

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/05/2025	2025/41	15/05/2025	2025/2679105
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 183/2025 REF. PROCESSO DE REPASSE DE CUSTEIO 052025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 183/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 15 de maio de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA MAIO/2025

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 – SESPA, 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.00000045, custeio do HRPC/SESPA (Competência Maio/2025) no valor de R\$ 7.845.721,54 (Sete Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro 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 N. 002.2023 GABS.SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo/Financeiro
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

Identificador de autenticação: ee246b7e-1479-4966-a443-f3b66dbc4047

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2679105

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 15/05/2025 17:41:39

Aut. Assinatura: 2388d90811750043194b06f4ea36f9878250d9fa43082d54cbdd37c149c0b318

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 15/05/2025 17:42:22

Aut. Assinatura: 2c3c58cc5e2418d6cad17ddeed1ef8f6bf547a6ba35cb7c9ecbf84d91c954439



Identificador de autenticação: ee24bb7e-1479-4966-a443-f3b66dbc4047

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



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

MAIO DE 2025

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

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Sumário

1. Nota Fiscal SESP – NF 000000045.....	03
2. Certidões de Débitos Negativas.....	05
3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.....	12
4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....	15
5. Guias e Comprovantes - FGTS e INSS.....	18
6. Relatório de Empregados - RE.....	25
7. Faturas e Comprovantes Água e Energia Elétrica.....	46
8. Planilha de Contratos – Comprovantes, Notas e Cartas de Quitação....	52
9. Obrigações Trabalhistas - Terceiros.....	178
10. Extrato Bancário.....	217
11. Resumo Folha de Pagamento.....	245
12. Comprovante CNPJ – Matriz e Filial.....	247
13. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....	252

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

1.	Nota Fiscal - SESPA
-----------	----------------------------

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000045	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/05/2025 08:38:42	
	DATA DO FATO GERADOR 08/05/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			NOME FANTASIA PRESTADOR HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES		
	ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005					COMPLEMENTO
	Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 06895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA				
ENDEREÇO				COMPLEMENTO
TV LOMAS VALENTINAS, N° 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA				
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
05.054.929/0001-17				grupohmr1.sespa@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETENCIA MAIO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO	7.845.721,54	7.845.721,54

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTA	7.845.721,54

IMPOSTOS FEDERAIS						VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.721,54

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Isento de Tributação	CAPANEMA - PA	R\$ 1.055.249,55 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **6a21dc959d6b3e3ad8114cfd4c57fc66**
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000045. ____/____/____ Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0000045
--	---

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

2.	Certidões Negativas de Débitos - CND
	CND Matriz – Municipal, Estadual e Federal
	CND Filial – Municipal, Estadual e Federal



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 10/03/2025 12:17:59

Válida até o dia: 08/06/2025

Código de controle da certidão: 39D16669DB44113E313B

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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/03/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
08/06/2025

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:2025000854179842



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0014549

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
6895	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0023-85

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
CAPANEMA	PA	INSC. MUN- 6895	

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	23.453.830/0023-85
FINALIDADE DA CERTIDÃO	

OBSERVAÇÕES

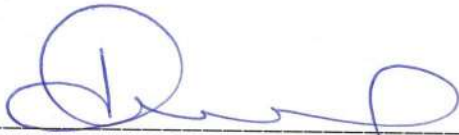
Data de Emissão: 02/04/2025

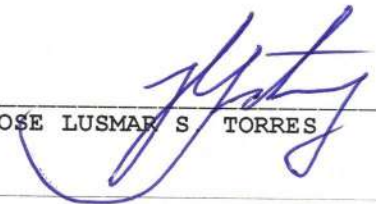
Data de Validade: 01/07/2025

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
Helena Claudia P. Silva
Secretária Mun. de Finanças
Decreto nº 004/25


JOSE LUSMAR S TORRES



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: 12:22:11 do dia 10/03/2025

Válida até: 06/09/2025

Número da Certidão: 702025080506419-0

Código de Controle de Autenticidade: 3FE7D5F0.AF4B54FE.96AD1DE2.8FBCC2F3

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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: 12:22:11 do dia 10/03/2025

Válida até: 06/09/2025

Número da Certidão: 702025080506420-3

Código de Controle de Autenticidade: F9E1F53D.A4BBF2FC.4DD7EF14.883E27FE

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:04:49 do dia 03/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2025.

Código de controle da certidão: **7E61.6CB1.631F.F257**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

3.	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF
	CRF Matriz
	CRF Filial

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 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: 09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050902240265108996

Informação obtida em 12/05/2025 15:32:18

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0023-85
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
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: 09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050902240265108996

Informação obtida em 12/05/2025 15:29:33

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

4.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
	CNDT Matriz
	CNDT Filial



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: 14123317/2025

Expedição: 10/03/2025, às 15:20:44

Validade: 06/09/2025 - 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.



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: 14123224/2025

Expedição: 10/03/2025, às 15:20:29

Validade: 06/09/2025 - 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.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

5.	Guias e Comprovantes
	FGTS
	INSS

**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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638827497828840000
Data da Operação 13/05/2025 16:18

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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 360305000104
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202505131918IG4U2VJC54T
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 153.890,67 (Cento E Cinquenta E Três Mil E Oitocentos E Noventa Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Descrição
Autenticação 638827499117970000
ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 15:08



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 04/2025

Documento: Nº 2765 Emissão: 06/05/2025

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

VENCIMENTOS

1) Data: FGTS FOPAG
2) Data: FGTS 13º SALARIO
3) Data:
4) Data: DATA LIMITE
5) Data: 20/05/25

R\$: 153.817,88

R\$: 72,79

R\$:

R\$:

R\$: 153.890,67

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

IAGO TOBIAS
GERENTE/GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Diretoria

Juliano Cesar Botelho
Diretor Executivo
CRA/PA: Nº7-00017
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

06.05.2025

17h35.

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

153.890,67

CPF/CNPJ do Empregador

23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050668660255-6

Tag

19-FGTS MENSAL-04/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	578	153.890,67	0,00	0,00	0,00	153.890,67
Total FGTS:		153.890,67	0,00	0,00	0,00	153.890,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

153.890,67

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 15:52:18 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d856fd2ced114955a718ec4b115e93725204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045884

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d856fd2ced114955a718ec4b115e9372

**► 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 APJ0000092846360278638827497828840000
Data da Operação 13/05/2025 16:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890001640-2 25740385251-6 40070125122-6 07209073060-4
Valor do pagamento R\$ 164.025,74 (Cento e Sessenta e Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 13/05/2025
Número do documento 07.01.25122.0720907-3
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG ABR2025
Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827498900630000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 15:00



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 02/05/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 04/2025

Documento: 2757

Emissão: 02/05/2025

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

- ☐ DOC
☐ TED
☐ TEF
☐ Boleta
☐ DDA
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data:	DATA LIMITE: 20/05/2025
2)	Data:	INSS FOPAG
3)	Data:	INSS 13º SALÁRIO
4)	Data:	INSS FÉRIAS
5)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6)	Data:	

166.294,76
371,54
8.393,34
11.033,90
164.025,74

Emitente

Priscila Amara
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

Diretoria

Juliano César Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: Nº 2.00017
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02.05.2025.
12h35.

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/04/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.01.25122.0720907-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações 042025-FOPAG-INSS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 164.025,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	164.025,74			164.025,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2025 Vencimento 20/05/2025				
	Totais	164.025,74	0,00	0,00	164.025,74

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
INPC-INDSH

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/05/2025 10:11:31

85890001640 2 25740385251 6 40070125122 6 07209073060 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001640 2 25740385251 6 40070125122 6 07209073060 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25122.0720907-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 164.025,74

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

6.	Relatório de Empregado - RE
-----------	------------------------------------

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050668660255-6 **Data Emissão:** 06/05/2025 15:52:18 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 153.890,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/05/2025	Mensal	3.574,72	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97
04/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/05/2025	Mensal	6.181,17	494,49	0,00	0,00	0,00	494,49
04/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/05/2025	Mensal	3.583,99	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
04/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/05/2025	Mensal	3.423,61	273,88	0,00	0,00	0,00	273,88
04/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/05/2025	Mensal	2.342,12	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
04/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/05/2025	Mensal	1.876,75	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
04/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/05/2025	Mensal	2.517,88	201,43	0,00	0,00	0,00	201,43
04/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/05/2025	Mensal	1.820,76	145,66	0,00	0,00	0,00	145,66
04/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/05/2025	Mensal	3.487,51	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
04/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/05/2025	Mensal	3.529,92	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39
04/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/05/2025	Mensal	3.585,90	286,87	0,00	0,00	0,00	286,87
04/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/05/2025	Mensal	5.963,00	477,04	0,00	0,00	0,00	477,04
04/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/05/2025	Mensal	5.673,38	453,87	0,00	0,00	0,00	453,87
04/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/05/2025	Mensal	3.535,18	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
04/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/05/2025	Mensal	2.341,01	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28
04/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/05/2025	Mensal	3.834,55	306,76	0,00	0,00	0,00	306,76
04/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/05/2025	Mensal	5.780,80	462,46	0,00	0,00	0,00	462,46
04/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/05/2025	Mensal	3.799,36	303,94	0,00	0,00	0,00	303,94
04/2025		ANDREW MARQUES PINA	011900095320250226130743	007.306.162-07	101	20/05/2025	Mensal	1.919,55	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
04/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/05/2025	Mensal	2.247,90	179,83	0,00	0,00	0,00	179,83
04/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/05/2025	Mensal	693,48	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
04/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/05/2025	Mensal	1.682,92	134,63	0,00	0,00	0,00	134,63
04/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/05/2025	Mensal	3.821,01	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
04/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/05/2025	Mensal	3.569,29	285,54	0,00	0,00	0,00	285,54
04/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/05/2025	Mensal	5.425,18	434,01	0,00	0,00	0,00	434,01
04/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/05/2025	Mensal	3.750,09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/05/2025	Mensal	3.539,30	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
04/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/05/2025	Mensal	2.239,35	179,14	0,00	0,00	0,00	179,14
04/2025		ANTONIA LECLJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/05/2025	Mensal	4.264,99	341,19	0,00	0,00	0,00	341,19
04/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/05/2025	Mensal	3.581,74	286,53	0,00	0,00	0,00	286,53
04/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/05/2025	Mensal	3.913,21	313,05	0,00	0,00	0,00	313,05
04/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/05/2025	Mensal	5.454,14	436,33	0,00	0,00	0,00	436,33
04/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/05/2025	Mensal	3.792,69	303,41	0,00	0,00	0,00	303,41
04/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/05/2025	Mensal	3.825,49	306,03	0,00	0,00	0,00	306,03
04/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/05/2025	Mensal	5.443,09	435,44	0,00	0,00	0,00	435,44
04/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/05/2025	Mensal	1.980,08	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
04/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/05/2025	Mensal	5.776,50	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12
04/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/05/2025	Mensal	3.697,86	295,82	0,00	0,00	0,00	295,82

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/05/2025	Mensal	2.165,60	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24	
04/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/05/2025	Mensal	1.653,15	132,25	0,00	0,00	0,00	132,25	
04/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/05/2025	Mensal	2.644,80	211,58	0,00	0,00	0,00	211,58	
04/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/05/2025	Mensal	2.507,84	200,62	0,00	0,00	0,00	200,62	
04/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/05/2025	Mensal	2.566,19	205,29	0,00	0,00	0,00	205,29	
04/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/05/2025	Mensal	2.286,52	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92	
04/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/05/2025	Mensal	2.919,16	233,53	0,00	0,00	0,00	233,53	
04/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/05/2025	Mensal	1.893,22	151,45	0,00	0,00	0,00	151,45	
04/2025		ANTONIO RAMBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/05/2025	Mensal	2.030,21	162,41	0,00	0,00	0,00	162,41	
04/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/05/2025	Mensal	2.282,90	182,63	0,00	0,00	0,00	182,63	
04/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/05/2025	Mensal	3.427,60	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20	
04/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/05/2025	Mensal	2.208,98	176,71	0,00	0,00	0,00	176,71	
04/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/05/2025	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83	
04/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/05/2025	Mensal	3.771,60	301,72	0,00	0,00	0,00	301,72	
04/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/05/2025	Mensal	3.794,12	303,52	0,00	0,00	0,00	303,52	
04/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/05/2025	Mensal	5.269,23	421,53	0,00	0,00	0,00	421,53	
04/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/05/2025	Mensal	1.792,33	143,38	0,00	0,00	0,00	143,38	
04/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/05/2025	Mensal	1.830,98	146,47	0,00	0,00	0,00	146,47	
04/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/05/2025	Mensal	1.937,49	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99	
04/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/05/2025	Mensal	1.936,67	154,93	0,00	0,00	0,00	154,93	
04/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/05/2025	Mensal	2.265,72	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25	
04/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/05/2025	Mensal	3.841,34	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30	
04/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/05/2025	Mensal	3.808,90	304,71	0,00	0,00	0,00	304,71	
04/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/05/2025	Mensal	3.782,93	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63	
04/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/05/2025	Mensal	1.848,79	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90	
04/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/05/2025	Mensal	1.873,86	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	
04/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/05/2025	Mensal	3.769,84	301,58	0,00	0,00	0,00	301,58	
04/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/05/2025	Mensal	3.522,70	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81	
04/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/05/2025	Mensal	1.885,33	150,82	0,00	0,00	0,00	150,82	
04/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/05/2025	Mensal	3.649,45	291,95	0,00	0,00	0,00	291,95	
04/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/05/2025	Mensal	5.463,42	437,07	0,00	0,00	0,00	437,07	
04/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/05/2025	Mensal	1.947,71	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81	
04/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/05/2025	Mensal	3.301,80	264,14	0,00	0,00	0,00	264,14	
04/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/05/2025	Mensal	3.961,88	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95	
04/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/05/2025	Mensal	3.774,36	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94	
04/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/05/2025	Mensal	3.527,90	282,23	0,00	0,00	0,00	282,23	
04/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/05/2025	Mensal	1.982,92	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	
04/2025		CARLOS DAMBLEURLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/05/2025	Mensal	1.684,25	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125050668660255-6 **Data Emissão:** 06/05/2025 15:52:18 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 153.890,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/05/2025	Mensal	2.239,43	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15	
04/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/05/2025	Mensal	3.700,61	296,04	0,00	0,00	0,00	296,04	
04/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/05/2025	Mensal	5.012,15	400,97	0,00	0,00	0,00	400,97	
04/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/05/2025	Mensal	4.725,25	378,02	0,00	0,00	0,00	378,02	
04/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/05/2025	Mensal	4.254,33	340,34	0,00	0,00	0,00	340,34	
04/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/05/2025	Mensal	3.785,47	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83	
04/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/05/2025	Mensal	2.370,69	189,65	0,00	0,00	0,00	189,65	
04/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/05/2025	Mensal	3.832,11	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56	
04/2025		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/05/2025	Mensal	4.640,83	371,26	0,00	0,00	0,00	371,26	
04/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/05/2025	Mensal	5.880,39	470,43	0,00	0,00	0,00	470,43	
04/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/05/2025	Mensal	2.518,37	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46	
04/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/05/2025	Mensal	3.537,29	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98	
04/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/05/2025	Mensal	1.921,67	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73	
04/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/05/2025	Mensal	1.619,09	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52	
04/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/05/2025	Mensal	1.963,40	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07	
04/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/05/2025	Mensal	3.579,35	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34	
04/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/05/2025	Mensal	5.852,88	468,23	0,00	0,00	0,00	468,23	
04/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/05/2025	Mensal	1.934,01	154,72	0,00	0,00	0,00	154,72	
04/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/05/2025	Mensal	1.652,52	132,20	0,00	0,00	0,00	132,20	
04/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/05/2025	Mensal	15.150,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	
04/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/05/2025	Mensal	5.067,96	405,43	0,00	0,00	0,00	405,43	
04/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/05/2025	Mensal	1.909,10	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72	
04/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/05/2025	Mensal	5.023,58	401,88	0,00	0,00	0,00	401,88	
04/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/05/2025	Mensal	4.510,94	360,87	0,00	0,00	0,00	360,87	
04/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/05/2025	Mensal	3.568,46	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47	
04/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/05/2025	Mensal	3.552,72	284,21	0,00	0,00	0,00	284,21	
04/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/05/2025	Mensal	3.728,46	298,27	0,00	0,00	0,00	298,27	
04/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/05/2025	Mensal	5.716,26	457,30	0,00	0,00	0,00	457,30	
04/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/05/2025	Mensal	5.341,73	427,33	0,00	0,00	0,00	427,33	
04/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/05/2025	Mensal	5.479,44	438,35	0,00	0,00	0,00	438,35	
04/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/05/2025	Mensal	3.957,48	316,59	0,00	0,00	0,00	316,59	
04/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/05/2025	Mensal	3.565,66	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	
04/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/05/2025	Mensal	4.420,59	353,64	0,00	0,00	0,00	353,64	
04/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/05/2025	Mensal	3.493,65	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49	
04/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/05/2025	Mensal	2.197,88	175,83	0,00	0,00	0,00	175,83	
04/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/05/2025	Mensal	3.566,17	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29	
04/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/05/2025	Mensal	2.743,93	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	
04/2025		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/05/2025	Mensal	2.922,30	233,78	0,00	0,00	0,00	233,78	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125050668660255-6 **Data Emissão:** 06/05/2025 15:52:18 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 153.890,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/05/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
04/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/05/2025	Mensal	1.589,85	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
04/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/05/2025	Mensal	4.069,09	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
04/2025		GABRIEL LENNON COELHO PINTO	011900092520241231093934	027.864.882-73	101	20/05/2025	Mensal	1.977,27	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
04/2025		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/05/2025	Mensal	5.546,49	443,71	0,00	0,00	0,00	443,71
04/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/05/2025	Mensal	5.492,96	439,43	0,00	0,00	0,00	439,43
04/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/05/2025	Mensal	3.540,13	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
04/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/05/2025	Mensal	3.663,41	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07
04/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/05/2025	Mensal	3.491,85	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
04/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/05/2025	Mensal	4.256,90	340,55	0,00	0,00	0,00	340,55
04/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/05/2025	Mensal	3.803,06	304,24	0,00	0,00	0,00	304,24
04/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/05/2025	Mensal	1.934,75	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
04/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/05/2025	Mensal	5.323,53	425,88	0,00	0,00	0,00	425,88
04/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/05/2025	Mensal	4.911,21	392,89	0,00	0,00	0,00	392,89
04/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/05/2025	Mensal	1.917,92	153,43	0,00	0,00	0,00	153,43
04/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/05/2025	Mensal	3.794,44	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
04/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/05/2025	Mensal	4.494,18	359,53	0,00	0,00	0,00	359,53
04/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINIDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/05/2025	Mensal	3.555,99	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47
04/2025		GLAICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/05/2025	Mensal	5.584,18	446,73	0,00	0,00	0,00	446,73
04/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/05/2025	Mensal	2.296,48	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71
04/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/05/2025	Mensal	1.941,95	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
04/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/05/2025	Mensal	3.572,92	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
04/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/05/2025	Mensal	5.236,46	418,91	0,00	0,00	0,00	418,91
04/2025		GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/05/2025	Mensal	1.903,33	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26
04/2025		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/05/2025	Mensal	1.614,57	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16
04/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/05/2025	Mensal	4.572,65	365,81	0,00	0,00	0,00	365,81
04/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/05/2025	Mensal	1.844,35	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
04/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/05/2025	Mensal	1.986,04	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
04/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/05/2025	Mensal	7.405,10	592,40	0,00	0,00	0,00	592,40
04/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/05/2025	Mensal	1.701,95	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
04/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/05/2025	Mensal	5.027,16	402,17	0,00	0,00	0,00	402,17
04/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/05/2025	Mensal	3.545,39	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
04/2025		HELENN A DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/05/2025	Mensal	688,62	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
04/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/05/2025	Mensal	4.171,13	333,69	0,00	0,00	0,00	333,69
04/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/05/2025	Mensal	4.303,80	344,30	0,00	0,00	0,00	344,30
04/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/05/2025	Mensal	5.064,12	405,12	0,00	0,00	0,00	405,12
04/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/05/2025	Mensal	17.229,41	1.378,35	0,00	0,00	0,00	1.378,35

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 012505068660255-6 **Data Emissão:** 06/05/2025 15:52:18 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 153.890,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/05/2025	Mensal	7.765,72	621,25	0,00	0,00	0,00	621,25	
04/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/05/2025	Mensal	3.555,92	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47	
04/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/05/2025	Mensal	5.090,67	407,25	0,00	0,00	0,00	407,25	
04/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/05/2025	Mensal	3.427,23	274,17	0,00	0,00	0,00	274,17	
04/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/05/2025	Mensal	4.976,68	398,13	0,00	0,00	0,00	398,13	
04/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/05/2025	Mensal	4.743,41	379,47	0,00	0,00	0,00	379,47	
04/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/05/2025	Mensal	5.139,81	411,18	0,00	0,00	0,00	411,18	
04/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/05/2025	Mensal	3.740,29	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22	
04/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/05/2025	Mensal	5.492,87	439,42	0,00	0,00	0,00	439,42	
04/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/05/2025	Mensal	1.927,70	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21	
04/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/05/2025	Mensal	1.628,89	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31	
04/2025		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/05/2025	Mensal	3.271,23	261,69	0,00	0,00	0,00	261,69	
04/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2025	Mensal	3.703,54	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28	
04/2025		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/05/2025	Mensal	3.535,55	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84	
04/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/05/2025	Mensal	3.561,89	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95	
04/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/05/2025	Mensal	4.407,74	352,61	0,00	0,00	0,00	352,61	
04/2025		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/05/2025	Mensal	5.556,04	444,48	0,00	0,00	0,00	444,48	
04/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/05/2025	Mensal	3.568,63	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49	
04/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/05/2025	Mensal	3.522,11	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76	
04/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/05/2025	Mensal	4.120,76	329,66	0,00	0,00	0,00	329,66	
04/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/05/2025	Mensal	1.893,64	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49	
04/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/05/2025	Mensal	3.528,52	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28	
04/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/05/2025	Mensal	3.569,89	285,59	0,00	0,00	0,00	285,59	
04/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/05/2025	Mensal	3.533,98	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71	
04/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/05/2025	Mensal	4.180,84	334,46	0,00	0,00	0,00	334,46	
04/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/05/2025	Mensal	3.512,36	280,98	0,00	0,00	0,00	280,98	
04/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/05/2025	Mensal	3.555,83	284,46	0,00	0,00	0,00	284,46	
04/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/05/2025	Mensal	3.794,65	303,57	0,00	0,00	0,00	303,57	
04/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/05/2025	Mensal	5.574,36	445,94	0,00	0,00	0,00	445,94	
04/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/05/2025	Mensal	3.645,04	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	
04/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/05/2025	Mensal	1.981,67	158,53	0,00	0,00	0,00	158,53	
04/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/05/2025	Mensal	1.865,65	149,25	0,00	0,00	0,00	149,25	
04/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/05/2025	Mensal	1.891,01	151,28	0,00	0,00	0,00	151,28	
04/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/05/2025	Mensal	2.333,11	186,64	0,00	0,00	0,00	186,64	
04/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/05/2025	Mensal	2.469,59	197,56	0,00	0,00	0,00	197,56	
04/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/05/2025	Mensal	1.839,13	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13	
04/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/05/2025	Mensal	3.582,62	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60	
04/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/05/2025	Mensal	3.564,48	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050668660255-6 **Data Emissão:** 06/05/2025 15:52:18 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 153.890,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/05/2025	Mensal	4.373,78	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
04/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/05/2025	Mensal	2.250,61	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
04/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/05/2025	Mensal	2.252,67	180,21	0,00	0,00	0,00	180,21
04/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/05/2025	Mensal	2.223,70	177,89	0,00	0,00	0,00	177,89
04/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/05/2025	Mensal	4.260,80	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
04/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/05/2025	Mensal	3.574,78	285,98	0,00	0,00	0,00	285,98
04/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/05/2025	Mensal	3.685,26	294,82	0,00	0,00	0,00	294,82
04/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/05/2025	Mensal	6.074,54	485,96	0,00	0,00	0,00	485,96
04/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/05/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
04/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/05/2025	Mensal	2.851,91	228,15	0,00	0,00	0,00	228,15
04/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/05/2025	Mensal	3.587,83	287,02	0,00	0,00	0,00	287,02
04/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/05/2025	Mensal	4.469,48	357,55	0,00	0,00	0,00	357,55
04/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/05/2025	Mensal	5.232,02	418,56	0,00	0,00	0,00	418,56
04/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/05/2025	Mensal	1.952,45	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
04/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/05/2025	Mensal	1.911,09	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
04/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/05/2025	Mensal	3.583,17	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65
04/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/05/2025	Mensal	1.972,75	157,82	0,00	0,00	0,00	157,82
04/2025		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/05/2025	Mensal	1.612,10	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96
04/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/05/2025	Mensal	6.248,97	499,91	0,00	0,00	0,00	499,91
04/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/05/2025	Mensal	2.172,89	173,83	0,00	0,00	0,00	173,83
04/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/05/2025	Mensal	4.323,07	345,84	0,00	0,00	0,00	345,84
04/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/05/2025	Mensal	2.199,86	175,98	0,00	0,00	0,00	175,98
04/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/05/2025	Mensal	1.974,08	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
04/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/05/2025	Mensal	3.803,67	304,29	0,00	0,00	0,00	304,29
04/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/05/2025	Mensal	3.976,27	318,10	0,00	0,00	0,00	318,10
04/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/05/2025	Mensal	3.716,01	297,28	0,00	0,00	0,00	297,28
04/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/05/2025	Mensal	1.981,69	158,53	0,00	0,00	0,00	158,53
04/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/05/2025	Mensal	2.718,64	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49
04/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/05/2025	Mensal	4.039,85	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18
04/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/05/2025	Mensal	1.931,46	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
04/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/05/2025	Mensal	3.909,56	312,76	0,00	0,00	0,00	312,76
04/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/05/2025	Mensal	2.262,13	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97
04/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/05/2025	Mensal	3.548,34	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86
04/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/05/2025	Mensal	2.347,69	187,81	0,00	0,00	0,00	187,81
04/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/05/2025	Mensal	1.994,44	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
04/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/05/2025	Mensal	3.513,73	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09
04/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/05/2025	Mensal	3.525,12	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
04/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/05/2025	Mensal	3.801,48	304,11	0,00	0,00	0,00	304,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 153.890,67

Número da Guia: 0125050668660255-6

Data Emissão: 06/05/2025 15:52:18 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/05/2025	Mensal	1.901,41	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
04/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/05/2025	Mensal	3.524,59	281,96	0,00	0,00	0,00	281,96
04/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/05/2025	Mensal	4.654,83	372,38	0,00	0,00	0,00	372,38
04/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/05/2025	Mensal	2.602,57	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20
04/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/05/2025	Mensal	1.536,26	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90
04/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/05/2025	Mensal	2.104,08	168,32	0,00	0,00	0,00	168,32
04/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/05/2025	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
04/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/05/2025	Mensal	3.559,70	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77
04/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/05/2025	Mensal	1.870,13	149,61	0,00	0,00	0,00	149,61
04/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/05/2025	Mensal	1.679,10	134,32	0,00	0,00	0,00	134,32
04/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/05/2025	Mensal	687,58	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
04/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/05/2025	Mensal	3.535,85	282,86	0,00	0,00	0,00	282,86
04/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/05/2025	Mensal	3.843,36	307,46	0,00	0,00	0,00	307,46
04/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/05/2025	Mensal	3.784,71	302,77	0,00	0,00	0,00	302,77
04/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/05/2025	Mensal	1.894,66	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57
04/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/05/2025	Mensal	3.700,03	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
04/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/05/2025	Mensal	1.909,98	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
04/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/05/2025	Mensal	3.547,65	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
04/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/05/2025	Mensal	1.886,83	150,94	0,00	0,00	0,00	150,94
04/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/05/2025	Mensal	3.494,59	279,56	0,00	0,00	0,00	279,56
04/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/05/2025	Mensal	3.805,39	304,43	0,00	0,00	0,00	304,43
04/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/05/2025	Mensal	3.545,46	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
04/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/05/2025	Mensal	1.910,52	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
04/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/05/2025	Mensal	1.928,33	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26
04/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/05/2025	Mensal	3.735,57	298,84	0,00	0,00	0,00	298,84
04/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/05/2025	Mensal	3.821,79	305,74	0,00	0,00	0,00	305,74
04/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/05/2025	Mensal	3.846,29	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70
04/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/05/2025	Mensal	2.116,09	169,28	0,00	0,00	0,00	169,28
04/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/05/2025	Mensal	3.765,99	301,27	0,00	0,00	0,00	301,27
04/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/05/2025	Mensal	2.999,45	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95
04/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/05/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
04/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/05/2025	Mensal	3.561,54	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
04/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/05/2025	Mensal	3.569,81	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
04/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/05/2025	Mensal	3.820,98	305,67	0,00	0,00	0,00	305,67
04/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/05/2025	Mensal	3.764,38	301,15	0,00	0,00	0,00	301,15
04/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/05/2025	Mensal	1.923,64	153,89	0,00	0,00	0,00	153,89
04/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/05/2025	Mensal	1.904,84	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
04/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/05/2025	Mensal	1.945,96	155,67	0,00	0,00	0,00	155,67

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125050668660255-6 **Data Emissão:** 06/05/2025 15:52:18 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 153.890,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/05/2025	Mensal	4.354,49	348,35	0,00	0,00	0,00	348,35
04/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/05/2025	Mensal	2.933,14	234,65	0,00	0,00	0,00	234,65
04/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/05/2025	Mensal	2.144,25	171,54	0,00	0,00	0,00	171,54
04/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/05/2025	Mensal	1.780,28	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
04/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/05/2025	Mensal	1.870,60	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64
04/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/05/2025	Mensal	3.487,17	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
04/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/05/2025	Mensal	3.757,37	300,58	0,00	0,00	0,00	300,58
04/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/05/2025	Mensal	3.633,19	290,65	0,00	0,00	0,00	290,65
04/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/05/2025	Mensal	3.726,38	298,11	0,00	0,00	0,00	298,11
04/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/05/2025	Mensal	688,06	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
04/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/05/2025	Mensal	1.665,64	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25
04/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/05/2025	Mensal	5.039,23	403,13	0,00	0,00	0,00	403,13
04/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/05/2025	Mensal	3.558,10	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
04/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/05/2025	Mensal	1.976,22	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
04/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/05/2025	Mensal	2.651,95	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15
04/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/05/2025	Mensal	5.083,68	406,69	0,00	0,00	0,00	406,69
04/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/05/2025	Mensal	3.483,58	278,68	0,00	0,00	0,00	278,68
04/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/05/2025	Mensal	3.657,26	292,58	0,00	0,00	0,00	292,58
04/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/05/2025	Mensal	3.795,87	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66
04/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/05/2025	Mensal	1.928,75	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
04/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/05/2025	Mensal	3.857,08	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56
04/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/05/2025	Mensal	1.942,45	155,39	0,00	0,00	0,00	155,39
04/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/05/2025	Mensal	3.570,79	285,66	0,00	0,00	0,00	285,66
04/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/05/2025	Mensal	3.830,55	306,44	0,00	0,00	0,00	306,44
04/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/05/2025	Mensal	3.732,05	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
04/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/05/2025	Mensal	2.704,32	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34
04/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/05/2025	Mensal	1.984,96	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
04/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/05/2025	Mensal	1.687,38	134,99	0,00	0,00	0,00	134,99
04/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/05/2025	Mensal	1.673,15	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
04/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/05/2025	Mensal	2.980,91	238,47	0,00	0,00	0,00	238,47
04/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/05/2025	Mensal	1.906,39	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
04/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/05/2025	Mensal	3.608,34	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
04/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/05/2025	Mensal	1.930,52	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
04/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/05/2025	Mensal	5.444,32	435,54	0,00	0,00	0,00	435,54
04/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/05/2025	Mensal	6.054,60	484,36	0,00	0,00	0,00	484,36
04/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/05/2025	Mensal	2.318,24	185,45	0,00	0,00	0,00	185,45
04/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/05/2025	Mensal	1.258,64	100,69	0,00	0,00	0,00	100,69
04/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/05/2025	Mensal	5.042,47	403,39	0,00	0,00	0,00	403,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 578

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 153.890,67

Número da Guia: 0125050668660255-6

Data Emissão: 06/05/2025 15:52:18 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/05/2025	Mensal	3.539,61	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
04/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/05/2025	Mensal	3.945,14	315,61	0,00	0,00	0,00	315,61
04/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/05/2025	Mensal	5.153,52	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28
04/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/05/2025	Mensal	3.731,25	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50
04/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/05/2025	Mensal	2.172,73	173,81	0,00	0,00	0,00	173,81
04/2025		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/05/2025	Mensal	5.208,53	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
04/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/05/2025	Mensal	3.535,55	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
04/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/05/2025	Mensal	2.805,99	224,47	0,00	0,00	0,00	224,47
Total do Tomador							Sem Tomador	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	153.890,67
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	153.890,67
							Total FGTS	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	153.890,67

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	101	567	1.921.785,33	153.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.740,12	
04/2025	103	11	7.529,23	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	
		Total FGTS	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,67	

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

Página 42 de 254

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

153.890,67

Número da Guia:

0125050668660255-6

Data Emissão:

06/05/2025 15:52:18 (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
04/2025	23.453.830/0023-85	578	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,67
		Total FGTS	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

153.890,67

Número da Guia:

0125050668660255-6

Data Emissão:

06/05/2025 15:52:18 (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
04/2025	11 - FGTS mensal	565	1.916.320,80	153.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.302,98
04/2025	12 - FGTS 13º salário	3	910,13	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79
04/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	4.554,40	364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.529,23	150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55
		Total FGTS	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

578

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

153.890,67

Número da Guia:

0125050668660255-6

Data Emissão:

06/05/2025 15:52:18 (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	
04/2025	578	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,67	
	Total FGTS	1.929.314,56	153.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.890,67	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

7.	Faturas e Comprovantes
	Água
	Energia Elétrica

OFÍCIO Nº 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ

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.



Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



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.

**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 APJ0000092846360278638822325456270000
Data da Operação 07/05/2025 16:41
Código de Barras 00190000090337338412611458253173200000009076662
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 125121445
Número Único do Boleto 3025050104897787885
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/05/2025 16:41:08
Valor Nominal 90.766,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 90.766,62 (Noventa Mil E Setecentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 07/05/2025
Autenticação 638822328693070000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 17:55

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: 04.895.728/0001-80
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
04/2025	06/05/2025	R\$ 90.766,62

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2025	30/04/2025	30	31/05/2025



NOTA FISCAL Nº 125121445 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250404895728000180660001251214451000289425
Protocolo de autorização: 3152500012779442 -
01/05/2025 às 15:40:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 08/05/2025. Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/04 - 30/04

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)	52,16	55,919479	53,160000	143,93	0,00	2.916,76	ICMS	114321,20	19,0000	21.721,03
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	459,65	30,862439	23,765000	567,02	2,695,32	14.185,92	PIS	98.433,69	0,8764	865,62
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	29,65	123,449241	95,060000	146,30	695,45	3.660,27	COFINS	98.433,69	4,0552	3.991,68
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	179.680,28	0,156669	0,120640	1,125,18	5,348,57	28.150,37				
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.495,10	0,156668	0,120640	109,55	520,78	2.740,93				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	357,84	69,036273	53,160000	987,42	4,693,75	24.703,94				
Encargo COVID - REN 885/2020	197.175,38	0,006130	0,004721	48,31	229,67	1.208,77				
Encargo Escassez Hídrica	197.175,38	0,003962	0,003051	31,22	148,42	781,14				
Benefício Tarifário Bruto				1.698,37	7.389,07	41.806,62				

ITENS FINANCEIROS

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

839,83
32.719,18-
2.491,25

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.637.390	4.350.407	0,2620	179.680,28 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	335.022	404.447	0,2620	17.495,10 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	456	1,0080	459,64 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	355	1,0080	357,84 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVAr
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVAr
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVAr
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

ECC8.2451.64BD.5E4B.4468.0893.587D.1DEA

Informações sobre Consumo

Apresentação

Consumo Médio Diário (kWh): 6.572,51
Média dos 12 meses (kWh): 200.209,56
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 459,65
Dem. Máx. Ponta (kW): 357,84

01/05/2025
Resolução ANEEL
3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Juliano Cesar Botero
Gerente Executivo
CRA/PA Nº 7-00017
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.384126 11458.253173 2 00000009076662

Pague através do PIX.
É mais facilitada pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	INSTALAÇÃO	REFERENCIA
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	105493479	04/2025
DATA DOCUMENTO	01/05/2025	NUMERO DE REFERENCIA	0202504125121445
USO DO BANCO	17	ESPECIE DOCUMENTO	DM
		ESPECIE MOEDA	R\$
		ACEITE	N
		DATA PROCESSAMENTO	30/04/2025
		QUANTIDADE	VALOR

VENCIMENTO

08/05/2025

AGENCI/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NUMERO

33733841211458253

(-) VALOR DOCUMENTO

90.766,62

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.	Planilha de Contratos
	Cartas de Quitação
	Comprovantes
	Notas Fiscais

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAÉTÉS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO Secretaria de Saúde Pública  GOVERNO DO PARÁ																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAÉTÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	DADOS DOS CONTRATADOS																
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	PASSAGEM SÃO PEDRO, 13, MARCO, BELEM-PA, 66.095-720	CT.HRPC.0002.2021	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.000,00	20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	817	Pendente	Pendente
2	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES	00.489.015/0001-65	TV, MAURITI, N. 2809, MARCO, BELEM-PA, CEP: 66093-180	CT.HRPC.0003.2021	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	09/05/2025	R\$ 4.500,00	Abril	17508	OK	OK
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	28.422.374/0001-67	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARIANHAO, 25, LOJA 10, VINHAIS, SAO LUIS MA, CEP: 65.074-199	CT.HRPC.0004.2021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 24.500,00	12/05/2025	R\$ 24.500,00	Abril	66	OK	OK
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	R DR. JUSTO CHERMONT, 827, SALA A, CENTRO, BRAGANCA-PA, CEP: 68.800-000	CT.HRPC.0006.2021	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.500,00	15/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	5753	Pendente	Pendente
5	P R R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	R APINAJES, 1100, CONJ 701, PERDIZES, SAO PAULO-SP, CEP: 05.017-000	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	12/05/2025	R\$ 17.000,00	Abril	7484	OK	OK
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	RUA EDUARDO VELOSO DO CARMO, Nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIOS -X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	13/05/2025	R\$ 80.000,00	Abril	498	OK	OK
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	R AVERTANO ROCHA, 192, CAMPINA, BELEM-PA, CEP: 66.023-120	CT.HRPC.0009.2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOaudiologia	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 115.000,00	12/05/2025	R\$ 115.000,00	Abril	431	OK	OK
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	TRAVESSA WE 29, Nº 182, COQUEIRO, ANANINDEUA-PA, CEP: 67133-120	CT.HRPC.0002.2024	SERVICO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	12/05/2025	R\$ 80.000,00	Abril	279	OK	OK
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, Nº 12, A, CENTRO, TAILÂNDIA-PA, CEP: 68.695-000	CT.HRPC.0010.2021	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 POR EXAME DE COVID	12/05/2025	R\$ 278.409,30	Abril	2163	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	RUA SILVIA FERREIRA, Nº 01, PREDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.400-220	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	19505	Pendente	Pendente
11	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 9, SALA 106, MINASCAIXA, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 31.619-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.000,00	12/05/2025	R\$ 9.000,00	Abril	79	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
12	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.896.728/0001-80	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.823-010	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	07/05/2025	R\$ 90.766,62	Abril	Fatura 04/2025	OK	NÃO SE APLICA
13	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, SALA 901, 902, 1001, 1002, 1101, E 1102, REDUTO, BELEM-PA, CEP: 66.053-000	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 490,00	25/04/2025	R\$ 503,06	Abril	Fatura 04/2025	OK	NÃO SE APLICA
14	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, SALA 901, 902, 1001, 1002, 1101, E 1102, REDUTO, BELEM-PA, CEP: 66.053-000	CT.HRPC.2023.0054	INTERNET	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 468,00	30/04/2025	R\$ 468,00	Abril	Fatura 04/2025	OK	NÃO SE APLICA
15	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHER, 3830, P-ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.543-900	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.997,64	17/04/2025	R\$ 4.997,64	Abril	545867	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
16	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	RUA INGLÁ, 156, CONJ 1404, VILA PRUDENTE, SÃO PAULO - SP, CEP: 03132-080	CT.HRPC.2021.0017	GESTÃO EM TI	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 12.026,00	14/05/2025	R\$ 12.026,00	Abril	12738	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO Secretaria de Saúde Pública GOVERNO DO PARÁ																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
I E M	DADOS DOS CONTRATADOS																
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
17	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE: SOLUCAO DE RESÍDUOS	09.332.562/0001-07	SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MARUPAUBA, S/N, ZONA RURAL, TOME-AÇUPARA, CEP: 66.686-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	12/05/2025	R\$ 17.625,60	Abril	20250845	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
18	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1392, SALA 1119, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09.725-210	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	15896	Pendente	Pendente
19	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFNITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREIRO, BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP: 66.016-140	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	14/05/2025	R\$ 1.311,13	Abril	Fatura 04/2025	OK	NÃO SE APLICA
20	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES CAPANEMA-PA, CEP: 66.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL: ASO ADISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	20/02/2025 20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Janeiro Fevereiro Março Abril	NF 43 NF 44 NF 45 NF 46	Pendente	Pendente
21	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305292/0001-33	TV ANGUSTURA, 3605, MARCO, BELEM-PA, CEP: 66.093-041	CT.HRPC.2022.0032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.676,43	09/05/2025	R\$ 17.676,43	Abril	NF 5147/ NF 5148	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
22	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, CEP: 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 33.000,00	12/05/2025	R\$ 33.000,00	Abril	1440	OK	OK
23	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, ARAUCANGIA-PA, CEP: 67.035-440	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUMO	12/05/2025	R\$ 308.246,20	Abril	5253	OK	OK
24	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 446, CONJ. 1801, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, CEP 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 21.000,00	12/05/2025	R\$ 21.000,00	Abril	2757	OK	OK
25	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV MUTIRAO, 2773, QUADRA18 LOTE 10, SET MARISTA, GOMANIA-GO, CEP: 74.150-340	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL, TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	28/04/2025	R\$ 8.970,00	Abril	8444	OK	OK
26	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRANIMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 4300, SALA 0501 SUL, PARQUE VERDE, BELEM - PA, CEP: 66.635-110	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEUROFISIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	12/05/2025	R\$ 90.000,00	Abril	650	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
27	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE MODAS, GUARÁ II, BRASÍLIA DF, CEP: 71.070-503	CT.HRPC.2023.0047	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.200,00	25/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	20750	Pendente	Pendente
28	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, 153, EDIF FUTURA OFFICE SALA 12, NAZARE, BELEM - PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 165.000,00	12/05/2025	R\$ 165.000,00	Abril	NF 161/ NF 162	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
29	E M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	TV. WE 8, Nº 1186, CONJUNTO SATELITE, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66670-220	CT.HRPC.2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Fevereiro Março Abril	NF 160 NF 161 NF 165	Pendente	Pendente
30	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.628/0001-38	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 153, EDIF FUTURA OFFICE SALA 12, NAZARE, BELEM-PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2023.0050	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 325.000,00	12/05/2025	R\$ 325.000,00	Abril	2023294	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio

T E M	FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAÉTÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																
	DADOS DOS CONTRATADOS																
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/OCORRIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
31	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	TV. LOMAS VALENTINA, 1209, SALA 01, PEDREIRA, BELEM - PA, CEP: 66067-441	CT.HRPC:2021.0025	PLANTÕES DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCÓPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Diarista 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 biópsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologia R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastroenteria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endóscopia Pedilínea R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Dopler 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	12/05/2025	R\$ 1.632.000,00	Abril	NF 1549 / NF 1550 / NF 1551	OK	OK
32	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	TV CONEGO LUIS LEITAO, 1875, SALA A, CENTRO, CASTANHAL - PA, CEP: 66.743-020	CT.HRPC:2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.000,00	20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	202509	Pendente	Pendente
33	CONNECTA MEDIC LTDA	CONNECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, EDIF QUADRA CORPORATE SALA 1702, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP: 66.055-005	CT.HRPC:2021.0028	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	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	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	12/05/2025	R\$ 333.250,00	Abril	191	OK	OK
34	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	AV. AGENOR ALVES, S/N, ANDAR 03 PROMISSÃO I, PROMISSÃO PARAGOMINAS - PA, CEP: 66.629-030	CT.HRPC:2021.0029	MEDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00	07/05/2025	R\$ 26.000,00	Março	202515	OK	OK
35	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.489/0001-14	AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 169, SALA 1301, NAZARE, BELEM – PA, CEP: 66040-281	CT.HRPC:2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Ortopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00 VALOR TOTAL R\$ 816.800,00	12/05/2025	R\$ 816.800,00	Abril	NF 336 / NF 339	OK	OK
36	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-20	TV WE 31, 322, CONJ CIDADE NOVA V, CIDADE NOVA, ANANINSELA-PA, CEP: 67.133-098	CT.HRPC:2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 200.000,00	12/05/2025	R\$ 200.000,00	Abril	202519	OK	OK
37	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA - PA, CEP - 68.709-005	CT.HRPC:2024.0056	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	13/05/2025	R\$ 12.780,00	Abril	4977	OK	OK
38	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 12, COL PINHEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.820-000	CT.HRPC:2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.088,60	07/05/2025	R\$ 2.088,60	Abril	NF 8814 / NF 8815	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
39	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 12, COL PINHEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.820-000	CT.HRPC:2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.614,00	20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando nota refinada	Abril	Aguardando NF refinada (valor incorreto)	Pendente	Pendente
40	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-18	RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 180, CASTANHEIRA, BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC:2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	09/05/2025	R\$ 3.582,38	Abril	1793	OK	OK
41	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1286, VILA MADALENA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05.452-001	CT.HRPC:2024.0003	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	28/04/2025	R\$ 4.221,00	Abril	372128	OK	OK
42	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA, CASTANHAL - PA, CEP: 68.742-015	CT.HRPC:2024.0005	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	20/05/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Abril	767	Pendente	Pendente
43	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADÉ SERVICOS	41.931.566/0001-14	TV LOMAS VALENTINAS, 1209, SALA 03, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66.067-441	CT.HRPC:2024.0006	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 190.025,00	12/05/2025	R\$ 190.025,00	Abril	431	OK	Pendente Solicitado ao prestador, aguardando envio
44	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	AV BARBACENA, 1200, ANDAR 12 ALA B1, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 30.000-000	CT.HRPC:CEMIG.0491	ENERGIA ELÉTRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	13/05/2025	R\$ 54.374,80	Abril	361026	OK	NÃO SE APLICA

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

			CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																		
DADOS DOS CONTRATADOS																		
ITEM	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO	
45	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	ROD BR 316 KM 02, 200, GALPA001, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMAPA-PA, CEP: 68.704-899	CT.HRPC.2024.0004	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.205,00	09/05/2025	R\$ 2.205,00	Abril	3103	OK	OK	
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.																		

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica (_____CONSERP ELEVADORES_____), CNPJ nº 00.489.015/0001-65 Contratada como Prestadora de Serviços de (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES_____) no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 13 de maio de 2025.

Assinatura:

Taís Resende Cavalléro de Freitas
Sócia Diretora – CONSERP ELEVADORES
CPF: 013.152.412-77

Notas:

1. **Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
2. **Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**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 APJ0000092846360278638824052163210000
Data da Operação 09/05/2025 16:40
Código de Barras 00190000090167438000900003837176610870000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 17508
Número Único do Boleto 3025042207677222427
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/05/2025 16:40:20
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638824056225610000

Emitido em segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 17:48

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica (FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI) CNPJ nº29.422.374/0001-87, Contratada como Prestadora de Serviços de (Outsourcing de impressão) no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Luis - MA, 14 de maio/2025.

Assinatura:

ERIKA RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA
RG/CPF: 29.422.374/0001-87

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL02

13/05/2025 17:14:6

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

15273

Marcelo

FacilID E-mail: financeiro.imp@facilid.com.br	Atendimento Comercial Tel.: (98) 3303-5861 (98) 98416-0946	FACILID SERVICOS LTDA End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25 CEP.: 65071-770 Cohafuma – São Luís – MA CNPJ: 29.422.374/0001-87
		FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO
		NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA DATA DE EMISSÃO: 17-04-2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 0000066 <i>202566</i>
Nº: 000066	R\$ 24.500,00	ABRIL/2025	05/05/2025	
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 MINICIPAL		

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 01/04/2025 A 30/04/2025	-	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

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
HRPC - INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC - INDSH

AUTORIZO DESCONTO DA TARIFA DA TED NO VALOR DE R\$ 13,00.

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 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: 000066	R\$ 24.500,00		

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica **PR Sistemas - Soluções Informatizadas em Saúde e Educação LTDA**, CNPJ nº **53.689.402/0001-01**, Contratada como Prestadora Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de Sistema Informatizado e Gestão Hospitalar no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de **ABRIL/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de maio de 2025.

RAQUEL COLLETTA
RG/CPF:17266039-7 / 115.931.428/46



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL03

13/05/2025 17:14:17

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00007484			
	Data e Hora de Emissão 22/04/2025 09:30:22			
	Código de Verificação UX9F-7DRH			
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 DOS 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: 01/04/2025 à 30/04/2025 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\$ <u>17.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>790,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>255,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>15.954,50</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	255,00	170,00	510,00	110,50
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.				

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 INDSH - HRPC

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A **Pessoa Jurídica Raymed Serviços de Radiologia LTDA CNPJ nº 23.173.013/0001-68** Contratada como Prestadora de Serviços de Técnico em Radiologia , Diagnóstico por Imagem de Tomografia, Angiotomografia, Ressonância Magnética, Mamografia e Raio X no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à **competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 15 de maio de 2025.

Assinatura:

(Antonio Sergio Lopes Mendes)
RG/CPF: 417.915.173-15

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638827497828840000

Data da Operação 13/05/2025 16:27

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 498

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 13/05/2025

Autenticação 638827504298180000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 17:42



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
0000000498
Data e Hora de Emissão
17/04/2025 15:05:38
Código de Verificação
4fc1

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, N°: 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, RAIOS X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO 01/04/2025 A 30/04/2025.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITÁU
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.

Serviço / Item-Serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

CNAE / Atividade Município

8640205 / Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

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	(-) Retenções Federais	R\$	4.920,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Outras Retenções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	4.000,00	(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	4.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00	(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	%	5,00
Capanema - PA	SANTA HELENA DE GOIÁS - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	4.000,00
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
80.000,00	0,00		80.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

NFSe instituída 0



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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 254

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica Carleto Reabilitação Multiprofissional LTDA, CNPJ nº 14.248.873/0001-22 Contratada como Prestadora Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 15 de maio 2025.

Assinatura:

MONIZZE OLIVEIRA CARLETO
RG/CPF:12523580 / 055.257.206-39

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL01

13/05/2025 17:13:53

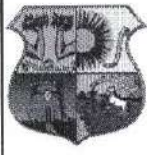
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	107,927.50	237	1399	97233
TOTAL DE VALORES: 107,927.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Se. Juliana

15333



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000431
Data e Hora da Emissão
24/04/2025 16:38:16
Código de Verificação
6804.6703.AD85.7BA4.861C.D241.49AF.ACB6



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.**
CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22** Inscrição: **3485562**
Endereço: **RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contato@carletoerocha.com.br** Telefone: **(99) 3901432**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AV. BARAO DE CAPANEMA 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 04/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00
IR (1,5%): 1.725,00
PCC (4,85%): 5.347,50
ISS (3%): 3.450,00
DADOS BANCARIOS:
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3
BRADESCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	92.000,00	92.000,00
SIM	ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA	1	23.000,00	23.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>115.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>5.347,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>1.725,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>107.927,50</u>				

PIS (0,6500%): R\$ 747,50	COFINS (3,0000%): R\$ 3.450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.725,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.150,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 115.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.450,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: **04/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**
Serviço: **0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**
Obrigação Tributária: **Normal**



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica *CENTRO DE DIAGNÓSTICO DR. MURILLO LOBATO*, CNPJ nº 08.704.319/0001-00, Contratada como Prestadora de Serviços de **CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES (VIDEO/FIBRO)** no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à **competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Ananindeua, 14 de Maio/2025.

Assinatura:

Murillo Freire Lobato
RG/CPF: 391.717.282-87

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL08

13/05/2025 17:15:19

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	237	5593	3954803

TOTAL DE VALORES:	75,080.00
TOTAL DE CRÉDITOS:	1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 75,080.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

15185

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD	Número da Nota 202500000000279
		Data e Hora 22/04/2025 08:15:08
		Código de Verificação 0d323aade

PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CMML**
CENTRO MURILLO LOBATO

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**
Município: **CAPANEMA UF: PA**
Endereço: **Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 30 de Abril de 2025 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Bradesco (237)
Agencia : 5593
Conta Corrente : 395480-3

HRPC-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

VALOR DA NOTA: R\$ 80.000,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%) R\$ 520,00	COFINS (3.0%) R\$ 2.400,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 1.200,00	CSLL (1.0%) R\$ 800,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 80.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 4.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

Outras Informações
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH


Diego Ribeiro Montalvo
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 261.287,13

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL04

13/05/2025 17:14:32

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	261,287.13	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 261,287.13							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 261,287.13
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2163

Código de Verificação de Autenticidade

IRJO6X0JE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/04/2025 às 16:07:43

Chave de Acesso

348236M25LW9J8OQ1X0BBMU1KVFX1FJ

Para certificação da autenticidade acesse

http://143.137.28.94:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

TAILANDIA-PA

TAILANDIA - PA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/04/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

06.988.280/0001-74

15.293.257-7

0022900

000000240

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Av Natal, 00012

A

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

68695-000

TAILANDIA-PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

23.453.830/0023-85

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Logradouro

Complemento

Bairro

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

68700-005

CAPANEMA - PA

1502202

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 278.409,30

ISS _____% VALOR R\$

PCC _____% VALOR R\$ 12.946,03

IR _____% VALOR R\$ 4.176,14

INSS _____% VALOR R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 261.287,13

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
32.833,00	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 CAETÊS-PA. 32.833(TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31 DE MARÇO A 29 DE ABRIL REFERENTE A ABRIL DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 233.114,30		7,10	R\$ 233.114,30
513,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÊS-PA. 513 (QUINHENTOS E TREZE) VAVOR UNITÁRIO R\$ 45,00 EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2025		45,00	R\$ 23.085,00
10,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÊS-PA. 10 (DEZ) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31 DE MARÇO A 29 DE ABRIL REFERENTE A ABRIL DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 900,00.		90,00	R\$ 900,00
189,00	UN	REFERENTE A 189(CENTO E OITENTA E NOVE) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31 DE MARÇO A 29 DE ABRIL 2025 REFERENTE A ABRIL 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 17.010,00		90,00	R\$ 17.010,00
5,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31 DE MARÇO A 29 DE ABRIL 2025 REFERENTE A ABRIL DE 2025. Qtde (5) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 2.500,00		500,00	R\$ 2.500,00
20,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31 DE MARÇO A 29 DE ABRIL 2025 REFERENTE A ABRIL DE 2025. Qtde (20) VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 1.800,00		90,00	R\$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

5,00%

0000040000002

8640202

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 278.409,30

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 278.409,30

R\$ 13.920,47

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (278.409,30 x 0,65%)

COFINS (278.409,30 x 3,00%)

INSS

IRRF (278.409,30 x 1,50%)

CSLL (278.409,30 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 1.809,66

R\$ 8.352,28

R\$ 0,00

R\$ 4.176,14

R\$ 2.784,09

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 247.366,66 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$23.469,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13.920,46

Informações Complementares

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

LANO SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO PATRIMÔNIO

HRPC-INDSH

VANESSA BLANTE

COORD. LABORATORIO

CEM 3670

HRPC-INDSH

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2163 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IRJO6X0JE.

Data

CPF/RG

Assinatura

АВТОМ. ПРОЦЕДУРА КЗ
ИСС. _____ № АВТОМ. КЗ
Ис. _____ № АВТОМ. КЗ
ВСС. _____ № АВТОМ. КЗ
ИСС. _____ № АВТОМ. КЗ
АВТОМ. ПРОЦЕДУРА КЗ
ЧИСЛО-ИДЕН



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL11

13/05/2025 17:16:39

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



NS - MED
COMERCIAL LTDA

Rua Severino Lara, nº 9 - Venda Nova
Tel.: (31) 3071-6200 / 3071-6227
CEP: 31.610-260 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0079

Validade : 00/00/00

Inscrição CNPJ (MF) 00.955.449/0001-03
Inscrição Estadual: 062.960370.00-01
Inscrição Municipal: 143.247/001-6

Data de Emissão 22 de Abril de 2025

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

Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191

Município: **CAPANEMA** UF: **PA** CEP.: **68700005**

Inscr. CNPJ (MF) / CPF: 23.453.830/0023-85 Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Munic.: _____ Cond. Pagto.: **Vencimento: 20/05/2025**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	Preço Total
01	01	Locação de Craniótomo Drill Pneumático	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
01	01	Locação de Caixa de Instrumental Básico - Crânio	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
01	01	Locação de Caixa de Instrumental Básico - Crânio	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
		Dados Bancários - Banco Bradesco Agencia: 2520-8 Conta Corrente: 19660-6		
		Autorizado desconto da tarifa TED.		
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 9.000,00

* Entende-se «OPERADOR» como o profissional técnico ou pessoa capacitada, e certificada, na operação, manuseio dos equipamentos eletro-eletrônicos acima citados.

DATA DO RECEBIMENTO ____ / ____ / ____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0079
---	---	--

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HBRC-INDSH

Juliano Cesar Botero
DIRETOR REGIONAL
CRAPPA Nº 7-00017
MPPG-INDSH

JUCIELMA RIBETRO
COORD. CENTRO CIRURGICO
COREN-PA: 360125
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 85 de 254

**► 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 APJ0000092846360278638822325456270000
Data da Operação 07/05/2025 16:41
Código de Barras 00190000090337338412611458253173200000009076662
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 125121445
Número Único do Boleto 3025050104897787885
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/05/2025 16:41:08
Valor Nominal 90.766,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 90.766,62 (Noventa Mil E Setecentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 07/05/2025
Autenticação 638822328693070000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 17:55

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: **.*.830/002*-**
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
04/2025	06/05/2025	R\$ 90.766,62

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 08/05/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/04 - 30/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	52,16	55,919479	53,160000	143,93	0,00	2.916,76
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	459,65	30,862439	23,765000	567,02	2,695,32	14.185,92
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	29,65	123,449241	95,060000	146,30	695,45	3.660,27
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	179.680,28	0,156669	0,120640	1,125,18	5,348,57	28.150,37
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.495,10	0,156668	0,120640	109,55	520,78	2.740,93
Demanda Distribuição Ponta (kW)	357,84	69,036273	53,160000	987,42	4,693,75	24.703,94
Encargo COVID - REN 885/2020	197.175,38	0,006130	0,004721	48,31	229,67	1.208,77
Encargo Escassez Hídrica	197.175,38	0,003962	0,003051	31,22	148,42	781,14
Benefício Tarifário Bruto				1.698,37	7.389,07	41.806,62

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	114321,20	19,0000	21.721,03
PIS	98.433,69	0,8794	865,62
COFINS	98.433,69	4,0552	3.991,68

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

ITENS FINANCEIROS
Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-llum Pub Pref Munic

839,83
32.719,18-
2.491,25

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/ PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.637.390	4.350.407	0,2520	179.680,28 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	335.022	404.447	0,2520	17.495,10 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	456	1,0080	459,64 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	355	1,0080	357,84 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAR
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAR
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAR
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAR

Reservado ao Fisco

ECC8.2451.64BD.5E4B.4468.0893.587D.1DEA

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.572,51
Média dos 12 meses (kWh): 200.209,56
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 459,65
Dem. Máx. Ponta (kW): 357,84

Apresentação

01/05/2025

Resolução ANEEL

3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Juliano Cesar Botero
Gerente Executivo
CRA/PA Nº7-00017
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.384126 11458.253173 2 00000009076662

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

01/05/2025

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202504125121445

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

105493479

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERENCIA

04/2025

DATA PROCESSAMENTO

30/04/2025

VALOR

VENCIMENTO

08/05/2025

AGENCIACODIGO BENEFICIÁRIO

33733841211458253

NOSSO NÚMERO

(-) VALOR DOCUMENTO

90.766,62

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL 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

Pague através do PIX.
É mais facilitada pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

**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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638811722006610000
Data da Operação 25/04/2025 10:23

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.
Titular TELEFONICA BRASIL S A
cnpj 2558157000162
Agência 2271
Conta 013068744-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250425132346769696392

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 503,06 (Quinhentos E Três Reais E Seis Centavos)

Descrição

Autenticação 638811734305730000

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

Emitido em terça-feira, 29 de abril de 2025 às 09:21

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 88 de 254

15261

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: 6999 9421 1582 DV: 0

Data de Emissão: 01/04/2025

Número da Fatura: 1949233206-0

Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025

E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
20/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 503,06

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0019-91	
Serviços Mensais	225,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	6,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	7,06
TOTAL GERAL A PAGAR	503,06

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
HRPC - IND SH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. 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
				20/04/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
6999 9421 1582	699994211582-0	1949233206-0	503,06	

84660000005 9 03060082069 7 99942115821 6 94923320699 2



Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Pagar
via PIX



Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

15261

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: 6999 9421 1582 DV: 0

Data de Emissão: 01/04/2025

Número da Fatura: 1949233206-0

Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025

E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
20/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 503,06

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0019-91	
Serviços Mensais	225,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	6,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
Outros Lançamentos	
Encargos Financeiros	
Encargos	7,06
TOTAL GERAL A PAGAR	503,06

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
HRPC - INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/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 a Resolução Anatel no. 717/2019. 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

20/04/2025

Número da Conta

6999 9421 1582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Número da Fatura

1949233206-0

Valor a Pagar (R\$)

503,06

Pagar
via PIX



84660000005 9 03060082069 7 99942115821 6 94923320699 2



Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Página 80 de 254

**► 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 IBJ0000092846360278638816236316320000
Data da Operação 30/04/2025 15:33
Código de Barras 84620000004-6 68000072001-0 10451883267-0 04256250430-0
Valor do pagamento R\$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento 30/04/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO IP DEDICADO - FT 0420251
Data da operação 30/04/2025
Autenticação 638816240393424247

Emitido em quinta-feira, 1 de maio de 2025 às 10:53



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 04/2025
Período: 13/03/2025 a 12/04/2025
Data de emissão: 17/04/2025

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

Telefonica 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
30/04/2025

Total a Pagar - R\$
468,00

0420251

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	468,00
Subtotal		468,00
TOTAL A PAGAR		468,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
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.

* Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* 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 parcial/total dos serviços e a inclusão 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

30/04/2025

Total a Pagar - R\$

468,00

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0 | Nº da Conta 0451883267 | Mês Referência 04/2025

846200000046

680000720010

104518832670

042562504300

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 82 de 254

**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 IBJ0000032102814831638804966290320000
Data da Operação 17/04/2025 14:42
Código de Barras 34191090080600754241599798400000710620000499764
Descrição BIONEXO - NF 545867
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Inicial do Boleto 3025040206274810944
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4069709000102
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 Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/04/2025 14:42:28
Valor Nominal 4.997,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação 17/04/2025
Autenticação 638804977759242900

Emitido em terça-feira, 22 de abril de 2025 às 11:42

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 83 de 254

Página 254



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 57197 Série N, emitido em 02/04/2025

Número da Nota

00545867

Data e Hora de Emissão

02/04/2025 05:02:05

Código de Verificação

TQFD-DZWB

20250402u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

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 DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 3.197,64

Licenciamento de uso solução Plannexo...R\$ 1.800,00

Competência: Abril/2025

Vencimento: 25/04/2025

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV151281

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

ALEXANDRE NUNES
COORD. DE LOGISTICA
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,64

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.997,64	2,90%	144,93	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57197 Série N, emitido em 02/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;


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 IBJ0000032102814831638828369350710000
Data da Operação 14/05/2025 16:36
Código de Barras 07790001161208736939802869532891410870001202600
Descrição GALHARDI E DANTAS - NF 12738
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Inicial do Boleto 3025042903839401398
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
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 14/05/2025 16:35:43
Valor Nominal 12.026,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 12.026,00 (Doze Mil E Vinte E Seis Reais)
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828374417329030

Emitido em quinta-feira, 15 de maio de 2025 às 10:38



RPS Nº 1778 Série 2, emitido em 29/04/2025

XKBD-BPQX

UF: SP

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

Nome/Razão Social: ----



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: 2025/05

Data Prevista: 12/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 13.809,64

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL13

13/05/2025 17:17:8

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	13,809.64	237	984	127248
TOTAL DE VALORES:		13,809.64					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 13,809.64

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

15548

Indash



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
20250845
Data e Hora da Emissão
29/04/2025 00:00:00
Código de Verificação
6381.C254.7988.21B0.B8CF.45D7.BD01.8AED

CERTIFICADO
1020250055904574

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:
Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPÁUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 06870000**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA** Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	4,955,35000	3,00	14.866,05
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	10,80000	3,00	32,40
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	702,85000	3,00	2.108,55
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	206,20000	3,00	618,60

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 17.625,60

ISS _____ % VALOR R\$ 881,28

PCC _____ % VALOR R\$ 819,60

IR _____ % VALOR R\$ 176,26

INSS _____ % VALOR R\$ 7.938,82

VALOR LIQUIDO R\$ 13.809,64

PIS (0,65000%): R\$ 114,57	COFINS (3,00000%): R\$ 528,77	INSS (11,00000%): R\$ 1.938,82	IR (1,00000%): R\$ 176,26	CSLL (1,00000%): R\$ 176,26
--------------------------------------	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.625,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.625,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 881,28
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação: CAPANEMA / PA
Local de Prestação do ISS RETENÇÃO
Recolhimento: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
Atividade: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.
Serviço:

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 04/2025

RPS/SÉRIE: 6952151/0 (29/04/2025)

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ANDERSON AQUINO
COORD. S.M.L.

**► 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 IBJ0000032102814831638828369350710000
Data da Operação 14/05/2025 16:39
Código de Barras 84890000013-4 11130162202-9 50517147662-2 88804219122-4
Valor do pagamento R\$ 1.311,13 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Treze Centavos)
Data do pagamento 13/05/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 42025
Data da operação 14/05/2025
Autenticação 638828376519256922

Emitido em quinta-feira, 15 de maio de 2025 às 10:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESEJO SOCIAL E
HUMANO INDSH - CLARO LIFE - PA
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO
68700-005 CAPANEMA PA

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ. SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH
MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
HRPC-INDSH

Período de uso
de 21/03/2025 a 20/04/2025

Vencimento

Nº da conta: 147662888

17/05/2025

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. Outros Lançamentos R\$ -0,15

Total a pagar R\$ 1.311,13

MENSAGENS IMPORTANTES:

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do CONSELHO de USUÁRIOS. PARTICIPE! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br.

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
Claro Life Ilimitado 5GB [190]
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade 0,00
Pacote Redes Sociais 0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 1.311,28

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Desconto Créditos Anteriores -0,15

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ -0,15

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	822min24s	-	0,00
DADOS	107.520.000 MB	-	-	0,00

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES

02/2025 - Ajuste ressarcimento de valores por falha de rede R\$ -0,15

TOTAL A PAGAR R\$ 1.311,13

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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 27080322/042025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		96,17
App incluso na oferta - Claro Banca Light		151,46

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEJO SOCIAL E HUMANO
INDSH - CLARO LIFE - PA

Débito Automático
147662888

Data de Vencimento
17/05/2025

Valor
R\$ 1.311,13

84890000013-4 1130162202-9 50517147662-2 88804219122-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 254

**Reemissão de Comprovante**

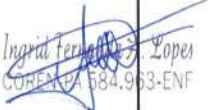
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638824052163210000
Data da Operação 09/05/2025 16:35
Código de Barras 34191570070414714632054272400000710870001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5147
Número Único do Boleto 3025041502568120343
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/05/2025 16:35:18
Valor Nominal 16.492,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638824053187240000

Emitido em segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 17:53

15141

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005147		
		Data e Hora da Emissão 15/04/2025 11:06:31		
		Código de Verificação 8657.52A5.8026.9BB5.18E3.41F5.40DD.20BE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição	1356418	
CPF / CNPJ:	01.305.292/0001-33			
Endereço:	TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041			
Município:	BELEM	UF:	PA	
Email:	admfinan@tecmed-pa.com.br	Telefone:	(91) 3264-0077	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85			
Endereço:	AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005			
Município:	CAPANEMA	UF:	PA	
Email:	contratos.hrpc@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3462-3051	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
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: ABRIL/2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	16.492,68	16.492,68
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH  Ingrid Ferreira COREN-PA 584.963-ENF				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.492,68				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.492,68	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 824,63	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	04/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E			
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,			
Obrigação Tributária:	Normal			

**► 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 APJ0000092846360278638824052163210000
Data da Operação 09/05/2025 16:35
Código de Barras 34191570070414722632054272400000110870000118375
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5148
Número Único do Boleto 3025041507566967758
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/05/2025 16:34:46
Valor Nominal 1.183,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638824053060280000

Emitido em segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 17:54

15142

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005148		
		Data e Hora da Emissão 15/04/2025 11:22:49		
		Código de Verificação E5B1.E91B.230D.94D5.DBFA.EBB3.EB56.8DE3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA				
CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição 1356418				
Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041				
Município: BELEM UF: PA				
Email: admfinan@tecmed-pa.com.br Telefone: (91) 3264-0077				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005				
Município: CAPANEMA UF: PA				
Email: contratos.hrpc@indsh.org.br Telefone: (91) 3462-3051				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
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 888 DE 2021. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.183,75	1.183,75
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.183,75				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.183,75		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 59,19
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 04/2025				
Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / PA				
Tributação: Tributável				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS				
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E				
Obrigação Tributária: Normal				

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica J P CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA ME, CNPJ nº 11.163.679/0001-56 Contratada como Prestadora Serviço de Bucomaxilofacial no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 13 de maio de 2025.

Assinatura:

LUIZ JORGE DE ARAUJO GUEDES
RG/CPF:3134688 / 646.427.712-04

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 33.000,00

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).

14/05/2025 13:02:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL07

13/05/2025 17:15:8

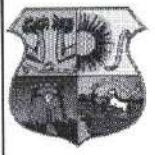
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
63	J P CLINICA	J P CLINICA	1116367900	33,000.00	237	2398	243515
TOTAL DE VALORES: 33,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 33,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Juliana

15627



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001440
Data e Hora da Emissão
17/04/2025 15:04:33
Código de Verificação
5BF4.E58B.6973.1D70.8D3E.7BB1.2AAF.EAA1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME**
CPF / CNPJ: **11.163.679/0001-56**
Endereço: **AVENIDA GENMO DEODORO SALA-804 BAIRRO NAZARE** CEP **66040-140**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **luizjorgeguedes@gmail.com** Telefone: **(91) 3086-2712**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA Nº3161 BAIRRO CENTRO CEP 06870-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A ABRIL DE 2025
BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-5 JP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	33.000,00	33.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA**
Serviço: **0412 - ODONTOLOGIA.**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA Nº7-00017
HRPC-INDSH



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica **Express Alimentos LTDA**, CNPJ nº 18.580.303/0001-96 Contratada como Prestadora Serviços de Nutrição e Dietética no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, relativos à competência mensal de **(ABRIL/2025)** NF 005253, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de MAIO de 2025.

Assinatura:

FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
RG/CPF:3750106 / 690.546.222-53

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***



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: 2025/05

Data Prevista: 12/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 308.246,20

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL16

13/05/2025 17:17:55

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	308,246.20	1	1436	823317
TOTAL DE VALORES: 308,246.20							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 308,246.20

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 005.253
Série 1



EXPRESS 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 Eletrônica
0-
Entrada 1
1-Saida 1
Nº 005.253
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0418 5803 0300 0196 5500 1000 0052 5315 8407 8636

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 215250021122599 - 30/04/2025 14:40:48	
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 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 30/04/2025
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 11:15

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO 005253/1	VENCIMENTO 05/05/2025	VALOR 308.246,20	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102.738,45	VALOR DO ICMS 12.328,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308.246,20					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 308.246,20				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE		MARCA			NUMERO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.957,0000	3,8000	30.236,60	10.077,86	1.209,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.055,0000	14,3000	143.786,50	47.924,04	5.750,88	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21089090	020	5.102	UN	444,0000	12,0000	5.328,00	1.775,82	213,10	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.675,0000	3,4000	9.095,00	3.031,36	363,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.431,0000	3,4000	8.265,40	2.754,86	330,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.174,0000	12,2000	75.322,80	25.105,09	3.012,61	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	648,0000	12,0000	7.776,00	2.591,74	311,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.709,0000	3,4000	12.610,60	4.203,11	504,37	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	407,0000	6,0000	2.442,00	813,92	97,67	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	849,0000	2,5000	2.122,50	707,43	84,89	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.378,0000	7,6000	10.472,80	3.490,58	418,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO	21069090	020	5.102	UND	1,0000	788,0000	788,00	262,64	31,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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 31/03/2025 a 29/04/2025 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		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ANDREA M. LARISSA SILVA
NUTRICIONISTA - R
CRN: 3100
HRPC - INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente LTDA, CNPJ nº 13.232.692/0001-45 Contratada como Prestadora Serviço Segurança do Paciente no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 14 de maio de 2025.

Assinatura:

Karina Marcia Pires Pecora

Karina Marcia Pires Pecora (14 de maio de 2025 15:59 ADT)

KARINA MARCIA PIRES PECORA
RG/CPF:17424466X / 260.210.858-64

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

ITEM 10. Carta Quitação Anexo III - IBSP

Relatório de auditoria final

2025-05-14

Criado em:	2025-05-14
Por:	Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAO4R_d0A5ckmn-8VFwFmt4TUPLudwGyuq

Histórico de "ITEM 10. Carta Quitação Anexo III - IBSP"

-  Documento criado por Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
2025-05-14 - 13:39:08 GMT- Endereço IP: 191.204.191.132
-  Documento enviado por email para karina.pires@segurancadopaciente.com.br para assinatura
2025-05-14 - 13:39:27 GMT
-  Email visualizado por karina.pires@segurancadopaciente.com.br
2025-05-14 - 18:59:08 GMT- Endereço IP: 104.47.22.254
-  O signatário karina.pires@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome Karina Marcia Pires Pecora ao assinar
2025-05-14 - 18:59:36 GMT- Endereço IP: 187.101.255.47
-  Documento assinado eletronicamente por Karina Marcia Pires Pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2025-05-14 - 18:59:38 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.101.255.47
-  Contrato finalizado.
2025-05-14 - 18:59:38 GMT



Powered by

Adobe

Acrobat Sign

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 115 de 254



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL05

13/05/2025 17:14:45

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

15275

Talita

 20250422013232892000145	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00002757 Data e Hora de Emissão 22/04/2025 09:53:49 Código de Verificação Z4CE-UJRM		
	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 DOS 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 abril/2025. Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 Chave PIX 13.232.692/0001-45 "Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II". HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>21.000,00</u> ISS ____% VALOR R\$ ____ PCC ____% VALOR R\$ <u>976,50</u> IR ____% VALOR R\$ <u>315,00</u> INSS ____% VALOR R\$ ____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>19.708,50</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 315,00	CSLL (R\$) 210,00	COFINS (R\$) 630,00	PIS/PASEP (R\$) 136,50
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 21.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.050,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da 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: 10/05/2025;				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Talita Serra
Coordenadora do NQSP
COREN nº 28217 - ENF
HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica ABA INTELIGÊNCIA AFETIVA LTDA, CNPJ nº 07.438.379/0001-65, Contratada como Prestadora de Serviços de Software utilizado pelos profissionais registrando as evoluções de cada usuário, sistema específico para o acompanhamento em tempo real tanto dos profissionais quanto da família no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à **competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de maio de 2024.

Assinatura:

VINICIUS ATAÍDES REIS
RG/CPF:47247 / 864.976.424-53

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***



▶ 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	APJ0000092846360278638814257619600000
Data da Operação	28/04/2025 08:30
Código de Barras	40192025160000000000000000000000269779310620000841835
Descrição	ABA INTELIGENCIA AFE - NF 8444
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto	3025040902452632557
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7438379000165
Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7438379000165
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 Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 08:29:53
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	28/04/2025
Autenticação	638814257939630000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 12:00



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 78409/2019

Número da Nota **8444**
Data Emissão **10/04/2025**
Código Verificação **Z342-PIM7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **07.438.379/0001-65** Inscrição Municipal **4855302**
Nome/Razão Social **ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA**
Endereço **AV MUTIRAO N.2773 QD.J18 LT.10**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74150340** Telefone **(62) 92128919**



TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ **23.453.830/0023-85**
Endereço **BARAO DE CAPANEMA N. 3191**
Bairro **CENTRO**
Município **CAPANEMA - PA** CEP **68700005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 26.970,00

Desconto: 18.000,00.

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 8.970,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 417,10
IR _____ % VALOR R\$ 134,55
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 8.418,35

TASSILENE GONCALVES
GERENTE GERAL
HRPC-INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 58,30	COFINS R\$ 269,10	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 134,55	CSLL R\$ 89,70
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00		Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 551,65		(=) Valor da Nota	R\$ 8.970,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 8.418,35		(=) Base de Cálculo	R\$ 8.970,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 179,40	
Valor dos Serviços R\$ 8.970,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 8.970,00	

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 8463.
- Autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: S

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
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 15

Referência: 2025/05

Data Prevista: 12/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 84.465,00

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL15

13/05/2025 17:17:40

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	84,465.00	33	3214	130028589

TOTAL DE VALORES: 84,465.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,465.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000650

Data e Hora da Emissão
29/04/2025 16:09:19

Código de Verificação
88B7.9B02.39B9.79C8.C034.6644.9063.E935



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF / CNPJ: **27.947.556/0001-46** Inscrição: **2860894**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **brainmedssaude@gmail.com** Telefone: **(99) 3445311**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

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

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 04/2025, 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.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NEUROPEDIATRIA	1	90.000,00	90.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>90.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ <u>4.185,00</u> PCC _____ % VALOR R\$ <u>1.350,00</u> IR _____ % VALOR R\$ _____ INSS _____ % VALOR R\$ <u>84.465,00</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>84.465,00</u>				

PIS (0,6500%):
R\$ 585,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 2.700,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 1.350,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 90.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**

Tributação: **Tributável fixo**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**

Atividade: **863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Uniprofissional**

Aline Freires

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 124 de 254



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 154.852,50

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL06

13/05/2025 17:14:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
17	JCJ SERVIÇOS MEDICOS	JCJ SERVIÇOS MEDICOS	4225873300	154,852.50	37	49	7669461
TOTAL DE VALORES: 154,852.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 154,852.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

15193

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000161		
		Data e Hora da Emissão 17/04/2025 22:56:21		
		Código de Verificação 5C0B.16A3.EA66.6235.0C8B.5F7A.464C.454D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Inscrição	4024274	
CPF / CNPJ: 42.258.733/0001-70				
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-		UF:	PA	
Município: BELEM		Telefone:	(91) 271488	
Email: contato@polaro.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005				
Município: CAPANEMA		UF:	PA	
Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br		Telefone:	(91) 3462-3051	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. ABRIL/2025				
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.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	132.000,00	132.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>132.000,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>6.138,00</u> IR _____% VALOR R\$ <u>1.980,00</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>123.882,00</u>				
PIS (0,6500%): R\$ 858,00		COFINS (3,0000%): R\$ 3.960,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 1.980,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1.320,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 132.000,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 3.960,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		04/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		Tributável		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Normal		

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 127 de 254

15194



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000162

Data e Hora da Emissão

17/04/2025 22:58:48

Código de Verificação

9E15.1D01.1A72.DB5D.6438.87F0.CED5.1FAA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: JCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 42.258.733/0001-70

Endereço:

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-

Município:

BELEM

Email:

contato@polaro.com.br

Inscrição

4024274

UF:

PA

Telefone:

(91) 271488

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Endereço:

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005

Município:

CAPANEMA

Email:

fiscal.hrpc@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3462-3051

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. ABRIL/2025.

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.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	33.000,00	33.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 33.000,00 ISS _____ % VALOR R\$ 7.534,50 PCC _____ % VALOR R\$ 495,00 IR _____ % VALOR R\$ 495,00 INSS _____ % VALOR R\$ 30.970,50 VALOR LIQUIDO R\$ 30.970,50				

PIS (0,6500%):
R\$ 214,50COFINS (3,0000%):
R\$ 990,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 495,00CSLL (1,0000%):
R\$ 330,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 33.000,00	3,00 %	R\$ 990,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2025

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

ISS a recolher pelo Prestador

861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E

0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Normal

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO-CONTÁBIL
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 128 de 254



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: 2025/05

Data Prevista: 12/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL14

13/05/2025 17:17:26

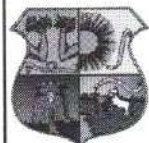
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
118	S C M SERVICOS	S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2424962900	305,012.50	1	1686	1063510

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 - NFS-e

Número da Nota
02023294
Data e Hora da Emissão
28/04/2025 16:31:52
Código de Verificação
ABFD.6D64.785A.D3F3.672F.7172.5633.5847



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **24.249.629/0001-38**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12**
Município: **BELEM**
Email: **scmservmedicos@hotmail.com**
Inscrição: **4592867**
UF: **PA**
Telefone: **(81) 113311**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AVENIDA DE CAPANEMA, Nº 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA ABRIL /2025.
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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA	1	314.000,00	314.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	11.000,00	11.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>325.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>15.112,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>4.875,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>305.012,50</u>  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÓ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH  Juliano Cesar Botero Diretor Geral INDSH-PA/0017 INDSH-PA/0017				

PIS (0,6500%): R\$ 2.112,50	COFINS (3,0000%): R\$ 9.750,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 4.875,00	CSLL (1,0000%): R\$ 3.250,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 325.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 325.000,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável fixo**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**
Atividade: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Uniprofissional**

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica MEDCORP CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE LTDA, CNPJ no 15.035.294/0001-64 Contratada como Prestadora Serviços de Plantões de Clínica Médica, UTI, Cirurgia Geral, Endoscopia, Colonoscopia, Gastroenterologia, Ginecologia, Proctologia, Cirurgia vascular, Cirurgia Plástica, Hepatologia Serviços Referente ao Natea no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH**, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém (Pa) 15 de maio de 2025

Paulo Henrique de Ataíde Pereira

RG/CPF:691.307.102-78



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: 2025/05

Data Prevista: 12/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.531.632,00

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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	1,531,632.00	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,531,632.00					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,531,632.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Número da Nota	00001549
Data e Hora da Emissão	30/04/2025 15:44:34
Código de Verificação	4B51.EF68.EFD0.E61C.8E36.9E7B.870B.0410



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição **2100517**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade@agriaeataide.com** Telefone: **(99) 2453622**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
 Endereço: **AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA	1	315.200,00	315.200,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	50.000,00	50.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT	1	344.100,00	344.100,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA	1	25.000,00	25.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA	1	19.600,00	19.600,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA	1	17.500,00	17.500,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS	1	26.000,00	26.000,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO	1	125.200,00	125.200,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR	1	87.000,00	87.000,00
SIM	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	1	30.000,00	30.000,00
SIM	SERVIÇOS DE GASTROPEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	20.400,00	20.400,00
SIM	SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	1	10.000,00	10.000,00
SIM	MÉDICA DA QUALIDADE	1	5.000,00	5.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%): R\$ 7.683,00	COFINS (3,0000%): R\$ 35.460,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 17.730,00	CSLL (1,0000%): R\$ 11.820,00
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.182.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.182.000,00	3,00 %	R\$ 35.460,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Juliano Cesar Botero
 Director Ejecutivo
 CR/PA: N°7-00017
 HRPC-INDSH

Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANÇ SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 135 de 254



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001550

Data e Hora da Emissão

30/04/2025 15:51:45

Código de Verificação

505B.83E7.9F5D.FB4F.A920.0852.C41E.92DF



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social:

CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

CPF / CNPJ:

15.035.294/0001-64

Inscrição

2100517

Endereço:

TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP

Município:

BELEM

UF:

PA

Email:

contabilidade@agriataide.com

Telefone:

(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ:

23.453.830/0023-85

Endereço:

AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005

Município:

CAPANEMA

UF:

PA

Email:

contratos.hrpc@indsh.org.br

Telefone:

(91) 3462-3051

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PEDIATRIA	1	80.000,00	80.000,00
SIM	PSIQUIATRIA INFANTIL E ADOLESCENTE	1	80.000,00	80.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	25.000,00	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

PIS (0,6500%):

R\$ 1.202,50

COFINS (3,0000%):

R\$ 5.550,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 2.775,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 1.850,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 185.000,00	3,00 %	R\$ 5.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2025

Mun. de Prest. do Serviço: CAPANEMA / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Normal

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
Nº 7-00017
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 136 de 254

15629



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001551

Data e Hora da Emissão
30/04/2025 15:58:29

Código de Verificação
3E46.E6CB.AAFA.9F6D.58C5.3DA0.5DF9.3AA2

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**

Inscrição: **2100517**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **contabilidade@agriaeataide.com**

Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Endereço: **AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA**

UF: **PA**

Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**

Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SUPERVISÃO GERAL	1	18.000,00	18.000,00
SIM	EDUCADOR FÍSICO	1	48.000,00	48.000,00
SIM	FONOAUDIÓLOGO	1	16.000,00	16.000,00
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO	1	96.000,00	96.000,00
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO - SUPERVISÃO ABA	1	15.000,00	15.000,00
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	16.000,00	16.000,00
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL - IS	1	20.000,00	20.000,00
SIM	ASSISTENTE SOCIAL	1	16.000,00	16.000,00
SIM	ENFERMEIRO	1	20.000,00	20.000,00
	HRPC-INDSH			
	VALOR BRUTO R\$ 265.000,00			
	ISS _____ % VALOR R\$ _____			
	PCC _____ % VALOR R\$ 12.322,50			
	IR _____ % VALOR R\$ 3.975,00			
	INSS _____ % VALOR R\$ _____			
	VALOR LIQUIDO R\$ 248.702,50			

PIS (0,6500%): R\$ 1.722,50	COFINS (3,0000%): R\$ 7.950,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.975,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2.650,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 265.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 7.950,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Normal**

Aline Freires

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

Juliana Botero

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4d17-a22b-fcc5c14ac4bd**Nº do Protocolo:** 2025/2679105**Anexo/Sequencial:** 2**Página 127 de 254**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica **CONECTA MEDIC LTDA**, CNPJ nº **42.089.592/0001-00**, Contratada como Prestadora de Serviços de Radiologistas e Laudos, Alergologia adulto e pediátrico, Otorrinolaringologia, Dermatologia Adulto e Pediátrico, Fibro/Video, Endocrinologista Adulto e Hematologista Adulto e Pediátrico no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à **competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de maio de 2025.

Assinatura:

GUILHERME SILVA MACHADO
RG/CPF: 4835249 / 884.875.202-00

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitaões que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 312.755,12

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL10

13/05/2025 17:16:26

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
51	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	4208959200	312,755.12	237	5592	637955
TOTAL DE VALORES: 312,755.12							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.12
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

15548

diego



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000191

Data e Hora da Emissão
28/04/2025 13:32:29

Código de Verificação
5B15.23A0.8ABF.9F4A.6456.8A55.3909.7EA3



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **CONECTA MEDIC LTDA**
CPF / CNPJ: **42.089.592/0001-00**
Endereço: **AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:**
Município: **BELEM**
Email: **guimachado00@gmail.com**
Inscrição: **4014970**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 98133-0046**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA**
Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÉS NO MÊS DE ABRIL/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO:
AG: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA	1	13.750,00	13.750,00
SIM	ALERGOLOGIA ADULTO	1	13.750,00	13.750,00
SIM	DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA	1	18.975,00	18.975,00
SIM	DERMATOLOGIA ADULTO	1	18.975,00	18.975,00
SIM	ENDOCRINOLOGIA ADULTO	1	48.000,00	48.000,00
SIM	HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA	1	9.900,00	9.900,00
SIM	HEMATOLOGIA ADULTO	1	9.900,00	9.900,00
SIM	RADIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00
Diego Ribeiro Monteiro SUPERVISOR ADMINISTRATIVO INDSH - HRPC Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>333.250,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>15.496,13</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>4.998,75</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>312.755,12</u>				

PIS (0,6500%):
R\$ 2.166,13

COFINS (3,0000%):
R\$ 9.997,50

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 4.998,75

CSLL (1,0000%):
R\$ 3.332,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 333.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 333.250,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 9.997,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: **04/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Normal**

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA, CNPJ nº 21.110.768/0001-98 Contratada como Prestadora Serviços Médico Mastologista no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (ABRIL/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de maio de 2025.

Assinatura:

BRENO COSTA MACIEL ALBUQUERQUE
RG/CPF:58001473-3 / 608.469.502-78

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*

**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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638822325456270000

Data da Operação 07/05/2025 16:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 142205
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.401,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Um Reais)

Descrição LIMA & BORGES - NF 202515

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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 07/05/2025

Autenticação 638822327691050000

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 17:58

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

15189

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL  Consulte autenticidade via QR Code.	 TRABALHO EMPREGO PROGRESSO COM NOVA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd	Número da Nota 202500000000015 <i>202515</i>
		Data e Hora 22/04/2025 08:32:50
		Código de Verificação fc6c37b47

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA**
CPF/CNPJ: **21.110.768/0001-98** Domicílio Tributário Digital: **fiscal@livedoctorcontabilidade.com.br**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **40239**
Endereço: **Avenida Agenor Alves Promissão I Andar 1 N° S/N Bairro: Promissão - CEP: 68628-030**

TOMADOR DE SERVIÇO
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS
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
NO PERÍODO DE 01.04.2025 A 30.04.2025
BANCO: 748 - SICREDI
AGENCIA: 0804
CONTA CORRENTE: 14.220-5

HRPC-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\$ 24.401,00

VALOR DA NOTA: R\$ 26.000,00

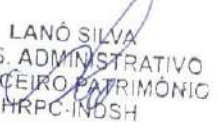
CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0.65%) R\$ 169,00	COFINS (3.0%) R\$ 780,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 390,00	CSLL (1.0%) R\$ 260,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 26.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS R\$ 780,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.401,00

Outras Informações
Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH


Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABRIL 2025

A Pessoa Jurídica **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ nº 32.218.488/0001-14**, Contratada como Prestadora de Serviços de Urologia, Ortopedia e Cardiologia para o Hospital Regional Público do Caetés - HRPC, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento do valor contratado** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, relativos à competência mensal de **ABRIL 2025**.

Belém/Pará, 14 de maio de 2025.

Atenciosamente

MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA

CNPJ 32.218.488/0001-14

Maria Cecília Geralde – Representante Legal da Empresa

CPF 037.885.969-29

Avenida Governador José Malcher, nº 168, sala 110, Centro empresarial Bolonha

Bairro Nazaré, Belém – Pará

CEP 66035-065

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2 1

Página 146 de 254
Página 6 de 254



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 781.422,25

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).

13/05/2025 17:18:50

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL09

13/05/2025 17:16:6

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	781,422.25	33	3524	130040389

TOTAL DE VALORES: 781,422.25

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 781,422.25

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



00000338

23/04/2025 13:50:19

042A.74B6.2314.3FFB.B9CC.F6CB.07C7.8735



Nome / Razão Social: **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **32.218.488/0001-14** Inscrição **3102249**
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **medquali.diretoria@gmail.com** Telefone: **(92) 879803**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005
Município: CAPANEMA UF: PA
Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br Telefone: (91) 3462-3051

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM UROLOGIA (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) REALIZADA NO MÊS DE ABRIL 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÊS, 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 DE ABRIL 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÊS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARÁ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 23.800,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9

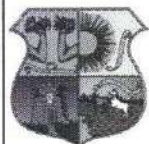
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

JUCIELMA RIBETRO
COORD. CENTRO CIRURGICO
COREN-PA: 360125
HRPC - INDSH

Nº do Protocolo: 2025/2679105 **Anexo/Sequencial:** 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000339

Data e Hora da Emissão
23/04/2025 14:08:44

Código de Verificação
6D9D.1B27.3F6D.9355.BFD2.5910.6E5F.D8D2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **32.218.488/0001-14** Inscrição: **3102249**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **medquali.diretoria@gmail.com** Telefone: **(92) 879803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM ABRIL 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE R\$ 436.970,00.

3. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM ABRIL 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R\$ 159.030,00.

3. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA EM ABRIL 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE DE R\$ 170.000,00.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (02 MÉDICOS TODOS OS DIAS)	1	305.000,00	305.000,00
SIM	2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (01 MÉDICO SEGUNDA A QUINTA)	1	80.000,00	80.000,00
SIM	3. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA	800	50,00	40.000,00
SIM	4. COORDENAÇÃO MÉDICA EM ORTOPEDIA	1	11.970,00	11.970,00
SIM	5. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE UROLOGIA	350	70,00	24.500,00
SIM	6. CIRURGIAS UROLÓGICAS BENIGNAS	45	1.500,00	67.500,00
SIM	7. COORDENAÇÃO MÉDICA EM UROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	8. PLANTÃO PRESENCIAL 24 HORAS – 1 UROLOGISTA	15	3.202,00	48.030,00
SIM	9. BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA EM UROLOGIA	7	1.000,00	7.000,00
SIM	10. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO GERAL	500	45,00	22.500,00
SIM	11. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO PRÉ-OPERATÓRIO VALOR BRUTO R\$ 766.000,00	800	45,00	36.000,00
SIM	12. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA	100	45,00	4.500,00
SIM	13. LAUDO MÉDICO DE MAPA	150	82,00	12.300,00
SIM	14. LAUDO MÉDICO DE HOLTER	140	85,00	11.900,00
SIM	15. LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA	1.000	13,00	13.000,00
SIM	16. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE ECOCARDIOGRAMA	400	115,00	46.000,00
SIM	17. EXECUÇÃO E LAUDO MÉDICO DE TESTE ERGOMÉTRICO VALOR LIQUIDO R\$ 718.896,00	200	119,00	23.800,00

PIS (0,6500%):
R\$ 4.979,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 22.980,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11.490,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 7.660,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 766.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 766.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 22.980,00
--	---	----------------------------	---------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Normal**

Juliano Cesar Botero
Diretor Geral
GRABACIN 000917

Aline Freires

LANÇADORA
ASSIS. ADMINISTRATIVO

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 150 de 254

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica **CEHMO - Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves LTDA**, CNPJ nº **13.536.655/0001-20** Contratada como Prestadora Serviços de Diálise e Nefrologia no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 12 de maio de 2025.

Assinatura:

ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES
RG/CPF:1831926 SSP/ES / 118.250.302-00

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



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: NORMAL

Referência: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

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).

13/05/2025 17:18:49

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: NORMAL

13/05/2025 17:12:25

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
94	CENTRO DE HEMODIALISE	HEMODIALISE	1353665500	187,700.00	33	3214	130045089

TOTAL DE VALORES:	187,700.00
TOTAL DE CRÉDITOS:	1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 187,700.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

15274 202519

NFS-D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000019

Data e Hora

22/04/2025 17:31:49

Código de Verificação

0ef63d9fe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA**

CPF/CNPJ: **13.536.655/0001-20** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade@cehmo.com.br**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24715**

Endereço: **Travessa We 31 Conjidadenovav N° 322 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-098**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Endereço: **Avenida Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: **Abril/2025**.

Conta bancária para crédito:

Banco Santander

Ag: 3214

C/C: 13004508-9

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

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

VALOR DA NOTA: R\$ 200.000,00

CNAE: 8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

PIS (0.65%) R\$ 1.300,00	COFINS (3.0%) R\$ 6.000,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 3.000,00	CSLL (1.0%) R\$ 2.000,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 200.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.700,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/05/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 04/2025

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatorios e congêneres.

Local da prestação do serviço: **CAPANEMA - PA**

Situação Tributária: **Tributável**

Tipo recolhimento: **ISS PRÓPRIO**

Responsável: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação do serviço: **TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 154 de 254

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica (LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA), CNPJ nº 06.208.484/0001-45, Contratada como Prestadora de Serviços de Realização de Exames de Eletroencefalogramas Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 15 de maio /2025.

Assinatura:

LABCLIN CONSULTAS E
DIAGNOSTICOS
LTDA:06208484000145

Assinado de forma digital por
LABCLIN CONSULTAS E
DIAGNOSTICOS
LTDA:06208484000145
Dados: 2025.05.15 11:30:10 -03'00'

(inserir nome do Representante legal da Empresa)

RG/CPF:

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638827497828840000
Data da Operação 13/05/2025 16:27

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 DIAGNOSTICOS LTDA
cnpj 06.208.484/0001-45
Agência 0016
Conta 000071242-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025051319273V7C870M7KA
Tipo de Pagamento Manual
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 12.780,00 (Doze Mil E Setecentos E Oitenta Reais)
Descrição LABCLIN CONSULTAS E - NF 4977
Autenticação 638827504443800000

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

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 09:22

15619



PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL

0004977

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

30/04/2025 13:16:24

DATA DO FATO GERADOR

30/04/2025

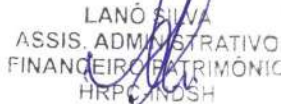
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA		LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS			
	ENDEREÇO		COMPLEMENTO			
AV BARAO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA PA, 68700005						
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
06.208.484/0001-45	SIM	02038		(91)3462-18	LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR					
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CEP 68700005, CAPANEMA - PA					INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
23.453.830/0023-85	6895		9134623051	financeiro.hrpc@indsh.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
UN	90	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 04/2025	142,00	12.780,00					
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH  Diego Ribeiro Monteiro SUPERVISOR ADMINISTRATIVO INDSH - HRPC									
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL					
Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4				12.780,00					
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2514 %	12.780,00	543,33	12.780,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R\$ 1.718,91 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2645d9d7e7436f7aea973baf16e2184d

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 35056620e8f7dda1cb84a0d3a9b61b6c

Recebi(emos) de **LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA** o(s) serviço(s)
indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0004977**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0004977

**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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638822325456270000
Data da Operação 07/05/2025 16:46

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 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
cnpj 34.597.955/0001-90
Agência 3180
Conta 000408924-3
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202505071946G9HK5Q8ADW7

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.088,60 (Dois Mil E Oitenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)

Descrição WHITE MARTINS - NF 8814 E 8815

Autenticação 638822332080670000

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

Emitido em quarta-feira, 7 de maio de 2025 às 18:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00008814

Data e Hora da Emissão
08/04/2025 13:37:57

Código de Verificação
BB8E.1CF2.48A9.231F.023C.8AA2.D0F9.DDB8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**

Município: **BELEM**

Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com**

Inscrição: **1036202**

UF: **PA**

Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA**

Email: **financeiro.hrpc@indsh.org.br**

UF: **PA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.L:4930609
CC:2238
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:ABRIL/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.044,30	1.044,30

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.044,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.044,30	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 52,22
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**

Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

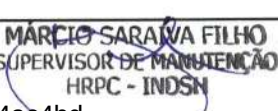
Obrigaçao Tributária: **Normal**



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO



MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: **d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd**

Nº do Protocolo: **2025/2679105**

Anexo/Sequencial: **2**

Página 159 de 254

Página 9 de 254

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Descrição	Valor	Assinatura
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

00008815

Data e Hora da Emissão

08/04/2025 13:40:01

Código de Verificação

C5CA.1CC4.AA7F.E598.6E30.4FFA.2204.D4AD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVICOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005
Município: CAPANEMA UF:
Email: financeiro.hrpc@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.L:4930609
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:ABRIL/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.044,30	1.044,30

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.044,30

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.044,30	Alíquota:	5,00 %	Valor do ISS:	R\$ 52,22
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	--------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CNPJ nº 12.500.254/0001-58 Contratada como Prestadora Guarda Documental de Containers Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 12 de MAIO de 2025.

Assinatura:

RG/CPF: /

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

**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 APJ0000092846360278638824052163210000
Data da Operação 09/05/2025 16:44
Código de Barras 34191570070406416093267129000005110790000358238
Descrição NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1793
Número Único do Boleto 3025042204661117726
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12500254000158
Razão Social NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL DE CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/05/2025 16:44:05
Valor Nominal 3.582,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.582,38 (Três Mil E Quinhentos E Oitenta E Dois Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638824058471560000

Emitido em segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 17:41

15278



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001793

Data e Hora da Emissão

22/04/2025 09:58:25

Código de Verificação

4D8D.A1F9.5D86.BF15.48AD.E63D.D921.6C27

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA**
CPF / CNPJ: **12.500.254/0001-58** Inscrição: **2863523**
Endereço: **RUA EUCLIDES DA CUNHA N° 160 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-130**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **belem@arquivar.com** Telefone: **(33) 453299**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA N°3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE ABRIL 2025 (1° T.A 12/2025)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS	576	4,40	2.534,40
SIM	SISTEMA ARQGED (1GB)	1	606,50	606,50
SIM	GIGABYTE EXCEDENTE	3	4,40	13,20
SIM	DIGITALIZAÇÃO	840	0,42	352,80
SIM	CONSULTA	6	12,58	75,48

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.582,38

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.582,38

Alíquota:

5,00 %

Valor do ISS:

R\$ 179,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO, TRADUCAO, APOIO E
Obrigação Tributária: Normal

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FISCAL - INDSH

Kaio Henrique L. Nascimento
FISCAL - INDSH

MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

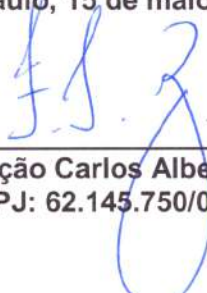
Página 185 de 254

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO TOTAL

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE COMPETÊNCIA – ABRIL-2025

A Pessoa Jurídica *Fundação Carlos Alberto Vanzolini*, CNPJ nº 62.145.750/0001-09, Contratada como Prestadora de Serviços de Certificação Hospitalar de acordo com a Norma ONA no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – 23.453.830/0023-85**, relativos à competência mensal de (Abril – 2025) , referente ao contrato 054711-03 no valor de R\$ 4.221,00

São Paulo, 15 de maio de 2025.



Fundação Carlos Alberto Vanzolini
CNPJ: 62.145.750/0001-09


► 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	APJ0000092846360278638814509279720000
Data da Operação	28/04/2025 15:29
Código de Barras	03399673254020000000466546001018310670000422100
Descrição	FUNDACAO CARLOS ALBE - NF 372128
Número Único do Boleto	3025040205287379938
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62145750000109
Razão Social	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2025 15:29:05
Valor Nominal	4.221,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 4.221,00 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Um Reais)
Data da operação	28/04/2025
Autenticação	638814509455000000

Emitido em quarta-feira, 30 de abril de 2025 às 11:52

151213



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 387840 Série C, emitido em 01/04/2025
20250402u62145750000109i31029083819

Número da Nota
00372128
Data e Hora de Emissão:
01/04/2025 07:46:28
Código de Verificação
TPEW-LTMK



Fundação Vanzolini

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 62.145.750/0001-09 Inscrição Municipal: 1.094.731-0
Nome/Razão Social: FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Endereço: R DOUTOR ALBERTO SEABRA 1266, 1266 - VILA MADALENA - CEP: 05452-001
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: contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PROJETO.: 813054711.
PROC. CERT. ONA
PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 5/10

Vencimento.: 30/04/25
Valor aproximado dos Impostos:Municipais - R\$ 0,00 (0%) Federais - R\$ 0,00 (0%) IMUNE A IMPOSTOS DE ACORDO COM O ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9, INC.VI, ALÍNEA C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E E ART. 181 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/2018) .

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.221,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.221,00	5,00%	211,05 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 387840 Série C, emitido em 01/04/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LAND SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Talita Berra
Coordenadora do NOSP
CONTABILIDADE - ENF
HRPC-INDSH

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica **CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA – TRIADE**
CNPJ nº 41.931.566/0001-14 Contratada como Prestadora de Serviço na
Especialidade Clínica Médica no **Hospital Regional Público dos Caetés -**
HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo**
recebimentos dos valores contratados junto à **Organização Social em**
Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos**
à competência mensal das notas fiscais de serviços (ABRIL/2025) assinado
pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 14 de Maio de 2025.

JOÃO LUCAS DA SILVA GONCALVES
CPF 012.445.102-03



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: 2025/05

Data Prevista: 09/05/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 178.338,46

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).

13/05/2025 17:18:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202505 TIPO: EVENTUAL12

13/05/2025 17:16:54

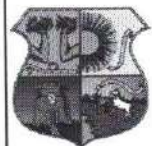
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.46	33	3214	130045405

TOTAL DE VALORES: 178,338.46

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.46

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000431

Data e Hora da Emissão
28/04/2025 17:03:37

Código de Verificação
58F4.91E2.203A.D751.4FE9.FC7F.B8D5.F918



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA**

CPF / CNPJ: **41.931.566/0001-14** Inscrição **4003361**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 03 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **centromedicotriade@gmail.com** Telefone: **(98) 2505086**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**

Endereço: **AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025.
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA.
BANCO: 033 - SANTANDER
AGÊNCIA: 3214
CONTA: 130045405
CNPJ: 41.931.566/0001-14
CHAVE PIX: 41.931.566/0001-14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>190.025,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ <u>8.836,16</u> PCC _____ % VALOR R\$ <u>2.850,38</u> IR _____ % VALOR R\$ _____ INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>178.338,46</u> <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH <i>LANÔ SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH <i>Juliano</i> DIRETOR EXECUTIVO GRATUA Nº 7-00017 HRPC-INDSH	1	190.025,00	190.025,00

PIS (0,6500%): R\$ 1.235,16	COFINS (3,0000%): R\$ 5.700,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.850,38	CSLL (1,0000%): R\$ 1.900,25
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.025,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190.025,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.700,75
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **04/2025**

Mun. de Prest. do Serviço: **CAPANEMA / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Normal**

**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 APJ0000092846360278638827497828840000
Data da Operação 13/05/2025 16:17
Código de Barras 34191090241489124293680573590009610810005437480
Descrição CEMIG GERACAO - NF 351026
Número Único do Boleto 3025050707037470521
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/05/2025 16:17:24
Valor Nominal 54.374,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 54.374,80 (Cinquenta E Quatro Mil E Trezentos E Setenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação 13/05/2025
Autenticação 638827498449640000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 14:54

Página 174 de 254

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2025)

A Pessoa Jurídica **JJ AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº14.897.416.0001-69, Contratada como Prestadora de Serviços de Controle de Pragas e Desratização no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à competência mensal de (ABRIL/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 12 de maio de 2025.

Assinatura:

(inserir nome do Representante legal da Empresa)
RG/CPF: (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

**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 APJ0000092846360278638824052163210000
Data da Operação 09/05/2025 16:43
Código de Barras 07790001161202835369102716062498210770000196245
Descrição JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3103
Número Único do Boleto 3025040903433859309
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social J J GOMES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social J J GOMES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista 14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista J J GOMES DA SILVA LTDA
Data/Hora do Pagamento 09/05/2025 16:43:41
Valor Nominal 1.962,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 09/05/2025
Autenticação 638824058226750000

Emitido em segunda-feira, 12 de maio de 2025 às 17:42

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003103	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 09/04/2025 09:39:50	
	DATA DO FATO GERADOR 09/04/2025	

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR J J AMBIENTAL LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR J J AMBIENTAL			
	ENDEREÇO ROD BR 316 KM 02, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA, 68704899					COMPLEMENTO GALPAO 01
	Nº CPF/CNPJ 14.897.416/0001-69	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03943	INSC. ESTADUAL 3943	TELEFONE 99115-7858	E-MAIL COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS					
NOME DO TOMADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH					
ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CEP 68700005, CAPANEMA - PA					COMPLEMENTO INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	INSC. MUNICIPAL 6895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																												
UN	1	001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.102,50	1.102,50																												
UN	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS	1.102,50	1.102,50																												
LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>2.205,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ _____ IR _____ % VALOR R\$ _____ INSS _____ % VALOR R\$ <u>242,55</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>1.962,45</u>																																
OBSERVAÇÕES OS 7472 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER-077 AG:0001-9 C/C:3244813-9				TOTAL GERAL 2.205,00																												
<table><tr><th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th><th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th><th rowspan="3">VALOR LÍQUIDO 1.962,45</th></tr><tr><td>RETIDO</td><td>INSS</td><td>PIS/PASEP</td><td>COFINS</td><td>IR</td><td>CSLL</td><td>ALÍQUOTA ISS</td><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>TOTAL ISS</td></tr><tr><td>NÃO</td><td>242,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3,7081 %</td><td>1.102,50</td><td>40,88</td></tr></table>					IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 1.962,45	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7081 %	1.102,50	40,88
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 1.962,45																							
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																								
NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7081 %	1.102,50	40,88																								
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS																																

DESCONTOS / DEDUÇÕES			
DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 1.102,50	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 296,57 (13.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a36cf19c533d6789b32a785400cf7bfd ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a70fc39260a742b82098741c244fd009			

Recebi(emos) de J J AMBIENTAL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0003103 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0003103
_____/_____/_____ Data do Recebimento  ANDERSON AQUINO COORDENADOR S.H.L.	Identificação e assinatura do recebedor	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

9.	Guias e Comprovantes Obrigações Trabalhistas - Terceiros
	Express – FGTS, INSS e RE
	SL Engenharia – FGTS, INSS e RE

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

55.796,43

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051370069620-9

Tag
18580303 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	354	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS:		55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 55.796,43

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 11:06:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4022f669d96f449ea145c983383f32f95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040FF4

Payload Location:

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.04
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA

AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250513182548962170217
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$55.796,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 15:25:56
COD PRODUTO: 1305e4c708ec44b98c552ead7d0e26ee
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-96

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 15:25:57

=====

DOCUMENTO: 051304
AUTENTICACAO SISBB: D.E66.F0E.C32.2E1.5B1

=====

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

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

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

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

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.2977037-8	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 230.044,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.211,84			28.211,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	142.135,51			142.135,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.262,96			3.262,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.660,16			10.660,16
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.766,93			17.766,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.415,40			1.415,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.566,58			2.566,58
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.849,87			3.849,87
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.510,43			4.510,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

13/05/2025 10:45:33

85810002300 5 44120385251 9 40071625133 2 29770378904 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002300 5 44120385251 9 40071625133 2 29770378904 5



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25133.2977037-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 230.044,12

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 181 de 254

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.765,64			6.765,64
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.246,20			4.246,20
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.843,56			2.843,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,42			14,42
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		230.044,12			230.044,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.06
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810002300-5	44120385251-9
	40071625133-2	29770378904-5
Data do pagamento		13/05/2025
Numero do Documento	07.16.25133.2977037-8	
Valor Total		230.044,12

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

=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB:
6.9DB.CDB.647.56B.7BC

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 03.254.082/0024-85										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	20/05/2025	Mensal	1.439,56	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
04/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA	1262	018.190.432-23	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/05/2025	Mensal	1.645,80	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
04/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		NILVA NUNES DE ALMEIDA	1274	047.823.682-40	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/05/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
04/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/05/2025	Mensal	1.131,05	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
04/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/05/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
04/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
				Total do Tomador 03.254.082/0024-85				59.788,79	4.782,94	0,00	0,00	0,00	4.782,94
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
				Total FGTS				703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 04.894.184/0001-31										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/05/2025	Mensal	2.362,65	189,01	0,00	0,00	0,00	189,01
04/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/05/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
04/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/05/2025	Mensal	3.538,50	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								10.658,39	852,66	0,00	0,00	0,00	852,66
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 05.024.583/0001-04									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/05/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
04/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/05/2025	Mensal	1.676,94	134,15	0,00	0,00	0,00	134,15
04/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/05/2025	Mensal	1.975,16	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
04/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/05/2025	Mensal	1.650,48	132,03	0,00	0,00	0,00	132,03
				Total do Tomador		05.024.583/0001-04		8.308,36	664,65	0,00	0,00	0,00	664,65
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
						Total FGTS		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 05.929.042/0001-25									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/05/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/05/2025	Mensal	2.175,30	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02
04/2025		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	20/05/2025	Mensal	3.985,50	318,84	0,00	0,00	0,00	318,84
				Total do Tomador		05.929.042/0001-25		10.819,00	865,51	0,00	0,00	0,00	865,51
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
						Total FGTS		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 07.918.201/0001-11										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/05/2025	Mensal	3.288,78	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
04/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	20/05/2025	Mensal	2.060,06	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80
04/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/05/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
04/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/05/2025	Mensal	2.114,16	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13
04/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	20/05/2025	Mensal	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
04/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/05/2025	Mensal	2.351,07	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
04/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/05/2025	Mensal	1.709,05	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
04/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/05/2025	Mensal	1.845,93	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
04/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/05/2025	Mensal	1.795,04	143,60	0,00	0,00	0,00	143,60
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								25.272,69	2.021,76	0,00	0,00	0,00	2.021,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 10.763.998/0002-10										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	20/05/2025	Mensal	1.416,84	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
04/2025		CLEITON GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1258	081.547.103-31	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/05/2025	Mensal	1.919,36	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
04/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		JOSIANE SOARES DA SILVA	1276	024.380.612-43	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/05/2025	Mensal	1.490,93	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
04/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								20.287,77	1.622,95	0,00	0,00	0,00	1.622,95
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 13.578.869/0001-60									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		18.963.002/0011-13							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/05/2025	Mensal	3.242,75	259,42	0,00	0,00	0,00	259,42
04/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ANDREY BRAGA SENA	1230	040.041.232-24	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/05/2025	Mensal	1.759,67	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
04/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/05/2025	Mensal	2.096,37	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
04/2025		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	20/05/2025	Mensal	1.788,98	143,11	0,00	0,00	0,00	143,11
04/2025		CLEBERSON CORREA DA SILVA	1255	902.093.462-72	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	20/05/2025	Mensal	1.576,48	126,11	0,00	0,00	0,00	126,11
04/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/05/2025	Mensal	1.679,43	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
04/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/05/2025	Mensal	1.866,81	149,34	0,00	0,00	0,00	149,34
04/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/05/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
04/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/05/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
04/2025		GLENILSON KEINO NOGUEIRA DE SOUZA	1261	086.916.162-88	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/05/2025	Mensal	1.679,43	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
04/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/05/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
04/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/05/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
04/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/05/2025	Mensal	2.178,51	174,28	0,00	0,00	0,00	174,28
04/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/05/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
04/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/05/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
04/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/05/2025	Mensal	470,21	37,61	0,00	0,00	0,00	37,61
04/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/05/2025	Mensal	2.394,48	191,55	0,00	0,00	0,00	191,55
04/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/05/2025	Mensal	2.206,44	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
04/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 18.963.002/0011-13									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/05/2025	Mensal	1.532,17	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
04/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/05/2025	Mensal	1.482,07	118,56	0,00	0,00	0,00	118,56
04/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/05/2025	Mensal	2.099,94	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
04/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/05/2025	Mensal	1.776,50	142,12	0,00	0,00	0,00	142,12
04/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/05/2025	Mensal	1.847,38	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
04/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/05/2025	Mensal	1.671,25	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
04/2025		SAMARA ABREU DE JESUS	1235	705.160.752-92	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/05/2025	Mensal	1.794,72	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57
04/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/05/2025	Mensal	1.761,08	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
				Total do Tomador		18.963.002/0011-13		98.717,09	7.897,15	0,00	0,00	0,00	7.897,15
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
				Total FGTS				703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 18.963.002/0015-47									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/05/2025	Mensal	2.112,00	168,96	0,00	0,00	0,00	168,96
04/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	20/05/2025	Mensal	1.886,21	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
04/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/05/2025	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
04/2025		EVERALDA DOS ANJOS SEIXAS	1277	814.584.012-00	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		GLEND ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/05/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/05/2025	Mensal	1.844,08	147,52	0,00	0,00	0,00	147,52
04/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/05/2025	Mensal	2.066,90	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
04/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/05/2025	Mensal	1.879,97	150,39	0,00	0,00	0,00	150,39
				Total do Tomador	18.963.002/0015-47			17.969,12	1.437,49	0,00	0,00	0,00	1.437,49
				Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96			703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
				Total FGTS				703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 23.453.830/0007-65										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/05/2025	Mensal	1.872,20	149,77	0,00	0,00	0,00	149,77
04/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/05/2025	Mensal	1.595,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60
04/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/05/2025	Mensal	514,11	41,12	0,00	0,00	0,00	41,12
04/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
				Total do Tomador		23.453.830/0007-65		22.941,41	1.835,25	0,00	0,00	0,00	1.835,25
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
						Total FGTS		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 23.453.830/0023-85									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/05/2025	Mensal	2.508,83	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70
04/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/05/2025	Mensal	2.476,41	198,11	0,00	0,00	0,00	198,11
04/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/05/2025	Mensal	1.794,54	143,56	0,00	0,00	0,00	143,56
04/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/05/2025	Mensal	1.615,94	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
04/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/05/2025	Mensal	1.946,90	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
04/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/05/2025	Mensal	2.036,88	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
04/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/05/2025	Mensal	2.351,07	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
04/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/05/2025	Mensal	2.017,01	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
04/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/05/2025	Mensal	1.987,20	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
04/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	20/05/2025	Mensal	1.871,28	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
04/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								49.523,72	3.961,79	0,00	0,00	0,00	3.961,79
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 23.453.830/0029-70									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/05/2025	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
04/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/05/2025	Mensal	1.751,40	140,11	0,00	0,00	0,00	140,11
04/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/05/2025	Mensal	1.727,42	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
04/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	20/05/2025	Mensal	1.315,60	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24
04/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		CELIA REGINA NABATE PINHEIRO	1273	644.170.503-68	101	20/05/2025	Mensal	1.012,00	80,96	0,00	0,00	0,00	80,96
04/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	20/05/2025	Mensal	2.268,91	181,51	0,00	0,00	0,00	181,51
04/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/05/2025	Mensal	1.782,88	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
04/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/05/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
04/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/05/2025	Mensal	1.744,25	139,54	0,00	0,00	0,00	139,54
04/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/05/2025	Mensal	2.119,33	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
04/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/05/2025	Mensal	1.834,93	146,79	0,00	0,00	0,00	146,79
04/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/05/2025	Mensal	2.057,19	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
04/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	20/05/2025	Mensal	2.210,24	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
04/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/05/2025	Mensal	1.948,18	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
04/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/05/2025	Mensal	1.742,84	139,42	0,00	0,00	0,00	139,42
04/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/05/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
04/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/05/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
04/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/05/2025	Mensal	2.244,47	179,55	0,00	0,00	0,00	179,55

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 34.151.100/0014-55									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/05/2025	Mensal	1.994,78	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
04/2025		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	20/05/2025	Mensal	2.037,75	163,02	0,00	0,00	0,00	163,02
04/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/05/2025	Mensal	3.073,71	245,89	0,00	0,00	0,00	245,89
04/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/05/2025	Mensal	2.112,50	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
				Total do Tomador		34.151.100/0014-55		9.218,74	737,49	0,00	0,00	0,00	737,49
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
						Total FGTS		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 34.599.837/0002-00										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/05/2025	Mensal	2.224,96	177,99	0,00	0,00	0,00	177,99
04/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/05/2025	Mensal	3.540,68	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
04/2025		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	20/05/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
04/2025		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	20/05/2025	Mensal	2.224,96	177,99	0,00	0,00	0,00	177,99
04/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
				Total do Tomador		34.599.837/0002-00		29.920,35	2.393,56	0,00	0,00	0,00	2.393,56
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
				Total FGTS				703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96				Tomador: 44.563.716/0001-72									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/05/2025	Mensal	3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
04/2025		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
Total do Tomador 44.563.716/0001-72								6.835,33	546,81	0,00	0,00	0,00	546,81
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 44.563.716/0027-01										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/05/2025	Mensal	1.751,61	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
04/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/05/2025	Mensal	1.570,50	125,64	0,00	0,00	0,00	125,64
04/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/05/2025	Mensal	1.994,13	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
Total do Tomador 44.563.716/0027-01								14.604,72	1.168,35	0,00	0,00	0,00	1.168,35
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		61.065.199/0004-73							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/05/2025	Mensal	2.112,50	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
04/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/05/2025	Mensal	1.845,20	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
04/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/05/2025	Mensal	1.882,11	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
					Total do Tomador		61.065.199/0004-73	8.786,65	702,91	0,00	0,00	0,00	702,91
					Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96	703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
					Total FGTS			703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:			18.580.303/0001-96										
Tomador:			61.065.199/0010-11										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/05/2025	Mensal	2.148,07	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
04/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/05/2025	Mensal	2.122,38	169,79	0,00	0,00	0,00	169,79
04/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	20/05/2025	Mensal	2.013,37	161,06	0,00	0,00	0,00	161,06
04/2025		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	20/05/2025	Mensal	1.813,42	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07
04/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/05/2025	Mensal	2.208,85	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70
04/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/05/2025	Mensal	2.109,55	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
04/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/05/2025	Mensal	2.580,04	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
04/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/05/2025	Mensal	2.202,20	176,17	0,00	0,00	0,00	176,17
04/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/05/2025	Mensal	1.993,83	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
04/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
				Total do Tomador		61.065.199/0010-11		23.656,55	1.892,47	0,00	0,00	0,00	1.892,47
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
						Total FGTS		703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 84.154.186/0001-23											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/05/2025	Mensal	1.994,13	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
04/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/05/2025	Mensal	1.951,38	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
04/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	20/05/2025	Mensal	1.079,64	86,37	0,00	0,00	0,00	86,37
04/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/05/2025	Mensal	2.014,07	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12
04/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/05/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
04/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	20/05/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
04/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/05/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
04/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/05/2025	Mensal	2.106,35	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
04/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/05/2025	Mensal	2.034,02	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
04/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/05/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
04/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								46.042,45	3.683,28	0,00	0,00	0,00	3.683,28
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
Total FGTS								703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/05/2025	Mensal	2.326,80	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
04/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/05/2025	Mensal	3.214,52	257,16	0,00	0,00	0,00	257,16
04/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/05/2025	Mensal	2.237,02	178,96	0,00	0,00	0,00	178,96
04/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/05/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
04/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/05/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
04/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/05/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
04/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/05/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
04/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/05/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
04/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	20/05/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
04/2025		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	20/05/2025	Mensal	2.255,84	180,46	0,00	0,00	0,00	180,46
04/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/05/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
04/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/05/2025	Mensal	2.763,57	221,08	0,00	0,00	0,00	221,08
04/2025		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	20/05/2025	Mensal	172,50	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45
04/2025		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	20/05/2025	Mensal	1.940,45	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
04/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/05/2025	Mensal	644,04	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
04/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/05/2025	Mensal	2.995,16	239,61	0,00	0,00	0,00	239,61
04/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/05/2025	Mensal	8.320,56	665,64	0,00	0,00	0,00	665,64
04/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/05/2025	Mensal	528,96	10,57	0,00	0,00	0,00	10,57
04/2025		JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA	1266	112.741.252-35	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/05/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
04/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/05/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
04/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	20/05/2025	Mensal	3.338,22	267,05	0,00	0,00	0,00	267,05
04/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	20/05/2025	Mensal	2.583,26	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
04/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS	1240	035.975.232-26	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	20/05/2025	Mensal	2.057,19	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
04/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/05/2025	Mensal	6.210,93	496,87	0,00	0,00	0,00	496,87
04/2025		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/05/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
04/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
04/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/05/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
04/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/05/2025	Mensal	822,58	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
04/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/05/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
04/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
04/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/05/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
04/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/05/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
Total do Tomador							Sem Tomador	119.872,46	9.094,88	0,00	0,00	0,00	9.094,88
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43
							Total FGTS	703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
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
04/2025	101	341	695.413,45	55.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.631,53
04/2025	103	13	8.245,50	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90
Total FGTS			703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,43

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

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	
04/2025	11 - FGTS mensal	341	694.907,45	55.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.591,05	
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	506,00	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	
04/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	8.073,00	161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,45	
04/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	172,50	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	
		Total FGTS	703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,43	

Relação de Tomadores de Serviço										
Tomador: 03.254.082/0024-85										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	32	59.788,79	4.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,94	
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	59.788,79	4.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,94	

Tomador: 04.894.184/0001-31										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	4	10.658,39	852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,66	
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	10.658,39	852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,66	

Tomador: 05.024.583/0001-04										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	4	8.308,36	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,65	
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	8.308,36	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,65	

Tomador: 05.929.042/0001-25										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	3	10.819,00	865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,51	
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	10.819,00	865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,51	

Tomador: 07.918.201/0001-11										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	13	25.272,69	2.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,76	
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	25.272,69	2.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,76	

Tomador: 09.055.340/0001-94										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2025	21	41.066,58	3.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,23	
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	41.066,58	3.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,23	

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	
04/2025	12	20.287,77	1.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,95	
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	20.287,77	1.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,95	

Tomador: 13.578.869/0001-60										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
04/2025	1	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40

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
04/2025	54	98.717,09	7.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,15
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	98.717,09	7.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,15

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
04/2025	8	17.969,12	1.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,49
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	17.969,12	1.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,49

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	14	22.941,41	1.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,25
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	22.941,41	1.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,25

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
04/2025	25	49.523,72	3.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,79
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	49.523,72	3.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,79

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
04/2025	40	73.712,47	5.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,80
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	73.712,47	5.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,80

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
04/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10

Tomador: 34.151.100/0014-55

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
04/2025	4	9.218,74	737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	9.218,74	737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49

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
04/2025	15	29.920,35	2.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,56
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	29.920,35	2.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,56

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
04/2025	2	6.835,33	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,81
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	6.835,33	546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,81

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	8	14.604,72	1.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,35
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	14.604,72	1.168,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,35

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
04/2025	4	8.786,65	702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,91
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	8.786,65	702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,91

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
04/2025	11	23.656,55	1.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,47
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	23.656,55	1.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,47

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
04/2025	26	46.042,45	3.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,28
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	46.042,45	3.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,28

Tomador: Sem Tomador

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
04/2025	52	119.872,46	9.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,88
Total do Tomador	Sem Tomador	119.872,46	9.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.094,88
	Total FGTS	703.658,95	55.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,43

Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA

Informamos que, até a presente data, não recebemos da empresa terceirizada **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** os documentos referentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, da competência de abril/2025, tais como guias de recolhimento e comprovantes de pagamento de encargos legais. Em razão da ausência dessa documentação, o pagamento da empresa supramencionada não foi realizado.

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

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc8c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

10.	Extratos Bancários
------------	---------------------------


▶ 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: 01/04/2025 A 30/04/2025

Emitido em: 05/05/2025 08:18:13

SALDO ANTERIOR 9.305,43

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TRANSF CRED AUTOR Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX05966XXX INGRID F ARAUJO LOPES	94920	3,07	
01/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO	0	-740,00	
01/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10425	-12,00	
01/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250401	0,01	8.556,51
02/04	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	48	-883,90	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144140	-6.459,47	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144200	-17.355,60	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144226	-1.962,45	
02/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA	0	-2.400,00	
02/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA	0	-1.100,00	
02/04	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	80421	-3.000,00	
02/04	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	80426	-154.852,50	
02/04	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA	80441	-45.733,10	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144326	-4.500,00	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144338	-1.500,00	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking	144353	-3.631,50	

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 218 de 254

	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144405	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144416	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144431	-12.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO CLARO IBK	80456	-1.311,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
02/04	PAGTO TITULO	144450	-4.270,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144528	-1.044,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144628	-1.044,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144702	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.770,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
02/04	PAGTO TITULO	144809	-5.903,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144820	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	TRANSF C/C INTERA	160442	-685,20	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
02/04	PAGTO TITULO	144841	-2.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144854	-977,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144917	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144935	-2.622,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	144947	-1.644,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	PAGTO TITULO	145019	-3.790,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-312,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-178,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-410,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	
02/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-194,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/04	RESGATE CDB/RDB	467113	1.352.954,09	
02/04	RESGATE CDB/RDB	467114	4.947.141,77	
02/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	20425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	20425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	20425	-12,00	6.000.147,71
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/04	TED VIA INTERNET	110415	-335.302,49	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
03/04	PAGTO DARF IBK	110434	-160.113,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
03/04	PAGTO DARF IBK	110408	-154.485,92	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
03/04	PAGTO TITULO	145820	-12.492,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.086,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc			
03/04	PAGTO TITULO	153353	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
03/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-290,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
03/04	PAGTO DARF IBK	110440	-95,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
03/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-154.821,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04	PAGTO FORNECEDOR	228601	-4.424.637,79	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
03/04	DEB FOPAP EP	228601	-297.309,24	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/04	DEB FOPAP EP	228601	-15.599,32	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/04	DEB FOPAG CS	228601	-1.238.650,56	
	DEBITO FOPAG CS			
03/04	RESGATE CDB/RDB	467232	850.015,58	
03/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	30425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	30425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	30425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	30425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/04	REMUN CONTA+	250403	0,97	53.578,20
	REMUNERACAO CONTA+			
04/04	PAGTO TITULO	141223	-931,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141247	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141310	-84.256,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141349	-9.519,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.407,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51413653000133 MEDICAO SOLUCOES METROL			
04/04	TRANSF C/C	110442	-852,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
04/04	PAGTO TITULO	141439	-1.695,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141455	-2.769,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.045,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX80356XXX Elivaldo de Oliveira Junior			
04/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			

04/04	PAGTO TITULO	141546	-4.152,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141609	-2.005,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141624	-345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	141643	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	TRANSF C/C INTERA	170416	-402,40	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
04/04	PAGTO TITULO	141817	-5.028,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142147	-3.707,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142205	-349,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142219	-1.026,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142233	-1.821,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142248	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142306	-138,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	PAGTO TITULO	142324	-1.738,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	TRANSF C/C INTERA	170455	-737,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT			
04/04	PAGTO TITULO	142349	-3.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/04	APLIC. CDB/RDB	467436	-400.000,00	
04/04	RESGATE CDB/RDB	467434	75.582,98	
04/04	RESGATE CDB/RDB	467435	432.299,64	
04/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	40425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	40425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	40425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/04	REMUN CONTA+	250404	0,02	31.196,75
	REMUNERACAO CONTA+			
07/04	PAGTO TITULO	154020	-259,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154421	-1.514,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154526	-2.024,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154634	-910,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154656	-5.772,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154709	-323,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154743	-7.137,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154820	-555,00	

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 221 de 254

Página 1 de 254

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154832	-3.263,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154858	-3.873,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	154913	-495,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	155022	-1.230,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	155109	-398,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	155136	-1.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	PAGTO TITULO	155200	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/04	REMUN CONTA+	250407	0,07	1.949,95
	REMUNERACAO CONTA+			
09/04	PAGTO TITULO	122428	-520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	122448	-520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.093,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.458,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/04	PAGTO DARF IBK	90431	-2.376,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO DARF IBK	80446	-1.791,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO DARF IBK	80411	-242,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO DARF IBK	80425	-43.690,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO DARF IBK	80426	-131.070,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO DARF IBK	80421	-28.398,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO DARF IBK	80408	-67.446,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
09/04	PAGTO TITULO	122709	-5.662,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-933,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX Juliano Cesar Botero			
09/04	PAGTO TITULO	122800	-56.420,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	122814	-1.025,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	122824	-2.609,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	122914	-821,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.435,00	

29.921,61

10/04	PAGTO TITULO	113205	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	DEB FOPAP EP	228601	-9.841,10	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
10/04	DEB FOPAG CS	228601	-9.713,50	
	DEBITO FOPAG CS			
10/04	REMUN CONTA+	250410	0,35	6.753,36
	REMUNERACAO CONTA+			
11/04	RECEB PIX INTERNO	0	55,89	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX INTERNO			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	59068466000171 SUELLEM DA COSTA MEIRELES			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	35605403000149 D4M LOGISTICA LTDA			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49227400000123 Leão Pereira Engenharia L			
11/04	PAGTO TITULO	123843	-4.675,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	123856	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	123914	-198,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	123929	-4.863,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124009	-1.463,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124046	-9.031,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124100	-1.750,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124113	-213,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124125	-358,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124137	-274,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124151	-27,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124208	-109,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124219	-1.973,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124230	-737,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124242	-1.525,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124254	-1.363,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124312	-1.060,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO TITULO	124326	-20.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-820,00	

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 224 de 254

Página 224 de 254

32.113,57

14/04	PAGTO TITULO	150459	-266,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	150600	-219,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	150634	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	150701	-4.060,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	150746	-380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO TITULO	150810	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.282,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C			
14/04	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
14/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
14/04	RESGATE CDB/RDB	468323	43.318,80	
14/04	RESGATE CDB/RDB	468324	41.688,79	
14/04	RESGATE CDB/RDB	468383	5.022,76	
14/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	140425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	140425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	140425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/04	REMUN CONTA+	250414	0,02	26.481,24
	REMUNERACAO CONTA+			
15/04	RECEB PIX EXTERNO	0	71,85	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX80356XXX ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR			
15/04	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
15/04	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
15/04	DEB FOPAG CS	228601	-5.410,69	
	DEBITO FOPAG CS			
15/04	DEB FOPAP EP	228601	-9.706,78	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
15/04	REMUN CONTA+	250415	0,03	11.431,65
	REMUNERACAO CONTA+			
16/04	CRED TED	5	504.702,08	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
16/04	DEB FOPAG CS	228601	-2.774,94	513.358,79
	DEBITO FOPAG CS			
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	37014740000197 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO			
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.030,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.374,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS			
17/04	TRANSF C/C	80401	-137.076,20	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
17/04	PAGTO TITULO	143406	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/04	PAGTO TITULO	143433	-1.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-71,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC			
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.766,34	

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 226 de 254

Página 226 de 254

	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
17/04	PAGTO TITULO	143552	-1.840,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-151,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A		
17/04	PAGTO TITULO	143652	-900,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	143722	-550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	143747	-136,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	143814	-582,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	143844	-104,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	143913	-722,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	143948	-29.019,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144107	-5.903,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144130	-3.539,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.149,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
17/04	PAGTO TITULO	144228	-4.997,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144320	-7.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144347	-9.539,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144424	-5.957,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.630,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO		
17/04	PAGTO TITULO	144711	-858,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.092,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI		
17/04	PAGTO TITULO	144838	-1.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144907	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	144953	-773,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145106	-970,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145131	-743,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.700,00

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 227 de 254

Página 27 de 254

	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03564152000105 DAVID MOREIRA E CIA LTDA		
17/04	PAGTO TITULO	145233	-4.745,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145318	-190,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145355	-437,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145447	-970,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145550	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145836	-1.341,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	145927	-2.082,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150058	-387,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150250	-175,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.072,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.858,23
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA		
17/04	PAGTO TITULO	150546	-2.361,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-580,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	33014573000123 OZORIO ASSISTENCIA TECNIC		
17/04	PAGTO TITULO	150636	-1.080,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150710	-15.165,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150735	-2.953,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150801	-6.948,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150831	-1.550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150901	-1.612,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	150926	-2.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151004	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151036	-1.215,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151059	-5.005,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151125	-1.306,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151149	-30.989,08
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151228	-540,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151403	-12.823,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151428	-3.510,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151524	-916,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151554	-948,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151633	-908,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151836	-17.028,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	151907	-2.365,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	43288555000193 GRAFICA PEROLA		
17/04	PAGTO TITULO	152056	-1.039,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152135	-6.919,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152249	-378,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152516	-360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152548	-2.355,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152613	-1.338,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152730	-82,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152759	-5.786,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152824	-3.250,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152847	-1.171,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	152912	-9.992,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO TITULO	153042	-2.133,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.751,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.228,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.540,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA		
17/04	APLIC. CDB/RDB	468829	-504.700,00
17/04	RESGATE CDB/RDB	468828	420.039,09
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 229 de 254

Página 229 de 254

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	170425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	REMUN CONTA+	250417	0,12	7.251,41
	REMUNERACAO CONTA+			
23/04	TRANSF ELET TED	0	-2.915,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	9438940000184 MCW PROD MED E HOSPITALAR			
23/04	TRANSF ELET TED	0	-7.133,49	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	11206099000107 SUPERMED COM E IMP DE MAT			
23/04	TRANSF ELET TED	0	-1.750,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	4278320000169 PRO AR COM DE PROD HOSPITA			
23/04	TRANSF ELET TED	0	-1.540,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	4964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTO CI			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.500,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.200,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.534,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-969,85	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-456,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.502,85	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.611,35	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.885,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.063,36	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-500,00	
	Caixa Presencial			

	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
23/04	RESGATE CDB/RDB	469158	50.092,14	
23/04	TED PESSOAL	230425	-23,00	
23/04	TED PESSOAL	230425	-23,00	
23/04	TED PESSOAL	230425	-23,00	
23/04	TED PESSOAL	230425	-23,00	17.690,65
24/04	RECEB PIX EXTERNO	0	256,18	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá			
24/04	PAGTO TITULO	112712	-618,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/04	REMUN CONTA+	250424	0,01	17.327,97
	REMUNERACAO CONTA+			
25/04	PAGTO TITULO	100413	-14.884,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-76,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX83322XXX TALITA SERRA DE SOUZA			
25/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-169,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO			
25/04	PAGTO TITULO	100739	-3.799,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	100813	-1.808,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	100853	-7.022,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	100922	-856,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	100951	-7.035,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	101234	-2.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-503,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A			
25/04	PAGTO TITULO	102406	-5.799,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	TRANSF C/C	160435	-307,02	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
25/04	PAGTO TITULO	102520	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102545	-9.064,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102640	-740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102701	-1.728,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102750	-1.481,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102815	-441,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102842	-102,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102913	-269,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/04	PAGTO TITULO	102943	-1.608,00	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103003	-737,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103021	-490,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103041	-2.085,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103105	-14.550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103125	-12.566,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103205	-7.007,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103358	-1.084,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103427	-1.956,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103455	-2.821,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103517	-1.577,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103542	-1.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.775,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR		
25/04	PAGTO TITULO	103642	-2.605,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103706	-1.595,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103738	-1.240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103804	-2.953,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103826	-2.574,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103850	-950,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103917	-2.079,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	103945	-441,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	104011	-704,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	104034	-1.538,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	PAGTO TITULO	104057	-1.409,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
25/04	TARIFA FOLHA	228601	-24,00
25/04	TARIFA FOLHA	228601	-8,00
25/04	TARIFA FOLHA	228601	-16,00
25/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-18,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
25/04	RESGATE CDB/RDB	469402	230.068,38
25/04	PACOTE TARIFA PJ III	240425	-152,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 222 de 254

25/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	250425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	250425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	250425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	250425	-12,00	115.919,72
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/04	PAGTO TITULO	82953	-8.418,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA			
28/04	TRANSF CRED AUTOR	120417	97.756,33	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
28/04	PAGTO TITULO	151839	-1.523,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.470,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38351424000173 MIYAZAWA JUNIOR MIYAZAWA			
28/04	PAGTO TITULO	152119	-997,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152159	-2.658,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152251	-1.929,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152328	-455,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152415	-46.788,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152457	-601,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152531	-373,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152628	-879,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152708	-3.185,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152905	-4.221,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	152921	-1.678,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153034	-34.534,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153055	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153115	-3.185,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153135	-1.422,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153218	-405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153240	-891,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153321	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

28/04	PAGTO TITULO	153343	-194,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153405	-2.730,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153427	-440,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153448	-1.452,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
28/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-714,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS			
28/04	PAGTO TITULO	153558	-1.624,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153737	-1.023,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	PAGTO TITULO	153753	-2.574,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/04	DEB FOPAP EP	228601	-22.225,23	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/04	DEB FOPAG CS	228601	-66.975,72	
	DEBITO FOPAG CS			
28/04	RESGATE CDB/RDB	469693	50.023,85	
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	280425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/04	REMUN CONTA+	250428	0,19	36.042,87
	REMUNERACAO CONTA+			
29/04	SAQUE DIN AG CHEQUE	49	-603,97	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
29/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-768,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGN			
29/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.395,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07499258000123 MP HOSPITALAR			
29/04	PAGTO TITULO	170100	-858,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.949,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX94585XXX Priscila Alves da Silva Roch			
29/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.694,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
29/04	OB c/c	20010103291	6.422.990,42	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
29/04	RESGATE CDB/RDB	469887	40.411,78	
29/04	RESGATE CDB/RDB	469888	505.385,06	
29/04	RESGATE CDB/RDB	469889	34.227,44	
29/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	290425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	290425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	290425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	290425	-12,00	7.030.735,65
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 224 de 254

30/04	RECEB PIX EXTERNO	0	2.636,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX11962XXX FILIPE MARCEL M AMARAL			
30/04	PAGTO VIVO	140406	-468,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
30/04	TED VIA INTERNET	140433	-580.082,46	
	Internet Banking			
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
30/04	PAGTO TITULO	153432	-92,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A			
30/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-296,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX11962XXX FILIPE MARCEL MENEZES AMARAL			
30/04	DEB FOPAG CS	228601	-9.881,82	
	DEBITO FOPAG CS			
30/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/04	APLIC. CDB/RDB	470045	-4.880.000,00	
30/04	APLIC. CDB/RDB	470046	-50.000,00	
30/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	300425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	300425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/04	REMUN CONTA+	250430	0,95	1.512.505,07
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/05/2025:
Saldo Conta Corrente 1.770.367,07
SALDO PARA SAQUE 1.770.367,07

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 5 de maio de 2025 às 08:18

▶ **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

PERÍODO: 01/05/2025 A 14/05/2025

Emitido em: 14/05/2025 17:47:14

SALDO ANTERIOR 1.512.505,07

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-432,00	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-36,00	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-176,00	
02/05	TARIFA FOLHA	228601	-288,00	
02/05	DEB FOPAP EP	228601	-3.547,27	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
02/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-190,00	3.343.487,63
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-236,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
05/05	PAGTO TITULO	145729	-1.958,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	145808	-16.740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	145904	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.952,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-235,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX01367XXX ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SI			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-62,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX06093XXX ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-289,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX83322XXX Talita Serra De Souza			
05/05	PAGTO TITULO	150357	-931,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	150440	-5.028,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	151535	-1.738,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	151558	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

05/05	PAGTO TITULO	151624	-970,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151707	-1.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151746	-784,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151817	-2.355,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	151952	-2.306,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152021	-17.442,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152048	-654,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152114	-1.306,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152134	-1.160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152423	-203,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152508	-750,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.103,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-460,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	83653212000103 DIGIDADOS INFORMATICA LTD		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-81,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/05	PAGTO PIX INTERNO	0	-3.901,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX INTERNO		
	XXX74253XXX CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NE		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-670,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX38132XXX ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO		
05/05	PAGTO TITULO	152714	-4.861,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152729	-5.144,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	152947	-2.190,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153137	-741,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153151	-510,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153248	-781,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153345	-2.215,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO TITULO	153433	-263,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
05/05	PAGTO TITULO	153737	-838,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
05/05	PAGTO TITULO	153823	-550,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	153836	-704,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17094914000242 UNIDAS MEDICAL IMPOR E EX			
05/05	PAGTO TITULO	153912	-2.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	154109	-7.105,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	154138	-1.538,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	154201	-8.591,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-237,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.642,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54498262000157 BARAOMEDICAL LTDA			
05/05	DEB FOPAP EP	228601	-297.854,79	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/05	DEB FOPAP EP	228601	-15.975,70	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/05	DEB FOPAG CS	228601	-1.275.265,77	
	DEBITO FOPAG CS			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX INT EMISSAO	50525	-12,00	
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO			
05/05	REMUN CONTA+	250505	3,99	1.638.154,96
	REMUNERACAO CONTA+			
07/05	TED VIA INTERNET	80519	-324.827,86	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.555,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06046371000190 ZILFARMA PRODUTOS FARMACE			
07/05	PAGTO TITULO	163912	-1.269,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TED VIA INTERNET	80559	-24.401,00	
	Internet Banking			
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
07/05	PAGTO TITULO	163951	-884,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164031	-3.510,06	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164047	-535,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164108	-90.766,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164126	-3.250,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164140	-211,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164157	-950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-947,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
07/05	PAGTO TITULO	164234	-72,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164306	-6.483,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164322	-3.718,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TRANSF C/C	170505	-142,51	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
07/05	PAGTO TITULO	164355	-2.654,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164412	-508,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164429	-2.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164444	-2.979,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164501	-405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164522	-1.235,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164605	-1.651,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	164626	-837,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.088,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.514,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO			
07/05	PAGTO TITULO	165039	-1.564,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	REMUN CONTA+	250507	0,99	1.142.501,66
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	PAGTO TITULO	104111	-858,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00906766000210 SSR COMERCIO E SERVICOS E			
08/05	TARIFA FOLHA	228601	-8,00	
08/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
08/05	RESGATE CDB/RDB	470719	471.822,52	

08/05	RESGATE CDB/RDB	470720	29.012,45	
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80525	-12,00	1.634.706,63
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	PAGTO TITULO	163446	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	163518	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-867,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX86128XXX SAMUELSON DA COSTA RIBEIRO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.113,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51363500000129 51363500 RAIMUNDO NONATO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
09/05	PAGTO TITULO	163703	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	163757	-2.307,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/05	PAGTO TITULO	163844	-1.095,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	163914	-2.282,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	163930	-177,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	163953	-2.609,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164020	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.225,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03564152000105 DAVID MOREIRA CIA LTDA EP			
09/05	PAGTO TITULO	164049	-96,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.198,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COM. LTDA			
09/05	PAGTO TITULO	164119	-4.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164138	-2.690,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164158	-390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164219	-1.084,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164258	-4.653,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164312	-4.883,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164325	-60,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164341	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164354	-5.729,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164405	-3.582,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.378,80	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
09/05	PAGTO TITULO	164433	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164518	-12.472,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164539	-1.424,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO TITULO	164554	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/05	PAGTO FORNECEDOR	228601	-154.852,50	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
09/05	DEB FOPAG CS	228601	-18.490,42	
	DEBITO FOPAG CS			
09/05	DEB FOPAP EP	228601	-3.681,56	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
09/05	RESGATE CDB/RDB	470951	1.070.291,64	
09/05	RESGATE CDB/RDB	470952	403.100,38	
09/05	RESGATE CDB/RDB	470953	1.426.615,01	
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00	4.266.419,65
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/05	PAGTO FORNECEDOR	228601	-4.249.838,80	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
12/05	REMUN CONTA+	250512	11,22	16.592,07
	REMUNERACAO CONTA+			
13/05	PAGTO TITULO	161724	-54.374,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	TRANSF C/C	90527	-365.510,13	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
13/05	PAGTO DARF IBK	90516	-164.025,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90500	-65.389,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-153.890,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05	PAGTO DARF IBK	90511	-29.437,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90544	-135.866,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90522	-45.288,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90528	-67.157,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90557	-242,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90508	-2.376,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO DARF IBK	90545	-1.938,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10276163000155 FARMACIA DE MANIPULACAO S			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	09475249000128 MACEDO HOSPITALAR COMerci			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-496,00	
	Internet Banking			

14/05	RESGATE CDB/RDB	0	160.000,00
	Internet Banking		
14/05	PAGTO TITULO	163543	-12.026,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	163625	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX01367XXX ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SI		
14/05	PAGTO TITULO	163806	-66.368,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	163835	-312,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO CLARO IBK	170536	-1.311,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
14/05	PAGTO TITULO	164004	-1.678,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO VIVO	170544	-151,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
14/05	PAGTO TITULO	164104	-2.574,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	TRANSF C/C	170530	-57,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.198,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COM. LTDA		
14/05	PAGTO TITULO	164235	-1.620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	164354	-2.953,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO TITULO	164429	-3.504,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-275,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-124,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-149,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-187,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-143,27
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.567,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 14/05/2025:

Saldo Conta Corrente	77.489,38
SALDO PARA SAQUE	67.298,63

BLOQUEIOS EM 14/05/2025:

Saldo Bloqueado + 24 horas	10.190,75
TOTAL DE BLOQUEIOS	10.190,75

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)

3004 4444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)

0800 285 8080

Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Nº do Protocolo: 2025/2679105

Anexo/Sequencial: 2

Página 243 de 254

SAC (Informações e Reclamações)
SAC DEFICIENTE AUDITIVO
OUVIDORIA

0800 280 6605
0800 280 1817
0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

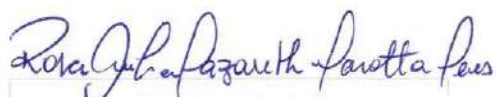
Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 17:55

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

11.	Resumo Folha de Pagamento
------------	----------------------------------

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.799.228,80	1.977.930,70	2.050.231,84	2.135.842,21	-	-	-	-	-	-	-	-	7.963.033,35
Ordenados - Administrativos	789.747,85	822.322,99	841.979,01	823.071,60									3.257.121,45
Encargos Sociais/FGTS	63.808,29	64.907,37	64.401,68	70.925,07									264.042,41
Provisões (13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95	1.241.645,54									4.441.869,49
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	2.493.916,00	2.505.292,71	-	-	-	-	-	-	-	-	9.610.568,18
Ordenados - Assistenciais CLT	730.516,36	741.155,35	772.709,31	747.495,40									2.991.876,42
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42	466.626,49	455.233,01									1.825.666,92
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79	132.839,91	116.072,19	102.510,21									407.718,10
Provisões (13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33	1.138.508,01	1.200.054,09									4.385.306,75
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 3.870.215,00	R\$ 3.880.561,67	R\$ 3.873.465,58	R\$ 3.893.575,00									15.517.817,25


Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Rosa Amélia Nazareth Marotta Neves
Analista 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



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

12.	Comprovante CNPJ
	CNPJ Filial
	CNPJ Matriz



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 FISCAL.HRPC@INDSH.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 01/05/2025 às 14:54:10 (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
FISCAL.HRPC@INDSH.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 01/05/2025 às 14:54:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/05/2025** às **14:54:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO
233

COMPLEMENTO

CEP
33.250-006

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PEDRO LEOPOLDO

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 01/05/2025 às 14:54:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

13.	Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior
	Prestação Assistencial
	Prestação Contábil-Financeira

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/05/2025	2025/39	13/05/2025	2025/2660250
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 173/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 04/2025			
Anexo/Sequencial				

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/05/2025	2025/40	15/05/2025	2025/2678886
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 182/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 04/2025			
Anexo/Sequencial				



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2679105

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 15/05/2025 17:41:39

Aut. Assinatura: 20cd625d63bcaf892faa5703534b2b1356d6d384f6862189dd400429afcbab5d

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 15/05/2025 17:42:22

Aut. Assinatura: cf9423e45889425197b3e1e5c05d6665251136914961bd66be80e7b6fdf040ad



Identificador de autenticação: d2569c5a-2b0e-4df7-a22b-fcc5c14ac4bd

Confira a autenticidade deste documento em

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