,00	179,54
02/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/03/2026	Mensal	2.225,50	178,04	0,00	0,00	0,00	178,04
02/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/03/2026	Mensal	1.817,15	145,37	0,00	0,00	0,00	145,37
02/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/03/2026	Mensal	1.518,86	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
02/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/03/2026	Mensal	1.980,51	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
02/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		JHONNATA ARAUJO DA SILVA	1461	064.070.102-76	101	20/03/2026	Mensal	2.962,24	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97
02/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/03/2026	Mensal	2.157,65	172,61	0,00	0,00	0,00	172,61
02/2026		JULIANA MOREIRA PINTO	1475	007.862.872-50	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/03/2026	Mensal	2.071,90	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
02/2026		LEANDRO MATHEUS LEAO PEREIRA	1471	883.372.942-72	101	20/03/2026	Mensal	1.589,49	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14
02/2026		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/03/2026	Mensal	2.060,17	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
02/2026		LOHAN JEFFERSON PIRES CARVALHO	1469	058.637.422-16	101	20/03/2026	Mensal	1.769,69	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
02/2026		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	20/03/2026	Mensal	2.128,37	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
02/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/03/2026	Mensal	3.705,06	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40
02/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/03/2026	Mensal	2.067,57	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
02/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/03/2026	Mensal	2.558,71	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69
02/2026		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/03/2026	Mensal	2.870,05	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60
02/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/03/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
02/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/03/2026	Mensal	2.984,40	238,75	0,00	0,00	0,00	238,75
02/2026		OSWALDO GABRIEL CARVALHO PINTO	1476	079.385.172-67	101	20/03/2026	Mensal	2.241,08	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
02/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	20/03/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
02/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/03/2026	Mensal	2.287,38	182,99	0,00	0,00	0,00	182,99
02/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/03/2026	Mensal	2.836,76	226,94	0,00	0,00	0,00	226,94
		Total do Tomador	34.599.837/0002-00					73.903,91	5.912,15	0,00	0,00	0,00	5.912,15
		Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96					893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
		Total FGTS						893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0001-72											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/03/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador							44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
							Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	20/03/2026	Mensal	1.439,00	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12
Total do Tomador 44.563.716/0027-01								1.439,00	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0004-73											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/03/2026	Mensal	2.741,47	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31
02/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/03/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
02/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/03/2026	Mensal	1.686,46	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
02/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/03/2026	Mensal	2.127,88	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
02/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/03/2026	Mensal	2.107,12	168,56	0,00	0,00	0,00	168,56
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								12.767,99	1.021,41	0,00	0,00	0,00	1.021,41
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Página: 116/292

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	426	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/03/2026	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):		70.726,15
Número da Guia:	0126030624689104-7	Data Emissão:	06/03/2026 09:38:20 (Brasília)	Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/03/2026	Mensal	2.773,96	221,91	0,00	0,00	0,00	221,91
02/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/03/2026	Mensal	1.919,73	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
02/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/03/2026	Mensal	1.835,69	146,85	0,00	0,00	0,00	146,85
02/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/03/2026	Mensal	2.196,86	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
02/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/03/2026	Mensal	2.365,70	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25
02/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/03/2026	Mensal	2.317,82	185,42	0,00	0,00	0,00	185,42
02/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/03/2026	Mensal	2.182,52	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
02/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/03/2026	Mensal	1.894,24	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53
02/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/03/2026	Mensal	1.933,28	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
Total do Tomador							61.065.199/0010-11	23.484,22	1.878,68	0,00	0,00	0,00	1.878,68
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

426

Origem:

Gestão de Guias

Emissão da Guia:

20/03/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.726,15

Número da Guia:

0126030624689104-7

Data Emissão:

06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/03/2026	Mensal	1.958,63	156,69	0,00	0,00	0,00	156,69
02/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/03/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
02/2026		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/03/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
02/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/03/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
02/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		MARIA SILVA DO OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/03/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
02/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/03/2026	Mensal	2.488,45	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
02/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/03/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
02/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/03/2026	Mensal	1.993,43	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
02/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/03/2026	Mensal	1.938,64	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
02/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/03/2026	Mensal	1.925,55	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04
02/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							84.154.186/0001-23	54.107,85	4.328,56	0,00	0,00	0,00	4.328,56
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
Total FGTS								893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimemento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/03/2026	Mensal	2.390,08	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
02/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		ANIE TE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/03/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
02/2026		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/03/2026	Mensal	3.422,72	273,81	0,00	0,00	0,00	273,81
02/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/03/2026	Mensal	2.130,98	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
02/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/03/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
02/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/03/2026	Mensal	5.022,69	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81
02/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/03/2026	Mensal	6.120,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
02/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/03/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
02/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		DANIEL DIAS DA SILVA	1417	077.800.842-80	103	20/03/2026	Mensal	63,46	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26
02/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/03/2026	Mensal	1.706,00	136,48	0,00	0,00	0,00	136,48
02/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/03/2026	Mensal	2.308,84	184,70	0,00	0,00	0,00	184,70
02/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/03/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
02/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/03/2026	Mensal	2.070,70	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
02/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/03/2026	Mensal	1.935,64	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
02/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/03/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
02/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	20/03/2026	Mensal	1.084,87	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
02/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/03/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
02/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/03/2026	Mensal	3.083,13	246,65	0,00	0,00	0,00	246,65
02/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/03/2026	Mensal	533,07	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66
02/2026		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/03/2026	Mensal	1.795,58	143,64	0,00	0,00	0,00	143,64
02/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	20/03/2026	Mensal	2.341,33	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
02/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/03/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
02/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/03/2026	Mensal	3.354,36	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.726,15

Número da Guia: 0126030624689104-7

Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/03/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
02/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		JOSE LAILSON DO SOCORRO REIS SANTOS	1432	079.536.172-69	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/03/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
02/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	20/03/2026	Mensal	1.654,39	132,35	0,00	0,00	0,00	132,35
02/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/03/2026	Mensal	2.528,68	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29
02/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/03/2026	Mensal	4.170,47	333,63	0,00	0,00	0,00	333,63
02/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	20/03/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
02/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/03/2026	Mensal	2.592,78	207,42	0,00	0,00	0,00	207,42
02/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	20/03/2026	Mensal	685,80	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
02/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/03/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
02/2026		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/03/2026	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
02/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/03/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
02/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/03/2026	Mensal	685,39	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
02/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	20/03/2026	Mensal	685,80	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71
02/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/03/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
02/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
02/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/03/2026	Mensal	3.941,40	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
02/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	20/03/2026	Mensal	203,20	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06
02/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/03/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
02/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/03/2026	Mensal	3.174,32	253,94	0,00	0,00	0,00	253,94
02/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/03/2026	Mensal	1.730,85	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
02/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	20/03/2026	Mensal	203,20	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06
02/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/03/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
02/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/03/2026	Mensal	1.666,14	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
02/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/03/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							Sem Tomador	154.335,18	11.568,97	0,00	0,00	0,00	11.568,97
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15
							Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Procedimento: 2020/24-11 Sequência: 02 Autenticação: 2020426-9412026-11
Acessado por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***480.272-**] em 28/07/2026 às 10:59

Página: 120/292



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 426 **Origem:** Gestão de Guias
Encimimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.726,15
Número da Guia: 0126030624689104-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	406	880.855,69	70.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.467,00
02/2026	103	20	12.960,07	259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,15
Total FGTS			893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	18.580.303/0001-96	426	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.726,15
		Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.726,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	406	880.291,13	70.421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.421,85
02/2026	12 - FGTS 13º salário	3	564,56	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	19	12.896,61	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,89
02/2026	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	63,46	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
		Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 250/2024/111 Sequência: 002 Autenticação: 20240306-92-468138915408989905
Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***486.27**] em 28/07/2025 às 09:11

Empregador: 18.580.303 Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 426 Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 70.726,15

Número da Guia: 0126030624689104-7 Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

03.254.082/0024-85

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	28	57.069,81	4.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,50
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	57.069,81	4.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,50

04.894.085/0001-50

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	13	16.325,30	1.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,97
Total do Tomador	04.894.085/0001-50	16.325,30	1.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,97

04.894.184/0001-31

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	2	5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,63
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,63

05.024.583/0001-04

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	4	9.565,77	765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,23
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	9.565,77	765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,23

05.929.042/0001-25

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	16	33.650,11	2.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,96
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	33.650,11	2.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,96

07.918.201/0001-11

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14	27.568,09	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,40
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	27.568,09	2.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,40

09.055.340/0001-94

Tomador:

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	23	51.202,87	4.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,15
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	51.202,87	4.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,15

09.055.340/0005-18

Tomador:

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Encimimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689104-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426
Total da Guia (FGTS): 70.726,15
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11	16.699,31	1.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,91
Total do Tomador	09.055.340/0005-18	16.699,31	1.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,91

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	12	25.817,20	2.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,34
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	25.817,20	2.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,34

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	315,04	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
Total do Tomador	18.580.303/0001-96	315,04	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	47	99.894,17	7.991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,38
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	99.894,17	7.991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,38

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	8	18.279,26	1.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,31
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	18.279,26	1.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,31

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	23	43.676,37	3.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,05
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	43.676,37	3.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,05

Tomador: 23.453.830/0007-65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 426

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.726,15

Número da Guia: 0126030624689104-7

Data Emissão: 06/03/2026 09:38:20 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	15	30.760,45	2.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,81
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	30.760,45	2.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,81

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	23	49.558,07	3.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,57
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	49.558,07	3.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,57

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	34	70.002,68	5.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,07
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	70.002,68	5.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,07

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	2	2.304,31	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.304,31	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	3	7.756,76	620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,53
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	7.756,76	620,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,53

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	34	73.903,91	5.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,15
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	73.903,91	5.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,15

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15

Tomador: 44.563.716/0027-01

Processo nº: Fabiane Costa de Souza (PE: *** 650 272 **) em 28/07/2025 às 09:11
Protocolo: 256/2427/1 | Sequencial: 02 | Autenticação: 2074012-6-5412-4081-931-35400840990
Página: 128/292

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	426	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/03/2026	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):		70.726,15
Número da Guia:	0126030624689104-7	Data Emissão:	06/03/2026 09:38:20 (Brasília)	Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -			

Relação de Tomadores de Serviço

[illegible]

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	5	12.767,99	1.021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,41
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.767,99	1.021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,41

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	10	23.484,22	1.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,68
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	23.484,22	1.878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,68

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	28	54.107,85	4.328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,56
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	54.107,85	4.328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,56

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	67	154.335,18	11.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,97
Total do Tomador	Sem Tomador	154.335,18	11.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,97
	Total FGTS	893.815,76	70.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.726,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689751-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 06/03/2026 09:40:15 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 87
Total da Guia (Consignado): 40.212,53
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0148430251	079	289,78
02/2026	20/03/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001	328,83
02/2026	20/03/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
02/2026	20/03/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
02/2026	20/03/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
02/2026	20/03/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001	111,35
02/2026	20/03/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389	35,39
02/2026	20/03/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202512293627685	555	197,02
02/2026	20/03/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
02/2026	20/03/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
02/2026	20/03/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
02/2026	20/03/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
02/2026	20/03/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
02/2026	20/03/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
02/2026	20/03/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
02/2026	20/03/2026	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	193306267	001	556,47
02/2026	20/03/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
02/2026	20/03/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
02/2026	20/03/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63045250	373	189,86
02/2026	20/03/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373	104,97
02/2026	20/03/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
02/2026	20/03/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373	117,59
02/2026	20/03/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
02/2026	20/03/2026	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
02/2026	20/03/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
02/2026	20/03/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
02/2026	20/03/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
02/2026	20/03/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
02/2026	20/03/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	73,10
02/2026	20/03/2026	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	194045081	001	590,73
02/2026	20/03/2026	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	201026512	001	590,87
02/2026	20/03/2026	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
02/2026	20/03/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389	330,80
02/2026	20/03/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
02/2026	20/03/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
Total Consignado							40.212,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689751-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 06/03/2026 09:40:15 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 87
Total da Guia (Consignado): 40.212,53
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389		22,78
02/2026	20/03/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001		381,12
02/2026	20/03/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001		121,13
02/2026	20/03/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908		533,47
02/2026	20/03/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001		444,77
02/2026	20/03/2026	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001		850,17
02/2026	20/03/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001		582,03
02/2026	20/03/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373		81,11
02/2026	20/03/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	685754769	908		425,24
02/2026	20/03/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001		362,36
02/2026	20/03/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555		88,22
02/2026	20/03/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555		84,00
02/2026	20/03/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555		148,18
02/2026	20/03/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555		71,82
02/2026	20/03/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386		67,60
02/2026	20/03/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001		367,46
02/2026	20/03/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555		141,53
02/2026	20/03/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555		302,04
02/2026	20/03/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555		36,00
02/2026	20/03/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329		167,29
02/2026	20/03/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908		130,48
02/2026	20/03/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555		256,37
02/2026	20/03/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908		217,72
02/2026	20/03/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935		311,57
02/2026	20/03/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935		120,69
02/2026	20/03/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389		51,87
02/2026	20/03/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001		479,47
02/2026	20/03/2026	FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	202601053855146	555		280,05
02/2026	20/03/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001		305,01
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685687828	908		373,66
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685833606	908		130,24
02/2026	20/03/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908		105,62
02/2026	20/03/2026	GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABARANA	1383	731.040.272-34	6054756175	626		360,47
02/2026	20/03/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389		290,21
02/2026	20/03/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555		207,95
02/2026	20/03/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626		650,72
02/2026	20/03/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908		237,29

Total Consignado

40.212,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689751-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 06/03/2026 09:40:15 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 87
Total da Guia (Consignado): 40.212,53
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	687458440	908		174,85
02/2026	20/03/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329		282,86
02/2026	20/03/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001		608,03
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001		180,47
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908		11,11
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908		17,71
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908		10,98
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908		43,37
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688230557	908		89,21
02/2026	20/03/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688879535	908		60,70
02/2026	20/03/2026	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	689022631	908		485,96
02/2026	20/03/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001		887,95
02/2026	20/03/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001		552,78
02/2026	20/03/2026	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555		97,94
02/2026	20/03/2026	JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	000590801345	389		348,58
02/2026	20/03/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890663	001		251,46
02/2026	20/03/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890698	001		17,11
02/2026	20/03/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001		504,99
02/2026	20/03/2026	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	6049521522	626		352,94
02/2026	20/03/2026	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	63028035	373		182,59
02/2026	20/03/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389		61,93
02/2026	20/03/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001		483,18
02/2026	20/03/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	686936741	908		533,47
02/2026	20/03/2026	LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	199422339	001		167,50
02/2026	20/03/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512013186747	555		146,49
02/2026	20/03/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512193597522	555		48,35
02/2026	20/03/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	6052816063	626		274,53
02/2026	20/03/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0145215811	079		477,81
02/2026	20/03/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0147998067	079		14,97
02/2026	20/03/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001		466,96
02/2026	20/03/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329		126,05
02/2026	20/03/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389		155,68
02/2026	20/03/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121		143,27
02/2026	20/03/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196481199	001		377,47
02/2026	20/03/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	200172066	001		96,09
02/2026	20/03/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001		286,35
02/2026	20/03/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033		610,74

Total Consignado

40.212,53

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2024/2021 Sequência: 2024/2021-412-481393-1540848905
Acesso por: Fabiana Costa de Souza [CPF: ***460.272-**] em 28/07/2025 às 09:11

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 87 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 40.212,53

Número da Guia: 0126030624689751-7 **Data Emissão:** 06/03/2026 09:40:15 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026 Anúncio nº 460.272-01 em 28/07/2023 às 09:11 CPF: 5412-481-931-1540846985	02/2026	20/03/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
	02/2026	20/03/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
	02/2026	20/03/2026	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
	02/2026	20/03/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
	02/2026	20/03/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
	02/2026	20/03/2026	NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	200956919	001	619,27
	02/2026	20/03/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
	02/2026	20/03/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
	02/2026	20/03/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27
	02/2026	20/03/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
	02/2026	20/03/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
	02/2026	20/03/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
	02/2026	20/03/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
	02/2026	20/03/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
	02/2026	20/03/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0145045300	079	51,90
	02/2026	20/03/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
	02/2026	20/03/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
	02/2026	20/03/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
	02/2026	20/03/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
	02/2026	20/03/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389	112,56
	02/2026	20/03/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
	02/2026	20/03/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
	02/2026	20/03/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001	507,60
	02/2026	20/03/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
	02/2026	20/03/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
	02/2026	20/03/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
	02/2026	20/03/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
	02/2026	20/03/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
	02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
	02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
	02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
	02/2026	20/03/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079	30,10
	02/2026	20/03/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148442380	079	127,49
	02/2026	20/03/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148573484	079	276,89
	02/2026	20/03/2026	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
	02/2026	20/03/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0145014959	079	37,82
	02/2026	20/03/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	687591656	908	243,50

Total Consignado 40.212,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030624689751-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 06/03/2026 09:40:15 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 87
Total da Guia (Consignado): 40.212,53
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
02/2026	20/03/2026	WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	2355494	741	222,72
02/2026	20/03/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	687216846	908	124,45
02/2026	20/03/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	688718844	908	337,77
Total Consignado							40.212,53

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas
-----------	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

**Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095288864620000
Data da Operação 19/03/2026 14:59

Dados de Origem

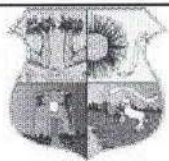
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V. SANTOS SERVICOS A - NF 892
Autenticação 639095291878119913

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:37



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



DADOS DA NFSe

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

Data e hora de emissão 19/02/2026 19:26:10
Competência 02/2026
Número / Série 892 / E
Chave de Acesso da NFSe Nacional 1501402121840315600018900000000089226024058042752
Código de Verificação ABC9DyNw5

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal 2273235
Telefone (91) 3120-8777
E-mail veraroja@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRPC
Endereço AV. BARÃO DE CAPANEMA S/N CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PR BRASIL
CEP 66700-005

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 A 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 AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 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\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

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\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATAS
URPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO-TRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC-INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095417750060000
Data da Operação 19/03/2026 18:32

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Titular CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
cnpj 00.489.015/0001-65
Agência 1686
Conta 000055986-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202603192132ES1G6RQPG9V

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

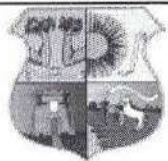
Valor R\$ 4.223,25 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Três Reais E Vinte E Cinco Centavos)

Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 18970

Autenticação 639095419513470000

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

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:25



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
23/02/2026 15:50:06
Código de Verificação
eyONd9KH9

Competência
02/2026

Número / Série
18970 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.489.015/0001-65
Nome / Nome Empresarial
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço
TRAVESSA MAURITI 2809 MARCO

Inscrição Municipal
1251709
E-mail
conserp@elevadores.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 3246-0106
CEP
66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
-
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
68701-005

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
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: FEVEREIRO/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 4.500,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 209,25
IR _____% VALOR R\$ 67,50
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 4.223,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5,000000	225,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	67,50	29,25	135,00	0,00	45,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.500,00	276,75	0,00	0,00	4.223,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA ETIHA
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 24.500,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL12

20/03/2026 16:0:44

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
6	FACILID SERVIÇOS LTDA	FACILID	2942237400	24,500.00	104	3585	14260

TOTAL DE VALORES: 24,500.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

26211

FacilID	Atendimento Comercial Tel.: (98) 3303-5861 (98) 98416-0946	FACILID SERVICOS LTDA End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25 CEP.: 65071-770 Cohafuma – São luis – MA CNPJ: 29.422.374/0001-87
E-mail: financeiro.imp@facilid.com.br		FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO
		NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA
		DATA DE EMISSÃO: 22-02-2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	
Nº: 000076	R\$ 24.500,00	FEVEREIRO/2026	05/03/2026	Nº: 0000076 202676
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0023-85	
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA		CEP.: 68.700-005	
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO CAPANEMA	
INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL			
VALOR POR EXTENSO VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026	-	R\$ 24.500,00
			VALOR TOTAL R\$ 24.500,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 3585 CONTA CORRENTE: 1426-0 FACILID SERVICOS LTDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>Gustavo dos Reis Nunes</i> COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 16/03/2026 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH Autorizo desconto da tarifa da TED no valor de R\$ 13,00. <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025			
OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm			

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000076	R\$ 24.500,00		


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002095926218639090076862260000
Data da Operação	13/03/2026 14:43
Código de Barras	36490000840001239130600002779403700000000150000
Descrição	PORTAL CONEXAO LTDA - NF 123
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
Número do Boleto	3026011405784990809
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17441754000180
Razão Social	PORTAL CONEXAO LTDA
Nome Fantasia	PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista	PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/03/2026 14:43:11
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	13/03/2026
Autenticação	639090097917740000

Emitido em segunda-feira, 16 de março de 2026 às 16:06

26/03



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Portal Conexão Ltda
Rua Dr. Justo Chermont, 837, Sala A Centro, 68600000 - Bragança, PA
CNPJ: 17.441.754/0001-80
Inscrição Estadual: 153968001

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

ENDEREÇO: Barao de Capanema 3191 Centro, 68700005 - Capanema, PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 449343551

TELEFONE: 9134623051

COMPETÊNCIA: 02/2026

QR CODE NF



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000123

SÉRIE: 00000

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026 00:00:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152600030553798

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 26/02/2026 15:32:25

CHAVE DE ACESSO:

15260217441754000180620000000001231030546670

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):
2026/02

VENCIMENTO:
15/03/2026

TOTAL A PAGAR:
R\$ 1.500,00

ITENS DA NOTA FISCAL

ITEM	CFOP	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS e FCP	ALÍQ ICMS + FCP	VALOR ICMS + FCP
REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	5.307	MB	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

TOTAIS		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL DA NF:	R\$ 1.500,00	TRIBUTOS	VALOR		
BASE DE CÁLCULO:	R\$ 0,00	PIS:	R\$ 0,00		
VALOR ICMS + FCP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00		
VALOR ISENTOS:	R\$ 0,00	FUST:	R\$ 0,00		
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00	FUNTEL:	R\$ 0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ; II - SERVIÇO DE INTERNET SCM; III - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,80%); IV - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006.
Valor aproximado dos Tributos sobre este serviço foi de 10,80% - Fonte: IBPT

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Consulte pela Chave de Acesso em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=15260217441754000180620000000001231030546670&tpAmb=1>

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
26/03/2026



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 17

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 15.954,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
2	PR SISTEMAS	PR SISTEMAS	5368940200	15,954.50	237	422	474150
TOTAL DE VALORES: 15,954.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

26219



20260218u53689402000101

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00008091

Data e Hora de Emissão

18/02/2026 10:51:05

Código de Verificação

B3LG-ZDRV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01

Inscrição Municipal: 9.142.783-5

Nome/Razão Social: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT

Endereço: R APINAJES 1100, CONJ 701 - PERDIZES - CEP: 05017-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP PUB. REGIONAL DOS CAETÉS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005

Município: Capanema

UF: PA

E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA

Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00

Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00

Valor Total - 17.000,00

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% = 790,50

Retenção IRRF 1.5% = 255,00

Forma de pagamento:

Depósito

Bradesco

AG 422

CC 47415-0

Autorizado desconto da Tarifa de TED

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 17.000,00

ISS ____% VALOR R\$ 790,50

PCC ____% VALOR R\$ 255,00

IR ____% VALOR R\$ 255,00

INSS ____% VALOR R\$ 255,00

VALOR LIQUIDO R\$ 15.954,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	255,00	170,00	510,00	110,50	0,00

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
16/03/2026

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095164201270000
Data da Operação 19/03/2026 11:29

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 4304
Conta 301643
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 71.080,00 (Setenta e Um Mil e Oitenta Reais)
Descrição RAYMED SERVICOS DE R - NF 659

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 19/03/2026
Autenticação 639095165530262756

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:24



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
02.056.711/0001-03
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
0000000659
Data e Hora de Emissão
25/02/2026 10:35:51
Código de Verificação
be76

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME
Nome Fantasia: RAYMED HOSPITALAR
CNPJ: 23.173.013/0001-68 Inscrição Municipal: 42169 Inscrição Estadual: 0
Endereço: RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, Nº: 322, BAIRRO CENTRAL, SALA 04, CEP: 75.920-000
Município: SANTA HELENA DE GOIÁS - GO Telefone: 64 981393774

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85
Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, NR: 3191, CENTRO, CEP: 68700005
Município: CAPANEMA - PARÁ Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAO X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRÚRGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA; PERÍODO - 01/02/2026 A 28/02/2026.

DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
AGÊNCIA: 4304
CONTA CORRENTE: 30.164-3
TITULAR: RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.173.013/0001-68

OBSERVAÇÃO: A EMPRESA AUTORIZA O DESCONTO NO VALOR DE R\$ 13,00 REFERENTE A TARIFA DA TED.

Código de Tributação Nacional

04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 520,00	COFINS 2.400,00	INSS 0,00	IR 1.200,00	CSLL 800,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	80.000,00	Valor dos Serviços	R\$	80.000,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	4.920,00	(-) Valor da Nota	R\$	80.000,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	4.000,00	(-) Base de Cálculo	R\$	80.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00	(x) Alíquota	%	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	4.000,00
Capanema - PA	SANTA HELENA DE GOIÁS - GO		(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00
Valor dos Serviços	Desconto		Valor Líquido da Nota		
80.000,00	0,00		71.080,00		

Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025

Base de Cálculo	(x) Alíquota IBS	(=) Valor IBS	Base de Cálculo	(x) Alíquota CBS	(=) Valor CBS
71.080,00	0,1%	71,08	71.080,00	0,9%	639,72



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Regime Normal.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR



NFS-e instituída 0
Chave de acesso Nota Nacional: 5219308122317301300016800000000065926029104193769

© Centil Soluções - Emitido e registrado no Ambiente de Dados Nacional

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 80.000,00
ISS ____% VALOR R\$ 4.000,00
PCC ____% VALOR R\$ 3.720,00
IR ____% VALOR R\$ 1.200,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LÍQUIDO R\$ 71.080,00



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 107.927,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

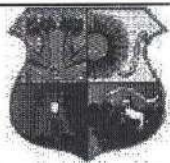
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	107,927.50	237	1399	97233

TOTAL DE VALORES: 107,927.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão
27/02/2026 14:50:51

Competência
02/2026

Número / Série
514 / E

Código de Verificação
z21Sm4tqG

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

**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
23.453.830/0023-85

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

Endereço
AV. BARÃO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 02/2026. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00 IR (1, 5%): 1.725,00 PCC (4, 65%): 5.347,50 ISS (3%): 3.450,00 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 115.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 5.347,50

IR _____ % VALOR R\$ 1.725,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 107.927,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3,000000	3.450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.725,00	747,50	3.450,00	0,00	1.150,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
115.000,00	7.072,50	0,00	0,00	107.927,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Geyer Caroline A. Matos
Fisioterapeuta
CREFITO 12 - 311958.1.F



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 75.080,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL08

20/03/2026 16:0:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
133	CENTRO DE	CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILO	0870431900	75,080.00	1	2946	378933
TOTAL DE VALORES: 75,080.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 75,080.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Chave de Acesso da NFS-e

1500800220870431900010000000000010026028049733143

Número da NFS-e
100Competência da NFS-e
24/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
24/02/2026 07:30:35Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
24/02/2026 07:30:35

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.704.319/0001-00

Inscrição Municipal

000000000022250

Telefone

(91) 8121-8529

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

E-mail

FINANCEIRO@CMML.COM.BR

Endereço

WE 29, 162, CIDADE NOVA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67133-120

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.03 - Clínicas, sanatórios,
manicômios, casas de saúde,
prontos...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 28 de Fevereiro de 2026 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2946-7

Conta Corrente: 37893-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PARegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 80.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN
R\$ 80.000,00Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 4.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 1.200,00Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 3.720,00Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL RetidosPIS - Débito Apuração Própria
R\$ 520,00COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 2.400,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 80.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais
R\$ 4.920,00PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 2.920,00Valor Líquido da NFS-e
R\$ 75.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %Estaduais
0,00 %Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHDiego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPCLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/CONTABILIDADE
HRPC-INDSHHRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 80.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 3.720,00
IR _____ % VALOR R\$ 1.200,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 75.080,00



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 261.694,44

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL06

20/03/2026 16:0:26

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
8	J W DAS N FARIAS	J W DAS N FARIAS	0698828000	261,694.44	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 261,694.44							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 261,694.44

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PM DE TAILANDIA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA	Local da Prestação TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/02/2026	Competência	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

Número da NFS-e
2309
Código de Verificação de Autenticidade
F9TH5AX1G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 18:39:13
Chave de Acesso
448266BMUQA2DZS2OGHXFOHCF7EFS56
T

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74	RG/Inscrição Estadual 15.293.257-7	Inscrição Municipal 0022900	Cadastro 000000240	Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	
Logradouro Av Natal, 00012	Complemento A			Bairro Centro	
CEP 68695-000	Cidade TAILANDIA-PA	Telefone			E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0023-85	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Logradouro AV BARAO DE CAPANEMA, 3191	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 68700-005	Cidade/País CAPANEMA - PA	Cod. IBGE 1502202	Telefone	E-mail	

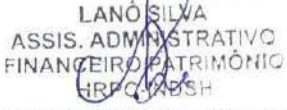
Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. REFERENTE A 34.223 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/01/2026 A 26/02/2026 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 242.983,30 SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 390(TREZENTOS E NOVENTA) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/01/2026 A 26/02/2026 REFERENTE A FEVEREIRO/2026 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 17.550,00 EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 3(UM) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/01/2026 A 26/02/2026 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 270,00 REFERENTE A 147(CENTO E QUARENTA E SETE) EXAMES NATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/01/2026 A 26/02/2026 REFERENTE A FEVEREIRO 2026. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 13.230,00 EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/01/2026 A 26/02/2026 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. QDE (08) VALOR UNITARIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 4.000,00 EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/01/2026 A 26/02/2026 REFERENTE A FEVEREIRO/2026 QDE 9(NOVE) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 810,0	278.843,30	R\$ 278.843,30
			HRPC-INDSH	
			VALOR BRUTO R\$ 278.843,30	
			ISS _____ % VALOR R\$ _____	
			PCC _____ % VALOR R\$ 12.966,26	
			IR _____ % VALOR R\$ 4.182,65	
			INSS _____ % VALOR R\$ _____	
			VALOR LIQUIDO R\$ 261.694,44	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040201	Aliquota 5,00%	Atividade Município 0000040200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas e congêneres.						
Valor Total dos Serviços R\$ 278.843,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 278.843,30	Total do ISS R\$ 13.942,17	ISS Retido 2 - Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00						

Retenções de Impostos					
PIS (278.843,30 x 0,65%) R\$ 1.812,48	COFINS (278.843,30 x 3,00%) R\$ 8.365,30	INSS R\$ 0,00	IRRF (278.843,30 x 1,50%) R\$ 4.182,65	CSLL (278.843,30 x 1,00%) R\$ 2.788,43	Outras Retenções R\$ 0,00

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro					
IBS (0,10%) R\$ 278,84	CBS (0,90%) R\$ 2.509,59				

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 261.694,44	Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$37.504,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13.942,16 - Fonte: IBPT
---	---

Informações Complementares	
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH
 VANESSA BLANTE COORD. DE LABORATÓRIO CRRM 3670 HRPC-INDSH	

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2309 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F9TH5AX1G .		
Data 03/03/2026	CPF/RG 06.988.280/0001-74	Assinatura 



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 16

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 9.000,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL16

20/03/2026 16:1:0

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
16	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	0095544900	9,000.00	237	2520	196606
TOTAL DE VALORES: 9,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1


Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639082312404880000
Data da Operação 04/03/2026 14:45
Código de Barras 00190000090337338415941424099178300000008209529
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 022026
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026030103947687575
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/03/2026 14:46:41
Valor Nominal 82.095,29
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 82.095,29 (Oitenta e Dois Mil e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação 04/03/2026
Autenticação 639082324184101536

Emitido em quinta-feira, 5 de março de 2026 às 14:27

BANPARA
032-00 CAPANEMA
NSU: 000711 AUT.: 00020

TERMINAL: 021
23/02/26 12:44
TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR

TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE

AGÊNCIA: 0032

CONTA: 7677588

NOME: INDSH - CUSTEIO HPRC

DADOS DO RECEBEDOR

ISPB: Banco Santander (Brasil) S. A.

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA MOVTO: 23/02/2026

VALOR PAGO: R\$ 514,20

ID DE PAGAMENTO:

01000000-90e8-8d84-357a-08de72f27600

ID DE AUTORIZAÇÃO:

526CFEF1-D01D-4F52-B905-24AF5D4A5360

025895

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 • CENTRO
68700-005 Capanema - PA

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Número da Conta: 699994211582
Número da Fatura: 2020352779
Período de Utilização: 27/12/2025 a 26/01/2026
E-mail: supervisao@i.hgt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

20/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Consumo Mínimo	236,12
Licença P	236,10
URA com 1 nível	41,98

TOTAL GERAL A PAGAR

514,20

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$33,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a
necessidade da digitação do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo.
Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HGPC - INDSH

20/02/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HGPC-INDSH

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36 GB | R\$ 39,99
mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data de Vencimento

20/02/2026

Número da Conta

699994211582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Valor a Pagar (R\$)

514,20

Pagar
via PIX

84650000005 0 14200082069 6 99942115822 4 02035277999 3



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639076319679890000
Data da Operação 25/02/2026 16:02

Código de Barras 84600000004-8 81990072001-5 10451883267-0 02261260301-3
Valor do pagamento R\$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 25/02/2026
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 0220261
Data da operação 25/02/2026
Autenticação 639076322158499393

Emitido em quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 12:03



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 02/2026
Período: 13/01/2026 a 12/02/2026

025896

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV BARÃO DE CAPANEMA, 003191
CENTRO
68700-005 CAPANEMA - PA

Vencimento
01/03/2026

Total a Pagar - R\$
481,99

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	481,99
Subtotal		481,99
TOTAL A PAGAR		481,99

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/02/2026

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB, basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

01/03/2026

Total a Pagar - R\$

481,99

Cód. Débito Automático

0451883267 - 0

Nº da Conta

0451883267

Mês Referência

02/2026

846000000048

819900720015

104518832670

022612603013



Pagar
via Pix



**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639093546135670000
Data da Operação 17/03/2026 14:37
Código de Barras 84610000002-1 35290072001-7 10451165587-0 02263260317-5
Valor do pagamento R\$ 235,29 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento 17/03/2026
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA BRASIL - FT 0220263
Data da operação 17/03/2026
Autenticação 639093550813691467

Emitido em quinta-feira, 19 de março de 2026 às 15:30



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 02/2026
Período: 25/01/2026 a 24/02/2026

26684

www.vivo.com.br/meuvivoempres

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191
CENTRO
66700-005 CAPANEMA - PA

Vencimento
17/03/2026

Total a Pagar - R\$
235,29

0220263

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	235,29
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V8	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			235,29
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	416,11MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	9,18GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	04m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBKB		1,35GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			235,29

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC-INDSH
05/03/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/03/2026

Total a Pagar - R\$

235,29

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0 | Nº da Conta 0451165587 | Mês Referência 02/2026

846100000021

352900720017

104511655870

022632603175

Pagar
via Pix




Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639075244780570000
Data da Operação	24/02/2026 10:09
Código de Barras	34191090081342778241599798400000713680000525613
Descrição	BIONEXO - NF 628688
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3026020604426697851
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
Nome Fantasia	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/02/2026 10:09:45
Valor Nominal	5.256,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 5.256,13 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze Centavos)
Data da operação	24/02/2026
Autenticação	639075245989120884

Emitido em quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 12:17

025948



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260209u04069709000102

RPS Nº 123230 Série N, emitido em 06/02/2026

Número da Nota

00628688

Data e Hora de Emissão

07/02/2026 07:13:14

Código de Verificação

4SCS-YUSL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005

Município: Capanema

UF: PA

E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 3.363,03

Licenciamento de uso solução Plannexo...R\$ 1.893,10

Competência: Fevereiro/2026

Vencimento: 25/02/2026

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV240031

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.256,13

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	5.256,13	2,90%	152,42	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 123230 Série N, emitido em 06/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ALEXANDRE LOPES
ALEXANDRE LOPES
COORDENADOR FISCAL
HRPC-INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639093692358400000
Data da Operação 17/03/2026 18:46
Código de Barras 07790001161208736939806121718461713910001266578
Descrição GALHARDI E DANTAS - NF 13417
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número do Boleto 3026022203753874754
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
Identificação do Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 17/03/2026 18:45:57
Valor Nominal 12.665,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 12.665,78 (Doze Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação 17/03/2026
Autenticação 639093699884975108

Emitido em quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:16

026002



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2464 Série 2, emitido em 23/02/2026

20260223u03915427000108

Número da Nota

00013417

Data e Hora de Emissão

23/02/2026 03:10:32

Código de Verificação

TG4X-WJ5T

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R INGAÍ 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH CAETÉS - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA Barão de Capanema 3191, --- - CENTRO - CEP: 68700-005

Município: Capanema

UF: PA

E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

[7498] Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 02/2026

Valor: R\$12.665,78

Data de Vencimento: 20/03/2026

CT Nº 14/2019

Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.665,78

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2464 Série 2, emitido em 23/02/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH

16/03/2026


► Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095164201270000
Data da Operação 19/03/2026 11:30

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8

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\$ 12.191,80 (Doze Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos)
Descrição PRESERVE GESTAO AMBI - NF 226

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 19/03/2026
Autenticação 639095166642362428

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:22

Chave de Acesso da NFS-e

1508001220933256200010700000000022626026560859776



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 226	Competência da NFS-e 26/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/02/2026 16:38:08	
Número da DPS 20244878	Série da DPS 1	Data e Hora da emissão da DPS 26/02/2026 16:36:05	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 09.332.562/0001-07	Inscrição Municipal 4236	Telefone (91) 99266-8426
Nome / Nome Empresarial PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA		E-mail PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	
Endereço SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL		Município Tomé-Açu - PA	CEP 68680-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br	
Endereço Avenida Barão de Capanema, 3191, Centro		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.09.02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capanema - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capanema - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 15.560,70	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 15.560,70	Alíquota Aplicada 5,00 %	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 778,04

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 155,61	Contribuição Previdenciária - Retida R\$ 1.711,68	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 723,57	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 101,14	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 466,82		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 15.560,70	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 778,04
Total das Retenções Federais R\$ 2.590,86	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 567,96		Valor Líquido da NFS-e R\$ 12.191,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
11,93 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NBS: 124031100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Anderson Aquino
COORDENADOR S. L/S.P.R.
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 15.560,70
ISS _____ % VALOR R\$ 778,04
PCC _____ % VALOR R\$ 723,57
IR _____ % VALOR R\$ 155,61
INSS _____ % VALOR R\$ 1.711,68
VALOR LÍQUIDO R\$ 12.191,80

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639092733413450000
Data da Operação 16/03/2026 15:58

Código de Barras 84860000013-9 11580162202-0 60317147662-2 88805219188-0
Valor do pagamento R\$ 1.311,58 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 16/03/2026
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 22026
Data da operação 16/03/2026
Autenticação 639092735259490733

Emitido em terça-feira, 17 de março de 2026 às 09:02

026281

INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E
HUMANO INDSH - CLAR
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO
68700-005 CAPANEMA PA

Período de uso
de 21/01/2026 a 20/02/2026

Vencimento
17/03/2026

Nº da conta: 147662888
Nº do cliente: 139828140
CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 1.311,28
2. Itens Adicionais R\$ 0,30

Total a pagar R\$ 1.311,58

MENSAGENS IMPORTANTES:

A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

1.311,28

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 2GB

Aplicativos Digitais

0,00

Bônus de Internet Turbo - 3GB

0,00

Pacote Mobilidade

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 1.311,28

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Ligações para números especiais

0,30

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 0,30

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

610min18s

30s

0,30

DADOS

107.520,000 MB

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.311,58

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesso: www.hemopa.pa.gov.br ou (91) 31106500. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH

16/03/2026

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E HUMANO
INDSH - CLAR

84860000013-9 11580162202-0 60317147662-2 88805219188-0



Débito Automático
147662888

Data de Vencimento
17/03/2026

Valor
R\$ 1.311,58

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



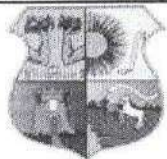

Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639093692358400000
Data da Operação 17/03/2026 18:43
Código de Barras 34191570070418624632054272400000213910001547839
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5628
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3026021602632606816
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
Nome Fantasia ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/03/2026 18:39:07
Valor Nominal 15.478,39
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.478,39 (Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação 17/03/2026
Autenticação 639093698443506467

Emitido em quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:18



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
16/02/2026 10:29:31
Código de Verificação
WOWdhF6N6

Competência
02/2026

Número / Série
5628 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE COM ANÁLISES DE ÁGUA.
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 16.492,68
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 766,90
IR _____ % VALOR R\$ 247,39
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 15.478,39

164,92
15.560,76

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\$)
16.492,68	0,00	0,00	16.492,68	5,000000	824,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	247,39	107,20	494,78	0,00	164,92	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
16.492,68	1.014,29	0,00	0,00	15.478,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

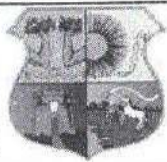

Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639093692358400000
Data da Operação	17/03/2026 18:44
Código de Barras	34191570070418657632054272400000113910000111097
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5629
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3026021704639434932
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2026 18:44:23
Valor Nominal	1.110,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.110,97 (Um Mil e Cento e Dez Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	17/03/2026
Autenticação	639093698777063235

Emitido em quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:18



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 17/02/2026 10:04:12
Código de Verificação FvvVWd0e2
Competência 02/2026
Número / Série 5629 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas
Serviço
17.09 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA NOS SEGUINTE PONTOS:
RESERVATÓRIO, CME - PONTO ÁREA SUJA, CME - PONTO DE OSMOSE, LABORATÓRIO - OSMOSE REVERSA, UTI A - PIA DE HIG. DAS MÃOS, UTI B - PIA DE HIG. DAS MÃOS, SND - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIR. LAVATÓRIO DE HIG. MÃOS, LAVANDERIA - ENTRADA DE ÁGUA DAS MÁQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO, URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PIA DE HIG. DA SALA VERMELHA E PARA PONTO ROTATÓRIO.
PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Seção IV E PORTARIA GMS/MS 808 de 2021.
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 1.183,75
ISS _____ % VALOR R\$ 55,03
PCC _____ % VALOR R\$ 17,75
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.110,97

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\$)
1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	5,000000	59,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17,75	7,69	35,51	0,00	11,83	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.183,75	72,78	0,00	0,00	1.110,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernandes A. Lopes
COREN-PA 584.963-ENF


► Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095164201270000
Data da Operação 19/03/2026 11:30

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 243515
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)
Descrição J P CLINICA ODONTOLO - NF 1533

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 19/03/2026
Autenticação 639095166122297524

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:23



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/02/2026 08:19:10
Código de Verificação
57be5D7ps

Competência
02/2026

Número / Série
1533 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.163.679/0001-56
Nome / Nome Empresarial
L J MAXILOFACIAL LTDA
Endereço
RUA GENERAL DEODORO 1885 AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO NAZARE

Inscrição Municipal
1828656
E-mail
CISO2BELEM@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3086-2712
CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço
AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA Nº3181 CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PR BRASIL

Telefone
CEP
06870-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCAO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAPANEMA-PR REPRESENTE A PREVENIR DE 2026 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-E L.J. MAXILOFACIAL LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Município de 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\$)
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 360725
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2026/03

Data Prevista: 05/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 314.297,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL02

20/03/2026 16:0:14

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	314,297.00	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 314,297.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 314,297.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.880
Série 1EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I, 002, DISTRITO
INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-
440
Fone (91) 3017-2728

financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saida

1

Nº 005.880

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0218 5803 0300 0196 5500 1000 0058 8016 0613 4031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260010769304 - 27/02/2026 16:46:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -
INDSH (CAPAN)CNPJ/CPF
23.453.830/0023-85DATA EMISSÃO
27/02/2026

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

27/02/2026

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005880/1	04/03/2026	314.297,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104.755,18	12.570,62	0,00	0,00	314.297,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				314.297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.923,0000	3,8000	30.107,40	10.034,80	1.204,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.250,0000	14,3000	146.575,00	48.853,45	5.862,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	478,0000	12,0000	5.736,00	1.911,81	229,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHÃ - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.579,0000	3,4000	8.768,60	2.922,57	350,71	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.464,0000	3,4000	8.377,60	2.792,25	335,07	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.518,0000	12,2000	79.519,60	26.503,88	3.180,47	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	589,0000	12,0000	7.068,00	2.355,76	282,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.688,0000	3,4000	12.539,20	4.179,32	501,52	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	862,0000	2,5000	2.155,00	718,26	86,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.354,0000	7,6000	10.290,40	3.429,79	411,57	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	826,2000	826,20	275,37	33,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	389,0000	6,0000	2.334,00	777,92	93,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 31/01/2026 a 26/02/2026
CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022
HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHANDREA M. CARLISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CRN: 2100
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2026/03

Data Prevista: 05/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 19.708,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL03

20/03/2026 16:0:16

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
64	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	19,708.50	33	935	130009222
TOTAL DE VALORES: 19,708.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,708.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



20260223u13232692000145

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00003008

Data e Hora de Emissão

23/02/2026 15:25:42

Código de Verificação

JV5B-WEZL

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005

Município: Capanema

UF: PA

E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para apoio, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Público dos Caetés no mês de fevereiro/2026.

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Banco: Santander

Agência: 0935

Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN REB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.000,00

ISS _____% VALOR R\$

PCC _____% VALOR R\$ 976,50

IR _____% VALOR R\$ 315,00

INSS _____% VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 19.708,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	315,00	210,00	630,00	136,50	-
Código do Serviço					
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		R\$ 3.479,70 (16,57%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Suzanne Carvalho
Coordenadora do NQSP
COREN-PA573770
HRPC - INDSH


► Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639075244780570000
Data da Operação	24/02/2026 10:09
Código de Barras	40192026074100000000400000243329513680000841835
Descrição	ABA INTELIGENCIA - NF 1637
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto	3026020906488977764
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07438379000165
Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	07438379000165
Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/02/2026 10:10:41
Valor Nominal	8.418,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 8.418,35 (Oito Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	24/02/2026
Autenticação	639075246537843913

Emitido em quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026 às 12:16

025941

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1637
---	--	--

Dados do Prestador de Serviço

Aba Inteligencia Afetiva Ltda Aba Inteligencia Afetiva Avenida Mutirão, 2773 Lote: 10 - Quadra: J18 - Setor Marista CEP 74150-340 - Fone: (62) 9212-8919 - Fax/Celular: (62) 2212-8919 - Goiânia/ GO financeiro@abamais.com Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65	Data de Geração da NFS-e 10/02/2026 02:17:32 Data de Competência 10/02/2026 Cód. de Autenticidade ECF9E0AA3 Responsável pela Retenção	
--	--	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1640		10/02/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Goiânia - Goiás	Goiânia - Goiás		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	23.453.830/0023-85	IM:
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
Endereço:	BARAO DE CAPANEMA	Número: 3191
Complemento:		Bairro: CENTRO
CEP:	68700-005	Cidade/UF: Capanema/ PA
Telefone:	(91)3462-3051	E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 8.970,00	
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>8.970,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>417,10</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>134,55</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>8.418,35</u>	

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...	2,00	107	115013000	6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 8.970,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.970,00	Total do ISSQN R\$ 179,40
PIS R\$ 58,30	COFINS R\$ 269,10	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 134,55	Outras Retenções R\$ 0,00
			CSLL R\$ 89,70	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:		
VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 8.418,35				

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/	

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
16/03/2026



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 88.477,10

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	88,477.10	33	3214	130028589

TOTAL DE VALORES: 88,477.10

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 88,477.10

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
27/02/2026 11:22:12
Código de Verificação
xqlGp0Vxu

Competência
02/2026

Número / Série
826 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
2860894
E-mail
brainmedssaude@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99344-5311
CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
selma@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68700-005

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
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 02/2026, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA - CAPANEMA - PA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 94.275,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 4.383,78
IR _____% VALOR R\$ 1.914,12
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 88.477,10

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\$)
94.275,00	0,00	0,00	94.275,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.414,12	612,78	2.828,25	0,00	942,75	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
94.275,00	5.797,90	0,00	0,00	88.477,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

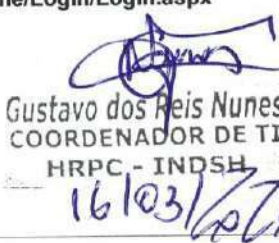

Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639093692358400000
Data da Operação	17/03/2026 18:47
Código de Barras	00190000090354116800500026328179313960000220000
Descrição	MICROMED - NF 28658
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3026022706904182272
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38048013000103
Razão Social	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2026 18:47:24
Valor Nominal	2.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)
Data da operação	17/03/2026
Autenticação	639093700629788214

Emitido em quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:15

26200 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		28658 Número da Nota Fiscal 28541 Serie: 3 Cód. de Autenticidade 2B140DD03
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Data Geração	27/02/2026 09:13:12	Competência 27/02/2026 Nº NFS-e Subst. 0
Nº do RPS	028658	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços
Data de Emissão do RPS	27/02/2026	
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO		
	Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A
	Fantasia	MICROMED Email faturamento@micromed.health
	Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03 Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
	DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO	
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADES - INDSH Email indshrpc@indsh.org.br	
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA	
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85 Insc. Munic. Insc. Estad. ISENT0 Telefone (91) 9850-9291	
Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Insc. Munic.	Razão Social
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
FATURAMENTO THUNDERA REFERENTE A FEVEREIRO 2026 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 295,90 (0,61%) Federal e R\$ 44,00 (0,09%) Municipal.		
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO		
105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS		
Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE 6203100 Cód. NBS
TRIBUTOS FEDERAIS		
PIS	0,00	COFINS 0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 IRRF 0,00
VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação Exigível
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação
(-) Desc. condicionado	0,00	Código de Validação/Link 2B140DD03
(-) Ret. Federais	0,00	
Outras Retenções	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	
(=) Vl. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00	
CÁLCULO DO ISS		
Valor Total dos Serviços	2.200,00	(-) Deduções Base Cálculo 0,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Base de Cálculo 2.200,00
(X) Aliquota do ISS	2,00	ISS a Reter Nao
(=) Total do ISS	44,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
FATURAMENTO THUNDERA REFERENTE A FEVEREIRO 2026		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br		
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 16/03/2026
Impressa em: 27/02/2026		Hora da Emissão: 10:38:17

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639084070679470000
Data da Operação 06/03/2026 15:19

Dados de Origem

Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Titular JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000766946-1

Valor R\$ 173.622,50 (Cento e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 183 E 184
Autenticação 639084072568712800

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2026 às 17:37



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/02/2026 16:43:19

Competência
02/2026

Número / Série
183 / E

Código de Verificação
r2kYYuaqr

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

42.258.733/0001-70

Nome / Nome Empresarial

JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal

4024274

E-mail

contato@polaro.com.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 9127-1488

CEP

66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0023-85

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

fiscal.hrpc@indsh.org.br

Município

CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone

(91) 3462-3051

CEP

68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. FEVEREIRO/2026

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 149.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 6.928,50
IR _____ % VALOR R\$ 2.235,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 139.836,50

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\$)

149.000,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

149.000,00

Aliq. (%)

3,000000

Valor do ISSQN (R\$)

4.470,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

2.235,00

PIS (R\$)

968,50

COFINS (R\$)

4.470,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

1.490,00

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

149.000,00

Retenções (R\$)

9.163,50

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

139.836,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-INDSH



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 16:45:14
Código de Verificação 5iiBZOZib
Competência 02/2026
Número / Série 184 / E

A autenticidade desta NFSe pode
verificada pela leitura deste código

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal 4024274
E-mail contato@polaro.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9127-1488
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

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

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. FEVEREIRO/2026.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 36.000,00
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 7.674,00
IR ____% VALOR R\$ 540,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 33.786,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3,000000	1.080,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	540,00	234,00	1.080,00	0,00	360,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
36.000,00	2.214,00	0,00	0,00	33.786,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-IRAP



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 20.000,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL11

20/03/2026 16:0:41

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	20,000.00	237	3109	4610946
TOTAL DE VALORES: 20,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

26296



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/02/2026 14:46:48
Código de Verificação etPFLVMP2
Competência 02/2026
Número / Série 197 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

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 MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SES/PA/2022, COMPETENCIA 02/ 2026
CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS)
PIX:CELULAR-91981957736
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MÉDICOS R\$ 10.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA R\$ 9.500,00

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\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Imara Izabela A. Vitor
COBEN-PA 584.953-ENF



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 18

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 305.012,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL18

20/03/2026 16:1:7

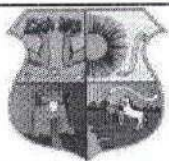
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
118	S C M SERVICOS	S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2424962900	305,012.50	1	1686	1063510

TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 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 25/02/2026 11:57:41
Competência 02/2026
Número / Série 2023401 / E
Código de Verificação JyF9B8BL7

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38
Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal 4592867
Telefone (91) 8111-3311
E-mail scmservmédicos@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
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 DE ANESTESIOLOGIA FEVEREIRO/2026.
SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA - R\$ 314.000,00 / COORDENAÇÃO MÉDICA - R\$ 11.000,00 = TOTAL - R\$ 325.000,00.

IMPOSTO RETIDO
PIS R\$ 2.112,50
COFINS R\$ 9.750,00
IR R\$ 4.875,00
CSLL R\$ 3.250,00
AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 325.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 15.112,50
IR _____ % VALOR R\$ 4.875,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 305.012,50

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\$)
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.875,00	2.112,50	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
325.000,00	19.987,50	0,00	0,00	305.012,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 360725
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.529.041,75

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL15

20/03/2026 16:0:56

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
19	CENTRO MEDICO AGRIA E	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,529,041.75	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,529,041.75					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,529,041.75

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 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 27/02/2026 17:18:53
Código de Verificação 7v9wasSkA
Competência 02/2026
Número / Série 1788 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

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 CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA	R\$ 315.200,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	R\$ 50.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT		R\$ 344.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA	R\$ 25.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA	R\$ 19.600,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA	R\$ 17.500,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS	R\$ 26.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO		R\$ 125.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA	R\$ 10.000,00	
CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR	R\$ 87.000,00	
SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	R\$ 30.000,00	
SERVIÇOS DE GASTROPEDIATRIA	R\$ 12.000,00	
SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA	R\$ 37.500,00	
SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA	R\$ 37.500,00	
SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	R\$ 20.400,00	
SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	R\$ 10.000,00	
MÉDICA DA QUALIDADE	R\$ 5.000,00	
COORDENAÇÃO	R\$ 10.000,00	

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 1.182.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 54.963,00
IR _____ % VALOR R\$ 17.730,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 1.109.307,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	3,000000	35.460,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.730,00	7.683,00	35.460,00	0,00	11.820,00	0,00

VALOR TOTAL

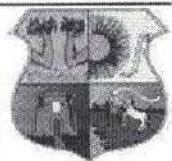
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.182.000,00	72.693,00	0,00	0,00	1.109.307,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
27/02/2026 17:21:13
Código de Verificação
PqK2bWYr

Competência
02/2026

Número / Série
1789 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

Inscrição Municipal
2100517
E-mail
phdopara@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622
CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

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
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAREATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Pediatra R\$ 80.000,00
Psiquiatra Infantil e Adolescente R\$ 80.000,00
Coordenação R\$ 25.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 185.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 8.602,50
IR _____ % VALOR R\$ 2.775,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 173.622,50

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\$)
185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	3,000000	5.550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.775,00	1.202,50	5.550,00	0,00	1.850,00	0,00

VALOR TOTAL

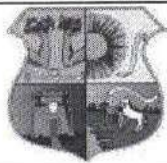
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
185.000,00	11.377,50	0,00	0,00	173.622,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/02/2026 17:25:16
Competência 02/2026
Número / Série 1790 / E
Código de Verificação nm7gDQ9hf

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

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 CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Supervisão Geral R\$ 18.000,00
Educador Físico R\$ 47.466,67
Fonoaudiólogo R\$ 15.600,00
Psicólogo Clínico R\$ 95.040,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ADA R\$ 15.000,00
Terapeuta Ocupacional R\$ 15.600,00
Terapeuta Ocupacional - IS R\$ 20.090,00
Assistente Social R\$ 15.866,67
Enfermeiro R\$ 19.666,67

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 262.240,01
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 12.194,16
IR ____% VALOR R\$ 3.933,60
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 246.112,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
262.240,01	0,00	0,00	262.240,01	3,000000	7.867,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.933,60	1.704,56	7.867,20	0,00	2.622,40	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
262.240,01	16.127,76	0,00	0,00	246.112,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIST. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 23.462,50

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
124	EJF SERVICOS MEDICOS	DIRETORIA TECNICA	5121834900	23,462.50	208	50	4856199
TOTAL DE VALORES: 23,462.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,462.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

26301

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-ePrefeitura Municipal de Castanhal
(91)3711-7449
setin@castanhal.pa.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

1502400225121834900013500000000000426022562562438

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

25/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/02/2026 11:58:17

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

25/02/2026 11:58:17



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.218.349/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 9377-7728

Nome / Nome Empresarial

EJF SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail

ISABELLAZEVEDO@HOTMAIL.COM

Endereço

CONEGO LUIS LEITAO, 1875, CENTRO

Município

Castanhal - PA

CEP

68743-020

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Castanhal - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA MÊS: FEVEREIRO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Castanhal - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 25.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 25.000,00

Alíquota Aplicada

2,50%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 625,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 375,00

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 1.162,50

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 162,50

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 750,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 25.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 1.537,50

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

R\$ 912,50

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 23.462,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %Estaduais
0,00 %Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 25.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 1.162,50

IR _____ % VALOR R\$ 375,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 23.462,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHIago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA-Nº 17246
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 312.755,13

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL09

20/03/2026 16:0:35

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
51	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	4208959200	312,755.13	237	5592	637955

TOTAL DE VALORES: 312,755.13

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.13

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
27/02/2026 10:34:45

Competência
02/2026

Número / Série
273 / E

Código de Verificação
K0Lnd7n9U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

Endereço

AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATÉ;SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal

4014970

E-mail

guimachado00@gmail.com

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 98133-0046

CEP

66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0023-85

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

contratos.hrpc@indsh.org.br

Município

CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone

(91) 3462-3051

CEP

66700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço

CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CARTÉS NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO

AG: 5592-1

CONTA CORRENTE: 63795-5

CONECTA MEDIC LTDA

CNPJ: 42.089.592/0001-00

SERVIÇOS:

ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA - 13.750,00

ALERGOLOGIA ADULTO - 13.750,00

DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 18.975,00

DERMATOLOGIA ADULTO - 18.975,00

ENDOCRINOLOGIA ADULTO - 48.000,00

HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00

HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00

RADIOLOGIA - 200.000,00

TOTAL = R\$ 333.250,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 333.250,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 15.496,12

IR _____ % VALOR R\$ 4.998,75

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 312.755,13

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\$)

333.250,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

333.250,00

Aliq. (%)

3,000000

Valor do ISSQN (R\$)

9.997,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

4.998,75

PIS (R\$)

2.166,12

COFINS (R\$)

9.997,50

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

3.332,50

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

333.250,00

Retenções (R\$)

20.494,87

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)

312.755,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04

Referência: 2026/03

Data Prevista: 05/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 24.401,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL04

20/03/2026 16:0:19

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
59	VESALIUS CIRURGIA	BARROS DE LIMA	2111076800	24,401.00	748	804	142205
TOTAL DE VALORES: 24,401.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,401.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e
150550222211076800019800000000000926026393396498

Número da NFS-e

9 202609

Competência da NFS-e

26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/02/2026 09:05:15

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

26/02/2026 09:05:15

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.110.768/0001-98

Inscrição Municipal

00000000040239

Telefone

(91) 9140-3635

Nome / Nome Empresarial

VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA

E-mail

ALBUQUERQUE.BCM@GMAIL.COM

Endereço

AGENOR ALVES, S/N, PROMISSÃO

Município

Paragominas - PA

CEP

68628-030

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail

-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS. NO PERÍODO DE 01.02.2026 A 28.02.2026 200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R\$ 58,50 = R\$ 11.700,00 040 SVP SERVIÇO DE BIOPSIAS DE MAMA R\$ 175,50 = R\$ 7.020,00 010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA R\$ 7.280,00 VALOR TOTAL R\$ 26.000,00. DADOS BANCÁRIOS BANCO: 748 - SICREDI AGENCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 14.220-5 VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ: 21.110.768/0001-98

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Paragominas - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 26.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 26.000,00

Alíquota Aplicada

3,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 780,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 390,00

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 1.209,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 0,00COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 26.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido
R\$ 780,00Total das Retenções Federais
R\$ 1.599,00PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 23.621,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %Estaduais
0,00 %Municipais
3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHDiego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPCHRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 26.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 1.209,00
IR _____ % VALOR R\$ 390,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 24.401,00LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/03

Data Prevista: 05/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 769.691,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

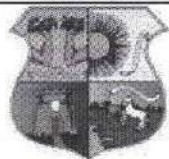
REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL05

20/03/2026 16:0:22

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	769,691.00	33	3524	130040389
TOTAL DE VALORES: 769,691.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,691.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 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 26/02/2026 15:37:20
Código de Verificação xivEN8FhJ

Competência 02/2026

Número / Série 448 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9287-9803
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

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 a prestação de serviços médicos na especialidade de Ortopedia e Traumatologia, Urologia e Cardiologia em Fevereiro 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés - Capanema/PA.

- Plantões médicos de 24h em Ortopedia (02 médicos todos os dias) - 1 - R\$ 305.000,00 - R\$ 305.000,00.
 - Plantões médicos de 24h em Ortopedia (01 médico Segunda a Quinta) - 1 - R\$ 80.000,00 - R\$ 80.000,00.
 - Consultas Ambulatoriais de Ortopedia - 800 - R\$ 50,00 - R\$ 40.000,00.
 - Coordenação Médica em Ortopedia - 1 - R\$ 11.970,00 - R\$ 11.970,00.
 - Consultas Ambulatoriais de Urologia - 350 - R\$ 70,00 - R\$ 24.500,00.
 - Cirurgias Urológicas Benignas - 45 - R\$ 1.500,00 - R\$ 67.500,00.
 - Coordenação Médica em Urologia - 01 - R\$ 12.000,00 - R\$ 12.000,00.
 - Plantão Presencial 24 horas - 1 urologista - 15 - R\$ 3.202,00 - R\$ 48.030,00
 - Biopsia de Próstata Guiada por Ultrassonografia em Urologia - 07 - R\$ 1.000,00 - R\$ 7.000,00.
 - Consultas em Cardiologia Adulto Geral - 500 - R\$ 45,00 - R\$ 22.500,00
 - Consultas em Cardiologia Adulto Pré-Operatório - 800 - R\$ 45,00 - R\$ 36.000,00
 - Consultas em Cardiologia Pediátrica - 100 - R\$ 45,00 - R\$ 4.500,00
 - Laudo Médico de MAPA - 150 - R\$ 82,00 - R\$ 12.300,00
 - Laudo Médico de HOLTER - 140 - R\$ 85,00 - R\$ 11.900,00
 - Laudo Médico de Eletrocardiograma - 1.000 - R\$ 13,00 - R\$ 13.000,00
 - Execução e Laudo Médico de Ecocardiograma - 400 - R\$ 115,00 - R\$ 46.000,00
 - Execução e Laudo Médico de Teste Ergométrico - 200 - R\$ 119,00 - R\$ 23.800,00 - Valor Total da NF: 766.000,00
- Dados Bancário da empresa: Banco Santander, Agencia 3524, Conta Corrente 13.004.038-9.

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 766.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 35.619,00
IR _____ % VALOR R\$ 11.490,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 718.891,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	3,000000	22.980,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
766.000,00	47.109,00	0,00	0,00	718.891,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/02/2026 15:59:38
Competência 02/2026
Número / Série 449 / E
Código de Verificação LeyPWV7LY

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9287-9803
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço
03.01 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1. Referente a prestação de Locação de Equipamento em Urologia (descritivo no contrato) realizada no mês de Fevereiro 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 27.000,00.
2. Referente a prestação de Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica com OPME para 04 cirurgias, realizada no mês Fevereiro 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 23.800,00.
Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:
1. Locação de Equipamento (descritivo no contrato) em Urologia - 01 - R\$ 27.000,00 - R\$ 27.000,00.
2. Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica e OPME - 04 - R\$ 5.950,00 - R\$ 23.800,00.
Valor total da NF: 50.800,00
Dados Bancário da empresa: Banco Santander, Agencia 3524, Conta Corrente 13.004.038-9.

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\$)
50.800,00	0,00	0,00	50.800,00		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\$)
50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 360725
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2026/03

Data Prevista: 05/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 187.700,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:28

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL01

20/03/2026 16:0:11

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
94	CENTRO DE HEMODIALISE	HEMODIALISE	1353665500	187,700.00	748	2001	443945

TOTAL DE VALORES: 187,700.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 187,700.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e
1500800221353665500012000000000000626023402349418

Número da NFS-e

6

202606

Competência da NFS-e

26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/02/2026 09:03:08

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

26/02/2026 09:03:08



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

13.536.655/0001-20

Inscrição Municipal

000000000024715

Telefone

(91) 9385-8820

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA

E-mail

ADMGERAL@CEHMO.COM.BR

Endereço

WE 31, 322, CIDADE NOVA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67133-098

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: Fevereiro/2026.

Conta bancária para crédito:

Banco Sicred - 748

Ag: 2001

C/C: 44394-5

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\$ 200.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 200.000,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 3.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 9.300,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 1.300,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 6.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 200.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 12.300,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

R\$ 7.300,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 187.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %Estaduais
0,00 %Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 200.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 9.300,00

IR _____ % VALOR R\$ 3.000,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 187.700,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHENF. THACISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN-PA 645.736
HRPC-INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095417750060000
Data da Operação 19/03/2026 18:32

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição BCO DA AMAZONIA S.A.
Titular LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICO
cnpj 06.208.484/0001-45
Agência 0016
Conta 000071242-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202603192132ISTSA0000Xg

Tipo de Pagamento Manual

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 12.354,00 (Doze Mil E Trezentos E Cinquenta E Quatro Reais)

Descrição LABCLIN CONSULTAS E - NF 195

Autenticação 639095419318170000

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

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:26

26199


Chave de Acesso da NFS-e

1502202220620848400014500000000019526026006345440



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

195

Competência da NFS-e

27/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/02/2026 12:48:53

Número da DPS

70

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

27/02/2026 12:48:53

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

06.208.484/0001-45

Inscrição Municipal

2038

Telefone

(91) 3462-1829

Nome / Nome Empresarial

LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA

E-mail

LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM

Endereço

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 928, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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

-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
04.03.02 - Laboratórios e
congêneres.
Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 02/2026-
87 EXAMES REALIZADOS
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Capanema - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 12.354,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço

R\$ 12.354,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 12.354,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

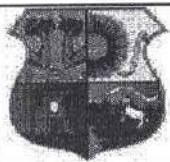

► Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639080657370880000
Data da Operação	02/03/2026 16:30
Código de Barras	23792373044201113296873027236709813740000103656
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9491
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026020906482558394
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/03/2026 16:31:35
Valor Nominal	1.036,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.036,56 (Um Mil e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	02/03/2026
Autenticação	639080659096152859

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 11:16



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 16:56:45
Competência 02/2026
Número / Série 9491 / E
Código de Verificação AMCMb9zBJ
Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021234597955001323000000000949126024051608471

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL. PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Endereço AVENIDA BARAO DE CAPANEMA O BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail financeiro.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

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 CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

RP: 10045901
Material: 85001305
Centro: 2236
Empresa: 1065
Cond. Ppto. 0028
Ref. Fv/26
Req. Lote. 5169284

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\$)
1.036,56	0,00	0,00	1.036,56	5,000000	51,82

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\$)
1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC-INDSH


► Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639080657370880000
Data da Operação	02/03/2026 16:30
Código de Barras	23792373044201113296872027236701113740000103656
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9493
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026020905482906805
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/03/2026 16:31:02
Valor Nominal	1.036,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.036,56 (Um Mil e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	02/03/2026
Autenticação	639080658847626023

Emitido em terça-feira, 3 de março de 2026 às 11:22



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/02/2026 17:06:48
Competência 02/2026
Número / Série 9493 / E
Código de Verificação Bn0yHPaQR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL. PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA O BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail financeiro.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

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
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BP:10045901
Material:85001305
Centro: 2236
Empresa:1065
Cond. Ppto. D028
Ref. Pev/26
Req Lote.5169284

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\$)
1.036,56	0,00	0,00	1.036,56	5,000000	51,82

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\$)
1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/ PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639084039136960000
Data da Operação	06/03/2026 14:48
Código de Barras	23792373044201113299222027236706713800000361400
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 99961103
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026021003513942364
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2026 14:49:49
Valor Nominal	3.614,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 3.614,00 (Três Mil e Seiscentos e Quatorze Reais)
Data da operação	06/03/2026
Autenticação	639084054038316848

Emitido em segunda-feira, 9 de março de 2026 às 14:28

Unidade: FILIAL BELEM
 Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
 Bairro: COL PINHEIRO
 Cidade: BELEM Uf: PA
 CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0099961103

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08.02.2026
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0023-85
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191	CENTRO	68700-005
Município	FONE/FAX	UF
CAPANEMA	9134623051	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1492,0000	2.984,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	34,9980	175,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	7 CDA	34,9971	245,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	1 CDA	35,0000	35,00
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	34,9980	175,00
Valor Total da Nota				3.614,00

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto	D028	028 Dias Data Líquida	Vencimento	08.03.2026
Centro	2236			
Tipo da OV	ZVLO	Motivo	Y16 - Locação mensal	

Cliente Recebedor 0610045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPCHINDSH

MÁRCIO SARAIVA F. HO
 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
 HRPC - INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC INDSH

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0099961103

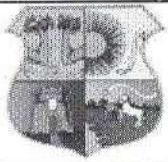

► Reemissão de Comprovante

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000002095926218639086704946680000
Data da Operação	09/03/2026 16:30
Código de Barras	34191570070408636093267129000005413810000278258
Descrição	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 2043
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3026022002723905172
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12500254000158
Razão Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
Nome Fantasia	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL DE CAETES
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/03/2026 16:31:24
Valor Nominal	2.782,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.782,58 (Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	09/03/2026
Autenticação	639086707167238945

Emitido em terça-feira, 10 de março de 2026 às 09:59



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/02/2026 15:33:50
Código de Verificação 4Cvrip2Gm
Competência 02/2026
Número / Série 2043 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58
Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal 2863523
E-mail belem@arquivar.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3345-3299
CEP 66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA Nº3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE FEVEREIRO 2026 (1º T.A 12/2025)

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,40 = R\$ 2.534,40 - REEMBOLSO GE EXCEDENTE R\$ 175,00 = R\$ 2.358,40
SISTEMA ARQGED (LGB)..... R\$ 606,50

Total R\$ 2.964,90 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Vencimento 10/03/2026

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
16/03/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 2.964,90
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 132,85
IR _____% VALOR R\$ 44,97
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ _____

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.964,90	0,00	0,00	2.964,90	5,000000	148,24

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	44,47	19,27	88,94	0,00	29,64	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
2.964,90	182,32	0,00	0,00	2.782,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639093692358400000
Data da Operação 17/03/2026 18:47

Dados de Origem

Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Titular MEDICAL A MEDICA LTDA
Agência 0002 - CASTANHAL
Conta 000031066-2

Valor R\$ 29.928,77 (Vinte e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 299
Autenticação 639093700379140921

Emitido em quarta-feira, 18 de março de 2026 às 16:50

Chave de Acesso da NFS-e
1502400223482341900016500000000029926026493372411Número da NFS-e
299Competência da NFS-e
27/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
27/02/2026 11:19:46Número da DPS
202Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
27/02/2026 11:19:46

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.823.419/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3721-3574
Nome / Nome Empresarial MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		E-mail fiscal@consultabil.net	
Endereço BARAO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA		Município Castanhal - PA	CEP 68742-015
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Castanhal - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Exames de Ressonância Magnética executados no período JANEIRO/2026 a FEVEREIRO/2026, para o Hospital Regional Público dos Caetés - Capanema/PA.			

Dados Bancários:

BANPARÁ: Banco do Estado do Pará 037 - AG.: 0002 - CC: 31.066-2
MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Procedimentos Realizados:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Castanhal - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 31.890,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 31.890,00	Alíquota Aplicada 2,50%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 797,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 478,35	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 318,90	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 207,28	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 956,70		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 31.890,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 797,25	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 1.163,98		Valor Líquido da NFS-e R\$ 31.092,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 1.961,23Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 797,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPCAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 31.890,00
ISS ____ % VALOR R\$ ____
PCC ____ % VALOR R\$ 1482,88
IR ____ % VALOR R\$ 478,35
INSS ____ % VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 29.928,77


► Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639095164201270000
Data da Operação 19/03/2026 11:29

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0032
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3214
Conta 130045405
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 178.338,47 (Cento e Setenta e Oito Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição CENTRO MEDICO SILVA - NF 577

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 19/03/2026
Autenticação 639095165853404548

Emitido em sexta-feira, 20 de março de 2026 às 08:24



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/02/2026 22:29:46
Código de Verificação iSyFUnEYo
Competência 02/2026
Número / Série 577 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 41.931.566/0001-14
Nome / Nome Empresarial CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA
Endereço TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal 4003361
E-mail contabilidade@centromedcotriade.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99257-3637
CEP 66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68700-005

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 CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO/2026.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA. BANCO: 033 - SANTANDER AGÊNCIA: 3214 CONTA: 130045405 CNPJ: 41.931.566/0001-14 CHAVE PIX:41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA - R\$ 190.025,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 190.025,00
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 8.836,16
IR ____% VALOR R\$ 2.850,37
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 178.338,47

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\$)
190.025,00	0,00	0,00	190.025,00	3,000000	5.700,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.850,37	1.235,16	5.700,75	0,00	1.900,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
190.025,00	11.686,53	0,00	0,00	178.338,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ELISABETE CASTRO
COORD. CLÍNICAS
COREM: 617376
HRPC-INDSH


► Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639089100783360000
Data da Operação	12/03/2026 11:10
Código de Barras	23792011024080050069280003000009513830004981046
Descrição	CEMIG GERACAO - NF 412090
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026030504086187755
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/03/2026 11:11:00
Valor Nominal	49.810,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 49.810,46 (Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	12/03/2026
Autenticação	639089106742232579

Emitido em quinta-feira, 12 de março de 2026 às 15:05

26701

RECEBIMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000412090 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000412090 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260306981176000158550010004120901459929120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267352670314 05.03.2026 14:56:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830002385		DATA DA EMISSÃO 05.03.2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05.03.2026
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68700005	HORA DA SAÍDA 14:55:18
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				
MÊS/ANO: 02/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 49.810,46	VENCIMENTO 12.03.2026
NÚMERO: 500031638232				
TIPO: LIVRE_PP				
INSTALAÇÃO: 3015722484				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS							
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 49.810,46	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 9.463,98	VALOR TOTAL PRODUTOS 40.346,48			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49.810,46		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZRN01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	170.742,0000	0,2363008516	40.346,48	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022		RESERVADO AO FISCO	
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 MARCELO SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC-INDSH	


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639087567324380000
Data da Operação 10/03/2026 16:27
Código de Barras 07790001161202835369106108704989113810000196245
Descrição JJ AMBIENTAL - NF 202671
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número do Boleto 3026022001716652751
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista 14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento 10/03/2026 16:27:28
Valor Nominal 1.962,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.962,45 (Um Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação 10/03/2026
Autenticação 639087568948860410

Emitido em quarta-feira, 11 de março de 2026 às 10:24

Chave de Acesso da NFS-e
1502202221489741600016900000000007126030117511456Número da NFS-e
71 (202671)Competência da NFS-e
03/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/03/2026 14:44:43Número da DPS
48Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/03/2026 14:44:43A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.897.416/0001-69	Inscrição Municipal 3943	Telefone (09) 9115-7858
Nome / Nome Empresarial JJ AMBIENTAL LTDA		E-mail COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM	
Endereço BR 316 KM 02, 200, SAO JOAO BATISTA		Município Capanema - PA	CEP 68704-899
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capanema - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTROLE DE PRAGAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capanema - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.205,00	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 R\$ 242,55	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.205,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 242,55	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.962,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: OS 8747 | NBS: 118032100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHAnderson Aquino
COORDENADOR S. A. S. P. R.
HRPC-INDSHHRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 2.205,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ _____
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ 242,55
VALOR LIQUIDO R\$ 1.962,45



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [228601_IAGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 13

Referência: 2026/03

Data Prevista: 18/03/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 20.500,00

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

20/03/2026 16:07:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202603 TIPO: EVENTUAL13

20/03/2026 16:0:48

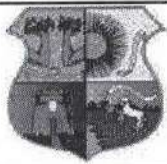
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
176	HUMANITY ENGENHARIA	HUMANITY ENGENHARIA	4821755200	20,500.00	341	6325	989819

TOTAL DE VALORES: 20,500.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

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

Data e hora de emissão 23/02/2026 10:38:06
Competência 02/2026
Número / Série 81 / E
Código de Verificação tYsMuKuOd
202681

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3637
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, com valor de R\$20.500,00. Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Diogo Couri
Assist. Administrativo
HRPC - INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	*****	*****

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\$)
20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639093546135670000
Data da Operação	17/03/2026 14:43
Código de Barras	10491214439600010004800000052019213910000724660
Descrição	AF DISTRIBUICAO, REP - NF 202652
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto	3026022603880452321
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/03/2026 14:43:46
Valor Nominal	7.246,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 7.246,60 (Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	17/03/2026
Autenticação	639093554398678809

Emitido em quarta-feira, 18 de março de 2026 às 14:19

Chave de Acesso da NFS-e
150080022499629380001810000000000522602633559730Número da NFS-e
52 702652Número da DPS
21Competência da NFS-e
26/02/2026Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 16:52:22Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 16:52:22A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS
HOSPITALARES LTDACNPJ / CPF / NIF
49.962.938/0001-81Inscrição Municipal
000000000824355Telefone
(91) 3353-2286Endereço
WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301, COQUEIRO
Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteE-mail
administracao@fusionmedtech.com.brMunicípio
Ananindeua - PA CEP
67133-130Regime de Apuração Tributária pelo SN
-TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
fiscal.hrpc@indhs.org.brEndereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTROMunicípio
Capanema - PACEP
68700-005

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 - PAPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N°PC2743.24.09 CONTRATO DE GESTÃO: HOSPITAL REGIONA PUBLICO DOS CAETES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (EQUIPAMENTOCME)-AUTOCLAVE MODELO:HS-
SP0436/SERIE:263180343-436L-MODELO:HS-8-0101/SERIE:130170185-101L-MODELO DE BAIXA TEMPERATURA: V-PRO60031691812.-MODELO
TERMODESINFECTORA:2532AMSCO2000SERIAS COMPETENCIA:02/2026 BOLETO COM VENCIMENTO: 20/03/2026 PIX:49962938000181

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\$ 7.600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 7.600,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 380,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas R\$ 353,40	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 49,40	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 228,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.600,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R\$ 353,40	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria R\$ 277,40		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.246,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 4,65Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 7.600,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 353,40
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 7.246,60MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSHHSPN-INDSH
FINANCEIRO PATRIMONIAL
ASSIS. ADMINISTRATIVO
LANG SILVA

Chave de Acesso da NFS-e
150442222198597840006400000000006926026629413240Número da NFS-e
69 (202669)
Número da DPS
26
Competência da NFS-e
26/02/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 16:49:02
Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 16:49:02

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
19.859.784/0006-40Nome / Nome Empresarial
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.Endereço
FERNANDO GUILHON, 4176, CENTROSimples Nacional na Data de Competência
Não optanteInscrição Municipal
00000000822287E-mail
otavio.virgilio@masonholdings.com.brMunicípio
Marituba - PARegime de Apuração Tributária pelo SN
-Telefone
(31) 98893-0858CEP
67201-050TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0023-85Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHEndereço
BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTROInscrição Municipal
-E-mail
-Município
Capanema - PATelefone
-CEP
68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...Descrição do Serviço
MENSALIDADE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS GERADORES - FEVEREIRO 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelTipo de Imunidade
-Valor do Serviço
R\$ 4.000,00BC ISSQN
R\$ 4.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 66,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Total das Retenções Federais
R\$ 186,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 370,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
ESTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLAND SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 4.000,00
PIS _____ % VALOR R\$ 200,00
PIS _____ % VALOR R\$ 186,00
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 3.614,00MARCIO SARAIWA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

11	Folha de Pagamento Resumo
-----------	----------------------------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO													GOVERNO DO PARÁ
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS	jan/26 R\$	fev/26 R\$	mar/26 R\$	abr/26 R\$	mai/26 R\$	jun/26 R\$	jul/26 R\$	ago/26 R\$	set/26 R\$	out/26 R\$	nov/26 R\$	dez/26 R\$	TOTAIS R\$
DESPESAS OPERACIONAIS													
Folha Pessoal 1	2.177.233,85	2.273.471,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.450.705,80
Ordenados - Administrativos	914.337,63	933.360,32											1.847.697,95
Encargos Sociais (FGTS)	73.142,71	70.410,62											143.553,63
Provisões (13º + férias)	1.189.753,51	1.269.700,71											2.459.454,22
Provisões (13º)	74.927,29	152.078,77											227.006,06
Provisões (Férias)	1.114.826,22	1.117.621,94											2.232.448,16
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	2.190.287,18	2.235.288,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425.576,03
Ordenados - Assistenciais	1.163.587,03	1.147.413,10											2.311.000,13
Encargos Sociais (FGTS)	98.712,90	109.359,45											208.069,35
Provisões (13º + férias)	927.987,25	978.519,30											1.906.506,55
Provisões (13º)	67.888,22	113.374,23											171.262,45
Provisões (Férias)	870.099,03	885.145,07											1.755.244,10
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	4.061.904,77	4.072.590,01											8.134.494,78
PJ Assistenciais													-


Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC


Aira Priscila Ambrosio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC


Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

12	Cartão do CNPJ
12.1	Matriz
12.2	Filial

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

12.1	Matriz
------	--------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

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

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

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

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

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	----------------------------

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 20/02/2026 às 15:25:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/02/2026** às **15:25:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

12.2	Filial
------	--------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS
--	-----------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

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

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 20/02/2026 às 15:25:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/02/2026** às **15:25:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

13

**Protocolo de Entrega da Prestação de
Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior**

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/03/2026	2026/21	20/03/2026	2026/2431831
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 113/2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 022026			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

14	Extrato Bancário da Conta Custeio
-----------	--

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026

Emitido em: 04/03/2026 09:22:40

SALDO ANTERIOR 6.038.681,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	120216	-1.605.000,00	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	120251	-156.914,43	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	140228	-10.808,50	
02/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	120223	-3.754,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151235	-374,90	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161535	-6.776,55	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	120259	-289,94	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ	0	-310,00	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 31726689000160 M NUNES PESSOA	0	-984,30	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L	0	-312,80	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21633028000136 R OLIVEIRA DE LIMA	0	-2.050,00	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0	-7.245,00	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 52997759000194 VITALMED PRODUTOS PARA SA	0	-3.394,60	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking	0	-3.240,00	

	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
02/02	PAGTO TITULO	161900	-7.666,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161916	-2.747,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161928	-2.836,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161939	-3.989,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161954	-2.931,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162011	-2.912,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162023	-2.598,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.775,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	58383658000100 58.383.658 ANA CAROLINY F			
02/02	PAGTO TITULO	162043	-2.186,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162058	-810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162111	-1.488,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162125	-7.974,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162137	-3.126,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.449,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX50644XXX Iago da Silva Tobias			
02/02	APLIC. CDB/RDB	506446	-4.000.000,00	
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	REMUN CONTA+	260202	2,60	185.630,95
	REMUNERACAO CONTA+			
03/02	RECEB PIX EXTERNO	0	99,19	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX80356XXX Elivaldo de Oliveira Junior			
03/02	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
03/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
03/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
03/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	2.021.387,97
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	42026342000120 COC - CLINICA DE OLHOS DA		
04/02	PAGTO TITULO	145712	-1.898,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TED VIA INTERNET	120230	-187.700,00
	Internet Banking		
	13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI		
04/02	PAGTO TITULO	150509	-488,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	150521	-754,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TED VIA INTERNET	110226	-350.888,80
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA		
04/02	TED VIA INTERNET	110252	-19.708,50
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.397,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
04/02	PAGTO TITULO	150657	-360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	150710	-6.988,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	150724	-6.169,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TRANSF C/C	110214	-128,75
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
04/02	PAGTO TITULO	151032	-81,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151142	-4.969,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151201	-2.063,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151212	-4.426,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151223	-3.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151250	-923,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA		
04/02	PAGTO TITULO	151310	-94.597,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.428,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	43288555000193 L S BALTAZAR LTDA		
04/02	PAGTO TITULO	151329	-1.104,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151431	-11.203,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151443	-39.767,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151456	-16.680,00
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151507	-614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151528	-270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151541	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151659	-225,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151713	-2.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151736	-47.401,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	DEB FOPAG CS	228601	-3.066,24	
	DEBITO FOPAG CS			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	REMUN CONTA+	260204	0,41	1.197.025,90
	REMUNERACAO CONTA+			
05/02	PAGTO TITULO	151650	-8.456,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	151708	-150,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	CRED TED	5	516.095,02	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-270,00	
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-442,00	
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-40,00	
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-226,00	
05/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-178,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	APLIC. CDB/RDB	506878	-85.900,00	1.617.448,27
06/02	TED VIA INTERNET	120253	-769.691,00	
	Internet Banking			
	32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA			
06/02	TED VIA INTERNET	130214	-24.401,00	
	Internet Banking			
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
06/02	TRANSF C/C INTERA	130221	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX13809XXX Guilherme Silva Xavier			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX36679XXX Vanderson Ferreira da Costa			
06/02	TED VIA INTERNET	120243	-173.461,12	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX93812XXX DIEGO RIBEIRO MONTEIRO			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX46027XXX FABIANE COSTA DE SOUZA			

06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá		
06/02	PAGTO TITULO	160540	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160618	-3.789,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160656	-3.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-372,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	25272486000148 MULTPRINT SERVICOS GRAFIC		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10.819,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	53678966000149 NEY CARLOS SILVA MARINHO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.033,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA		
06/02	PAGTO TITULO	160836	-1.018,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160849	-11.962,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160906	-4.054,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160918	-18.741,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160930	-6.469,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160941	-354,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	TRANSF C/C	120248	-307,86
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
06/02	PAGTO TITULO	161200	-7.681,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	TRANSF C/C INTERA	110222	-127,72
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
06/02	PAGTO TITULO	161221	-756,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162004	-3.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162018	-7.808,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162034	-1.025,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162522	-612,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162540	-6.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

06/02	PAGTO TITULO	162556	-4.380,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162608	-162,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162620	-8.378,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162632	-793,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162643	-4.797,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162655	-3.037,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162706	-1.058,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162721	-3.360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162734	-6.131,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162745	-1.590,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162802	-761,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162851	-320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-884,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-210,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
06/02	PAGTO TITULO	163005	-1.500,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.998,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	10362909000143 QUALITY LIFE COMERCIO HOS		
06/02	PAGTO TITULO	163057	-3.322,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163111	-2.953,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163123	-2.975,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	DEB FOPAG CS	228601	-1.268.285,64
	DEBITO FOPAG CS		
06/02	DEB FOPAP EP	228601	-242.392,39
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/02	DEB FOPAP EP	228601	-11.933,50
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/02	RESGATE CDB/RDB	507120	1.250.045,39
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	REMUN CONTA+	260206	1,59	52.319,38
	REMUNERACAO CONTA+			
09/02	PAGTO TITULO	152941	-61.042,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	TRANSF C/C	140228	-848,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
09/02	PAGTO TITULO	153150	-9.542,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153204	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153219	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153244	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153321	-13.116,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153357	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153615	-2.166,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153635	-1.206,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153654	-980,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153747	-508,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153950	-2.188,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154559	-8.664,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154611	-1.076,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154656	-11.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154719	-6.805,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154740	-990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154924	-2.342,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154949	-1.510,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	155013	-1.280,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	155143	-4.324,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161045	-3.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161406	-7.373,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161518	-6.493,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161531	-5.562,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	TRANSF C/C	110202	-66,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
09/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.974,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
09/02	RESGATE CDB/RDB	507285	80.033,67	
09/02	RESGATE CDB/RDB	507286	31.920,11	
09/02	RESGATE CDB/RDB	507287	9.100,83	
09/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	90226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/02	REMUN CONTA+	260209	0,05	14.457,81
	REMUNERACAO CONTA+			
11/02	DEV PIX EXTERNO	0	62,56	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	XXX13809XXX Guilherme Silva Xavier			
11/02	DEV PIX EXTERNO	0	39,69	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	XXX46027XXX FABIANE COSTA DE SOUZA			
11/02	PAGTO TITULO	152828	-3.019,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-528,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08568311000163 TREEBUUCHET EPI?S			
11/02	PAGTO TITULO	152855	-679,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152909	-6.177,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152922	-13.455,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152933	-593,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152944	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152956	-593,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153009	-4.361,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153023	-4.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153034	-5.982,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153045	-4.341,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153100	-3.000,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153112	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E			
11/02	PAGTO TITULO	153137	-984,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	TRANSF C/C INTERA	110256	-81,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-587,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
11/02	PAGTO TITULO	153245	-4.770,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153258	-20.890,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153418	-656,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153438	-785,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.340,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
11/02	PAGTO TITULO	153524	-2.073,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153537	-14.122,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153549	-1.512,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153601	-6.645,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/02	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
11/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/02	RESGATE CDB/RDB	507571	140.003,08	
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	39.369,86
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/02	CRED TED	5	499.371,02	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
12/02	DEB FOPAP EP	228601	-22.869,45	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/02	DEB FOPAG CS	228601	-10.111,18	505.760,25
	DEBITO FOPAG CS			
18/02	DEV PIX EXTERNO	0	164,88	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	XXX36679XXX Vanderson Ferreira da Costa			
18/02	TRANSF C/C	120215	-575.570,63	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
18/02	PAGTO TITULO	144345	-2.034,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

18/02	PAGTO TITULO	144359	-8.260,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.915,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS		
18/02	PAGTO TITULO	144420	-15.179,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144434	-5.150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144444	-602,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144455	-1.483,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144511	-440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144535	-797,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144547	-21,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144558	-1.070,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144610	-5.181,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144623	-728,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144809	-586,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA		
18/02	PAGTO TITULO	144841	-7.866,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144852	-1.762,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144904	-750,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145025	-70.132,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145054	-1.764,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145148	-2.976,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145222	-7.686,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.049,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
18/02	PAGTO TITULO	145329	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145421	-5.232,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145440	-517,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO CLARO IBK	110251	-1.311,70
	Internet Banking		

	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO TITULO	145700	-632,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145713	-1.131,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO VIVO	110211	-235,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
18/02	PAGTO TITULO	145737	-1.080,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145750	-884,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145804	-4.324,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-136,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-233,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
18/02	PAGTO TITULO	145920	-1.654,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145955	-1.160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	150012	-3.790,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	TRANSF CRED AUTOR	150241	1.900.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA		
18/02	TRANSF C/C INTERA	110213	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.820,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA		
18/02	PAGTO TITULO	174207	-1.110,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	174403	-11.937,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	174423	-15.478,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-520,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	52997759000194 VITALMED PRODUTOS PARA SA		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.685,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.453,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.493,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	23992859000120 LINUS MED COMERCIO DE PRO		
18/02	PAGTO TITULO	174602	-2.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

18/02	PAGTO TITULO	174727	-2.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-541,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
18/02	PAGTO TITULO	175010	-440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175022	-109,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175051	-792,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175105	-470,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175315	-7.920,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180211	-762,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180404	-1.036,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180418	-1.036,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA		
18/02	PAGTO TITULO	180545	-240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180616	-705,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180923	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	181128	-915,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-535,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX60539XXX ANTONIA KAROLINE DA SILVA ME		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.309,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX87268XXX MARIA DO SOCORRO NUNES NASCI		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.982,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX66293XXX CLEITON CONCEICAO DA SILVA		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-227,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX93156XXX ALICE EDYELLE PESSOA DA SILV		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.144,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX29133XXX Gleice Kelly barroso barros		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-398,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX80700XXX CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.781,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX98265XXX Glauciane da Conceicao Trind		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-884,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX32840XXX HAROLDO OLIVEIRA BARROSO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.928,55

<https://ib.banpara.b.br/ibi/Imprimir.aspx>
 Processo: 2026/2431971 | Sequencial: 02 | Autenticação: 20f24d2e-5412-4c81-9f3f-1540b8f48905
 Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:11

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/02	TED VIA INTERNET	140219	-135.425,55	
	Internet Banking			
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAUDE L			
19/02	PAGTO TITULO	120245	-5.173,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/02	RECEB PIX INTERNO	0	103,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX INTERNO			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
19/02	CRED TED	10	92,30	
	CREDITO TED			
	XXX48638XXX MAIARA DE SOUSA SA			
19/02	PAGTO FORNECEDOR	228601	-3.093.286,94	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
19/02	DEB FOPAG CS	228601	-33.886,29	
	DEBITO FOPAG CS			
19/02	TEDINTERNET	190226	-17,00	
19/02	REMUN CONTA+	260219	2,28	344.540,75
	REMUNERACAO CONTA+			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-263.682,47	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.024,86	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.751,38	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-811,67	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6,83	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO TITULO	140228	-7.246,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.702,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX13921XXX Fernanda Lorrane Rodrigues d			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6,78	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6,82	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7,05	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO TITULO	154609	-4.223,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7,01	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6,98	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5,80	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7,03	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7,37	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6,73	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	200226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/02	REMUN CONTA+	260220	0,14	52.017,61
	REMUNERACAO CONTA+			
23/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-514,20	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
23/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-21,47	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
23/02	PAGTO TITULO	180233	-22.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180205	-2.162,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180248	-3.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180213	-1.696,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180207	-392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180244	-2.102,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180232	-432,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180204	-1.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180238	-1.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180212	-3.693,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180249	-1.329,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180235	-216,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180207	-1.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180243	-715,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180220	-1.510,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO TITULO	180255	-1.670,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-813,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	25312620000197 PRO-HOSPITALAR EQUIPAMENT			
23/02	PAGTO TITULO	180252	-450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-342,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX91942XXX Aline Cristina Silva Freires			
23/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	230226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	230226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/02	REMUN CONTA+	260223	0,04	4.427,11
	REMUNERACAO CONTA+			
24/02	SAQUE DIN AG CHEQUE	64	-814,95	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
24/02	TRANSF CRED AUTOR	110229	100.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
24/02	PAGTO TITULO	100245	-5.256,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100241	-8.418,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-154,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
24/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.452,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS			
24/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63946869000143 63 946 869 REINALDO PEREI			
24/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-237,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
24/02	PAGTO TITULO	100242	-3.691,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100202	-5.833,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100224	-182,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100245	-175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100209	-4.324,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100207	-3.790,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	PAGTO TITULO	100247	-3.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	240226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	240226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	240226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	240226	-12,00	60.298,52
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

25/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	120231	200.000,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150220	-4.200,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150224	-2.894,40
25/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 51459845000180 CLASSIC INDUSTRIA E COMER	0	-2.125,00
25/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-2.370,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150238	-242,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150202	-3.631,66
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150238	-543,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150205	-4.665,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150229	-1.080,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150251	-3.000,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150212	-275,64
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150249	-231,70
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150212	-3.584,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150230	-19.399,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150202	-2.869,17
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150226	-4.267,42
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150211	-695,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150237	-6.421,86
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150214	-3.870,00
25/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI	0	-776,40
25/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	110221	-139,85
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150202	-585,54
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150205	-2.750,00
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150213	-3.180,00

25/02	PAGTO TITULO	150245	-738,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA		
25/02	PAGTO TITULO	150241	-490,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150223	-3.754,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150244	-1.222,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150210	-573,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150253	-1.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150259	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150218	-1.928,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150208	-3.078,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150215	-1.359,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150201	-1.065,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150243	-1.916,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150208	-1.762,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	TRANSF CRED AUTOR	150224	110.392,60
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC		
25/02	PAGTO TITULO	150244	-96.223,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150214	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	150202	-516,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-119,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
25/02	PAGTO TITULO	160256	-1.090,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	160221	-8.929,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO TITULO	160245	-1.182,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.275,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
25/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-90,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA		
25/02	PAGTO TITULO	160256	-5.106,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

25/02	PAGTO VIVO	110242	-481,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
25/02	PAGTO TITULO	160242	-1.475,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	PAGTO TITULO	160204	-3.733,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/02	TARIFA FOLHA	228601	-10,00	
25/02	TARIFA FOLHA	228601	-26,00	
25/02	TARIFA FOLHA	228601	-8,00	
25/02	TARIFA FOLHA	228601	-12,00	
25/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
25/02	OB c/c	20010100956	6.059.869,65	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
25/02	PACOTE TARIFA PJ III	240226	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	250226	-12,00	6.208.922,86
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.546,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX75240XXX ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIV			
26/02	DEB FOPAG CS	228601	-76.638,16	
	DEBITO FOPAG CS			
26/02	DEB FOPAP EP	228601	-3.694,62	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
26/02	APLIC. CDB/RDB	509080	-6.100.000,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	260226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/02	REMUN CONTA+	260226	1,12	16.032,49
	REMUNERACAO CONTA+			
27/02	RECEB PIX EXTERNO	0	93,50	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX91942XXX Aline Cristina Silva Freires			
27/02	PAGTO TITULO	140229	-1.980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	PAGTO TITULO	140257	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/02	TRANSF C/C	140232	-156.914,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
27/02	TRANSF C/C	140226	-2.200.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-21,47	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
27/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.267,10	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
27/02	RESGATE CDB/RDB	509250	530.007,44	
27/02	REMUN CONTA+	260227	0,01	8.000,27
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/03/2026:	
Saldo Conta Corrente	15.699,72
SALDO PARA SAQUE	15.699,72

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 4 de março de 2026 às 09:23

▶ **Extrato Conta corrente do Mês Atual**

Nome

ELLEN MAIA DA SILVA (Master)

CPF

020.959.262-18

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0023-85

Agência

0032

Conta

000767758-8

PERIODO: 01/03/2026 A 20/03/2026

Emitido em: 20/03/2026 12:31:45

SALDO ANTERIOR

8.000,27

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX50644XXX Iago da Silva Tobias	0	-782,00	
02/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX50644XXX Iago da Silva Tobias	0	-4.449,63	
02/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-1.960,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140338	-1.510,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140300	-120,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140327	-2.931,20	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140353	-2.912,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140318	-6.776,55	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140342	-990,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140324	-1.197,50	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140304	-1.050,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140327	-3.054,48	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160302	-1.036,56	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160335	-1.036,56	
02/03	RESGATE CDB/RDB	509417	40.003,93	
02/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20326	-12,00	
02/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20326	-12,00	
02/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20326	-12,00	18.161,72
03/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 64847974000198 64.847.974 JOAO VICTOR OL	0	-2.450,00	
03/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	30326	-12,00	
03/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260303	0,02	15.699,74
04/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07458353000189 INTERACT DEVELOPMENT DESE	0	-3.539,13	
04/03	PAGTO TITULO Internet Banking	140357	-1.898,36	

	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	140341	-82.095,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.555,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA			
04/03	PAGTO TITULO	140340	-1.079,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	TRANSF C/C	110346	-36,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
04/03	PAGTO TITULO	140331	-2.747,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	150303	-248,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160334	-163,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160353	-2.342,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA			
04/03	PAGTO TITULO	160340	-621,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160305	-2.480,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160332	-638,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160354	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160320	-879,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160317	-1.333,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-236,00	
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-298,00	
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-424,00	
04/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-176,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/03	RESGATE CDB/RDB	509728	3.000.041,21	
04/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	40326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	40326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	40326	-12,00	2.903.446,86
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-49,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
05/03	TED VIA INTERNET	150302	-197.821,24	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
05/03	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.315.797,50	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/03	DEB FOPAP EP	228601	-257.249,59	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/03	DEB FOPAP EP	228601	-12.370,18	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/03	DEB FOPAG CS	228601	-1.251.494,71	
	DEBITO FOPAG CS			
05/03	RESGATE CDB/RDB	509942	200.084,17	
05/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	50326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	50326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/03	REMUN CONTA+	260305	0,55	68.322,05
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
06/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA	0	-6.033,00
06/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 20002151000196 CAM MEDICAL SYSTEMS BRASI	0	-2.400,00
06/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC	0	-259,80
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140335	-4.426,40
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140300	-17.444,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140332	-6.956,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140301	-1.740,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140344	-4.969,56
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140313	-1.160,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140341	-442,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140315	-650,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140339	-522,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140302	-11.932,00
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140327	-2.953,31
06/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140349	-3.614,00
06/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	150357	-173.622,50
06/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05351445000130 REGIONAL BELEM DISTRIBUID	0	-3.500,00
06/03	CRED TED CREDITO TED XXX93812XXX DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	10	59,93
06/03	RESGATE CDB/RDB	510051	50.028,42
06/03	RESGATE CDB/RDB	510066	150.085,24
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	60326	-12,00
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	60326	-12,00
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	60326	-12,00
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	60326	-12,00
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	60326	-12,00
06/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260306	0,03
09/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150308	-1.020,00
09/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150332	-11.962,21
09/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150356	-4.054,09
09/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150321	-2.098,80
09/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150353	-210,00
09/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150318	-612,50
09/03	PAGTO TITULO	150306	-200,00

24.491,10

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150331	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.635,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/03	TRANSF C/C	120349	-61,27	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
09/03	PAGTO TITULO	150354	-1.149,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150310	-14,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150335	-1.759,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA			
09/03	PAGTO TITULO	150320	-12.816,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.141,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
09/03	PAGTO TITULO	160338	-3.322,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160307	-6.293,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160329	-4.442,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160324	-2.782,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160305	-995,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	RESGATE CDB/RDB	510280	70.063,62	
09/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	90326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	90326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	90326	-12,00	34.428,33
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TED VIA INTERNET	100330	-17.350,20	
	Internet Banking			
	50750298000125 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-241,01	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-216,31	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-107,11	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO TITULO	160328	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
10/03	PAGTO TITULO	160319	-702,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	REMUN CONTA+	260310	0,05	9.637,30
	REMUNERACAO CONTA+			
11/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42026342000120 COC - CLINICA DE OLHOS DA			
11/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	110326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/03	REMUN CONTA+	260311	0,01	8.321,31
	REMUNERACAO CONTA+			
12/03	TRANSF C/C	150343	-13.645,79	

	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA		
12/03	PAGTO TITULO	110344	-6.189,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110300	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110333	-811,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110300	-49.810,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110300	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110325	-8.262,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110352	-6.968,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-770,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	23648203000194 SAMED - MANUTENCAO DE EQU		
12/03	PAGTO TITULO	110348	-980,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110359	-1.505,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110353	-6.805,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110310	-1.394,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110345	-980,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110312	-5.562,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	110338	-13.322,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170305	-471,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170337	-726,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170302	-1.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	DEB FOPAP EP	228601	-3.658,30
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
12/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
12/03	DEB FOPAG CS	228601	-3.371,69
	DEBITO FOPAG CS		
12/03	RESGATE CDB/RDB	510689	140.030,68
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		18.130,25
13/03	TRANSF CRED AUTOR	110313	481.654,07
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM		
13/03	PAGTO TITULO	140905	-4.978,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO PIX INTERNO	0	-1.360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX INTERNO		
	04426167000170 ENERGIA SERVICOS E COMERC		
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.620,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	54046256000169 54.046.256 RONAN WELNEY S		
13/03	PAGTO TITULO	141313	-5.150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141341	-3.778,00
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141416	-3.636,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141459	-6.421,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141608	-1.608,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142609	-2.097,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142630	-679,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142645	-593,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142815	-984,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142904	-797,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.285,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI		
13/03	PAGTO TITULO	143602	-1.103,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143628	-695,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143711	-625,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143728	-652,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143813	-1.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143842	-1.384,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144032	-546,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144048	-1.986,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144105	-1.485,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144146	-964,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144208	-84.482,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144234	-4.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144252	-1.764,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144311	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA		
13/03	PAGTO TITULO	144344	-5.982,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144413	-3.378,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144437	-4.810,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144455	-51.986,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	DEB FOPAP EP	228601	-7.943,61
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	130326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	130326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	130326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/03	TAR PIX INT EMISSAO	130326	-12,00	278.345,60
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO			
16/03	PAGTO TITULO	150349	-1.604,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.471,63	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-524,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá			
16/03	PAGTO CLARO IBK	110308	-1.311,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
16/03	PAGTO TITULO	160313	-1.762,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160321	-2.034,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160313	-726,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160347	-1.405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160312	-8.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160338	-825,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160302	-5.729,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
16/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	160326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/03	REMUN CONTA+	260316	0,08	244.677,27
	REMUNERACAO CONTA+			
17/03	PAGTO VIVO	110337	-235,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/03	TRANSF CRED AUTOR	110344	800.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
17/03	PAGTO TITULO	140346	-7.246,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180307	-15.478,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180323	-1.110,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180305	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180357	-12.665,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	TRANSF C/C INTERA	100345	-29.928,77	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA			
17/03	PAGTO TITULO	180324	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	DEB FOPAG CS	228601	-6.759,35	
	DEBITO FOPAG CS			
17/03	RESGATE CDB/RDB	511179	1.926.614,89	2.894.528,29
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-270.496,57	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03	TRANSF CRED AUTOR	110322	1.050.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERVICOS E COMERC			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.372,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-484,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.968,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	31726689000160 M NUNES PESSOA		
18/03	TRANSF C/C	100354	-300,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX01367XXX ANTONIA E BARBOSA SILVA		
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.680,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS		
18/03	PAGTO DARF IBK	100330	-65.305,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO TITULO	170316	-1.080,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	07480509000128 A. DE LIMA FERNANDES		
18/03	PAGTO TITULO	170325	-503,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/03	PAGTO TITULO	170307	-11.937,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-748,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63841084000106 CLAREAR SERVICOS E COMERC		
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.511,48
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/03	PAGTO DARF IBK	100350	-1.711,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO DARF IBK	100353	-169.277,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO TITULO	170341	-6.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/03	PAGTO DARF IBK	90330	-25.626,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO DARF IBK	90336	-29.976,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO DARF IBK	90329	-46.117,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO DARF IBK	90319	-138.352,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/03	PAGTO TITULO	170314	-2.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/03	PAGTO TITULO	170355	-2.190,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/03	PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.793.405,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR		
18/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/03	REMUN CONTA+	260318	0,97
	REMUNERACAO CONTA+		364.786,56
19/03	TED VIA INTERNET	110312	-71.080,00
	Internet Banking		
	23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL		
19/03	TED VIA INTERNET	110330	-178.338,47
	Internet Banking		
	41931566000114 CENTRO MEDICO SILVA GONCA		
19/03	TED VIA INTERNET	100332	-33.000,00
	Internet Banking		
	11163679000156 J P CLINICA ODONTOLOGICA		
19/03	TED VIA INTERNET	100334	-12.191,80
	Internet Banking		

	9332562000107 PRESERVE COLETORA			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-476,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX50644XXX Iago da Silva Tobias			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
19/03	PAGTO TITULO	140316	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TRANSF C/C INTERA	120327	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.354,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGN			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.223,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00489015000165 CONSERP MANUTENCAO DE ELE			
19/03	DEB FOPAG CS	228601	-5.484,77	
	DEBITO FOPAG CS			
19/03	TEDINTERNET	190326	-17,00	
19/03	TEDINTERNET	190326	-17,00	
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	32.705,04
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 20/03/2026:
 Saldo Conta Corrente 32.705,04
 SALDO PARA SAQUE 32.705,04

 CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana) 3004 4444
 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 sexta-feira, 20 de março de 2026 às 12:32

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

15	Nota Fiscal SESPÁ - NF 052026
-----------	--------------------------------------

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA
Fone: (91) 3122-7391



Chave de Acesso da NFS-e

150220222234538300023850000000000526035674274010



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

5 Competência da NFS-e

03/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/03/2026 16:26:08

Número da DPS

1 Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

03/03/2026 16:26:08

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

6895

Telefone

(91) 3462-3051

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço

BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

Endereço

LOMAS VALENTINAS, 2190, MARCO

Inscrição Municipal

-

E-mail

grupohmr1.sespa@gmail.com

Município

Belém - PA

Telefone

-

CEP

66093-677

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.03.01 - Hospitais e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETÊNCIA MARÇO/2026
COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETES - CHC
CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.895.533,48

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

0,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 7.895.533,48

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.895.533,48

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 0,00Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: COMPETÊNCIA MARÇO/2026

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA Nº 17246
HRPC - INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2431971

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: Iago da Silva Tobias,

CPF: ***.506.442-**

Em: 20/03/2026 17:35:30

Aut. Assinatura: 8703c75ef14534038a379eb430af15803d4aba3bb4329c878239017d2f158757



Identificador de autenticação: 20f24d2e-5412-4c81-9f3f-1540b8f48905

Confira a autenticidade deste documento em

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