

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/04/2025	2025/32	14/04/2025	2025/2528851
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 137/2025 REF.PROCESSO DE CUSTEIO 04/2025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 137/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 14 de abril de 2025.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA ABRIL/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.00000044, custeio do HRPC/SESPA (Competência Abril/2025) no valor de R\$ 8.258.654,25 (Oito Milhões e Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: a6b712f2-2789-4563-b9d1-597c99f22247

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2528851

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: 14/04/2025 19:28:30

Aut. Assinatura: f6f1536e6dfe31b3e55a764fdc930bfdb4d42f564f1140f3e6947c4459c80531



Identificador de autenticação: a6b712f2-2789-4563-b9d1-597c99f22247

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

ABRIL DE 2025

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

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2



 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Sumário


1. Nota Fiscal SESP – NF 000000043.....	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.....	222
10. Extrato Bancário.....	271
11. Resumo Folha de Pagamento.....	297
12. Comprovante CNPJ – Matriz e Filial.....	299
13. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....	304

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000044	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/04/2025 16:41:10	
	DATA DO FATO GERADOR 01/04/2025	

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 TV LOMAS VALENTINAS, Nº 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 05.054.929/0001-17		INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL 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 ABRIL/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS	8.258.654,25	8.258.654,25

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTO	8.258.654,25

RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	VALOR LÍQUIDO
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.654,25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Isento de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.298.260,45 (15.72%)
---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a891afb1f2efc271d59c211ea2c9ab35
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000044 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000044
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor

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. 0014261

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: 06/02/2025


Data de Validade: 07/05/2025

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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA



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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040117140265108907

Informação obtida em 03/04/2025 14:27:17

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040117140265108907

Informação obtida em 03/04/2025 14:25:22

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

3.	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 APJ0000001950644294638792984848490000
Data da Operação 03/04/2025 17:34

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
cnj 360305000104
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250403203454889677461

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 154.821,25 (Cento E Cinquenta E Quatro Mil E Oitocentos E Vinte E Um Reais E Vinte E Cinco Centavos)

Descrição

Autenticação 638792984963000000

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

Emitido em sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 09:42

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 03/2025

Documento: Nº 2688 Emissão: 03/04/2025

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 DIF. DISSIDIO
3) Data:
4) Data: DATA LIMITE
5) Data: 17/04/25

R\$: 154.667,39
R\$: 153,86
R\$:
R\$:
R\$: 154.821,25

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
IAGO TOBIAS
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Diretoria
IAGO TOBIAS
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Daniel
COORDENADOR DE FINANÇAS
HRPC-INDSH

P.P.

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125040262924298-9	Tag FGTS-03/2025
		Valor a recolher 154.821,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	595	154.788,82	0,00	32,43	0,00	154.821,25
Total FGTS:		154.788,82	0,00	32,43	0,00	154.821,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 154.821,25

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/ RH
HRDC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 17:32:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**► 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

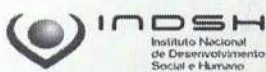
Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294638792888702170000
Data da Operação 03/04/2025 14:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810001601-7 13380385251-0 07070125092-6 82496688521-8
Valor do pagamento R\$ 160.113,38 (Cento e Sessenta Mil e Cento e Treze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento 03/04/2025
Número do documento 07.01.25092.8249668-8
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 032025
Data da operação 03/04/2025
Autenticação 638792890773436574

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 08:21



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 02/04/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 03/2025

Documento: 2689

Emissão: 02/04/2025

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
☐ TEF

☐ Boleto
☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

- 1) Data: DATA LIMITE: 17/04/2025
2) Data: INSS FOPAG
3) Data: INSS 13º SALÁRIO
4) Data: INSS FÉRIAS
5) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6) Data:

	165.310,45
	692,92
	9.900,74
	15.790,73
	160.113,38

Emitente
Hiscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
IAGO TOBIAS
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Diretoria
IAGO TOBIAS
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02.04.2025
11458

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25092.8249668-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações 19-032025-INSS FOPAG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 160.113,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	160.113,38			160.113,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
Totais		160.113,38	0,00	0,00	160.113,38

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HR/C-INDSH

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/04/2025 09:38:31

85810001601 7 13380385251 0 07070125092 6 82496688521 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001601 7	13380385251 0	07070125092 6	82496688521 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25092.8249668-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 160.113,38

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

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
03/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	17/04/2025	Mensal	1.866,03	149,28	0,00	0,00	0,00	149,28
03/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	17/04/2025	Mensal	1.948,92	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
03/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	17/04/2025	Mensal	1.907,71	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
03/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	17/04/2025	Mensal	3.840,16	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
03/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	17/04/2025	Mensal	3.867,16	309,37	0,00	0,00	0,00	309,37
03/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	17/04/2025	Mensal	3.363,87	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
03/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	17/04/2025	Mensal	3.538,15	283,05	0,00	0,00	0,00	283,05
03/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	17/04/2025	Mensal	3.772,66	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
03/2025		ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA RO	011900022820210817094446	964.976.882-34	101	17/04/2025	Mensal	923,19	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85
03/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	17/04/2025	Mensal	3.558,11	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
03/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	17/04/2025	Mensal	4.606,90	368,55	0,00	0,00	0,00	368,55
03/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	17/04/2025	Mensal	2.247,11	179,76	0,00	0,00	0,00	179,76
03/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	17/04/2025	Mensal	6.068,91	485,51	0,00	0,00	0,00	485,51
03/2025		ALAINE KARIMY MENDONCA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	17/04/2025	Mensal	1.861,81	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94
03/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	17/04/2025	Mensal	3.719,15	297,53	0,00	0,00	0,00	297,53
03/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	17/04/2025	Mensal	5.398,00	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84
03/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	17/04/2025	Mensal	1.780,85	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
03/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	17/04/2025	Mensal	2.237,86	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
03/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	17/04/2025	Mensal	1.645,84	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
03/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	17/04/2025	Mensal	7.151,06	572,08	0,00	0,00	0,00	572,08
03/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	17/04/2025	Mensal	5.030,64	402,45	0,00	0,00	0,00	402,45
03/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	17/04/2025	Mensal	5.042,10	403,36	0,00	0,00	0,00	403,36
03/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	17/04/2025	Mensal	2.636,01	210,88	0,00	0,00	0,00	210,88
03/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	17/04/2025	Mensal	3.537,95	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
03/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	17/04/2025	Mensal	3.540,69	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
03/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	17/04/2025	Mensal	3.495,02	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60
03/2025		ALYNNE DA SILVA AGUIAR	011900093420250205170010	004.746.592-16	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	17/04/2025	Mensal	4.138,54	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08
03/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	17/04/2025	Mensal	4.120,87	329,66	0,00	0,00	0,00	329,66
03/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	17/04/2025	Mensal	1.657,59	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
03/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	17/04/2025	Mensal	3.534,56	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
03/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	17/04/2025	Mensal	3.916,44	313,31	0,00	0,00	0,00	313,31
03/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	17/04/2025	Mensal	3.628,18	290,25	0,00	0,00	0,00	290,25
03/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	17/04/2025	Mensal	3.803,25	304,26	0,00	0,00	0,00	304,26
03/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	17/04/2025	Mensal	1.900,33	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
03/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	17/04/2025	Mensal	3.598,22	287,85	0,00	0,00	0,00	287,85
03/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	17/04/2025	Mensal	692,59	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85
03/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	17/04/2025	Mensal	3.529,33	282,34	0,00	0,00	0,00	282,34

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	011900083220240424165715	038.414.082-30	101	17/04/2025	Mensal	3.015,75	241,26	0,00	0,00	0,00	241,26
03/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	17/04/2025	Mensal	4.937,20	394,97	0,00	0,00	0,00	394,97
03/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	17/04/2025	Mensal	4.202,34	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
03/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	17/04/2025	Mensal	3.518,95	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
03/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	17/04/2025	Mensal	1.992,27	159,38	0,00	0,00	0,00	159,38
03/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	17/04/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2025		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	17/04/2025	Mensal	1.869,43	149,55	0,00	0,00	0,00	149,55
03/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	17/04/2025	Mensal	1.887,13	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97
03/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	17/04/2025	Mensal	1.855,58	148,44	0,00	0,00	0,00	148,44
03/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	17/04/2025	Mensal	3.915,91	313,27	0,00	0,00	0,00	313,27
03/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	17/04/2025	Mensal	3.534,38	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
03/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	17/04/2025	Mensal	3.669,63	293,57	0,00	0,00	0,00	293,57
03/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	17/04/2025	Mensal	5.815,96	465,27	0,00	0,00	0,00	465,27
03/2025		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	17/04/2025	Mensal	1.582,10	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
03/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	17/04/2025	Mensal	5.814,32	465,14	0,00	0,00	0,00	465,14
03/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	17/04/2025	Mensal	3.536,51	282,92	0,00	0,00	0,00	282,92
03/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	17/04/2025	Mensal	2.234,13	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73
03/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	17/04/2025	Mensal	5.270,22	421,61	0,00	0,00	0,00	421,61
03/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	17/04/2025	Mensal	5.852,48	468,19	0,00	0,00	0,00	468,19
03/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	17/04/2025	Mensal	3.779,20	302,33	0,00	0,00	0,00	302,33
03/2025		ANDREW MARQUES PINA	011900095320250226130743	007.306.162-07	101	17/04/2025	Mensal	1.864,37	149,14	0,00	0,00	0,00	149,14
03/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	17/04/2025	Mensal	2.244,22	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
03/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	17/04/2025	Mensal	665,49	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30
03/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	17/04/2025	Mensal	1.861,98	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95
03/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	17/04/2025	Mensal	3.805,99	304,47	0,00	0,00	0,00	304,47
03/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	17/04/2025	Mensal	3.572,05	285,76	0,00	0,00	0,00	285,76
03/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	17/04/2025	Mensal	7.045,49	563,63	0,00	0,00	0,00	563,63
03/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	17/04/2025	Mensal	3.784,44	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
03/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	17/04/2025	Mensal	3.537,12	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
03/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	17/04/2025	Mensal	2.213,23	177,05	0,00	0,00	0,00	177,05
03/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	17/04/2025	Mensal	3.531,24	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
03/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	17/04/2025	Mensal	3.509,93	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79
03/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	17/04/2025	Mensal	3.571,31	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
03/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	17/04/2025	Mensal	5.528,84	442,30	0,00	0,00	0,00	442,30
03/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	17/04/2025	Mensal	3.792,06	303,36	0,00	0,00	0,00	303,36
03/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	17/04/2025	Mensal	4.420,84	353,66	0,00	0,00	0,00	353,66
03/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	17/04/2025	Mensal	4.926,58	394,12	0,00	0,00	0,00	394,12
03/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	17/04/2025	Mensal	1.939,97	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	17/04/2025	Mensal	6.069,50	485,56	0,00	0,00	0,00	485,56
03/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	17/04/2025	Mensal	3.532,80	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
03/2025		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	17/04/2025	Mensal	2.147,18	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
03/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	17/04/2025	Mensal	1.654,24	132,33	0,00	0,00	0,00	132,33
03/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	17/04/2025	Mensal	2.623,48	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87
03/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	17/04/2025	Mensal	2.527,92	202,23	0,00	0,00	0,00	202,23
03/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	17/04/2025	Mensal	1.925,97	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
03/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	17/04/2025	Mensal	2.267,52	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
03/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	17/04/2025	Mensal	2.704,15	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33
03/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	17/04/2025	Mensal	1.907,73	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
03/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	17/04/2025	Mensal	2.334,64	186,77	0,00	0,00	0,00	186,77
03/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	17/04/2025	Mensal	2.351,09	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08
03/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	17/04/2025	Mensal	3.515,90	281,27	0,00	0,00	0,00	281,27
03/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	17/04/2025	Mensal	2.205,55	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
03/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	17/04/2025	Mensal	1.988,61	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
03/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	17/04/2025	Mensal	3.762,17	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97
03/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	17/04/2025	Mensal	3.772,12	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76
03/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	17/04/2025	Mensal	5.418,15	433,45	0,00	0,00	0,00	433,45
03/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	17/04/2025	Mensal	1.871,97	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75
03/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	17/04/2025	Mensal	1.779,24	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
03/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	17/04/2025	Mensal	2.496,82	199,74	0,00	0,00	0,00	199,74
03/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	17/04/2025	Mensal	1.932,06	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56
03/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	17/04/2025	Mensal	2.094,76	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58
03/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	17/04/2025	Mensal	3.497,68	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81
03/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	17/04/2025	Mensal	3.523,18	281,85	0,00	0,00	0,00	281,85
03/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	17/04/2025	Mensal	3.665,22	293,21	0,00	0,00	0,00	293,21
03/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	17/04/2025	Mensal	1.856,02	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
03/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	17/04/2025	Mensal	1.959,13	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
03/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	17/04/2025	Mensal	3.749,81	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98
03/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	17/04/2025	Mensal	3.643,99	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51
03/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	17/04/2025	Mensal	1.893,43	151,47	0,00	0,00	0,00	151,47
03/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	17/04/2025	Mensal	3.583,82	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
03/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	17/04/2025	Mensal	5.728,63	458,29	0,00	0,00	0,00	458,29
03/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	17/04/2025	Mensal	1.916,64	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33
03/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	17/04/2025	Mensal	3.503,70	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
03/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	17/04/2025	Mensal	3.752,63	300,21	0,00	0,00	0,00	300,21
03/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	17/04/2025	Mensal	3.777,96	302,23	0,00	0,00	0,00	302,23
03/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	17/04/2025	Mensal	3.525,16	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	17/04/2025	Mensal	1.968,39	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47
03/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	17/04/2025	Mensal	1.699,87	135,98	0,00	0,00	0,00	135,98
03/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	17/04/2025	Mensal	1.948,31	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
03/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	17/04/2025	Mensal	5.738,01	459,04	0,00	0,00	0,00	459,04
03/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	17/04/2025	Mensal	1.867,35	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38
03/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	17/04/2025	Mensal	2.256,84	180,54	0,00	0,00	0,00	180,54
03/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	17/04/2025	Mensal	4.187,01	334,96	0,00	0,00	0,00	334,96
03/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	17/04/2025	Mensal	1.922,95	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
03/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	17/04/2025	Mensal	2.270,40	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
03/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	17/04/2025	Mensal	2.163,22	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05
03/2025		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	17/04/2025	Mensal	4.353,14	348,25	0,00	0,00	0,00	348,25
03/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	17/04/2025	Mensal	6.071,65	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
03/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	17/04/2025	Mensal	3.553,85	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
03/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	17/04/2025	Mensal	5.181,62	414,52	0,00	0,00	0,00	414,52
03/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	17/04/2025	Mensal	5.035,85	402,86	0,00	0,00	0,00	402,86
03/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	17/04/2025	Mensal	3.399,20	271,93	0,00	0,00	0,00	271,93
03/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	17/04/2025	Mensal	3.331,09	266,48	0,00	0,00	0,00	266,48
03/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	17/04/2025	Mensal	3.744,78	299,58	0,00	0,00	0,00	299,58
03/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	17/04/2025	Mensal	3.667,09	293,36	0,00	0,00	0,00	293,36
03/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	17/04/2025	Mensal	2.580,43	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43
03/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	17/04/2025	Mensal	1.909,71	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
03/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	17/04/2025	Mensal	3.571,69	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73
03/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	17/04/2025	Mensal	2.614,01	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
03/2025		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	17/04/2025	Mensal	4.379,19	350,33	0,00	0,00	0,00	350,33
03/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	17/04/2025	Mensal	6.041,41	483,31	0,00	0,00	0,00	483,31
03/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	17/04/2025	Mensal	3.758,11	300,64	0,00	0,00	0,00	300,64
03/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	17/04/2025	Mensal	3.539,62	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
03/2025		DARIENE ERVYLN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	17/04/2025	Mensal	2.409,67	192,77	0,00	0,00	0,00	192,77
03/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	17/04/2025	Mensal	2.002,63	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
03/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	17/04/2025	Mensal	3.510,22	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
03/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	17/04/2025	Mensal	3.804,00	304,32	0,00	0,00	0,00	304,32
03/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	17/04/2025	Mensal	1.761,09	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
03/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	17/04/2025	Mensal	3.967,45	317,39	0,00	0,00	0,00	317,39
03/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	17/04/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	17/04/2025	Mensal	3.529,26	282,34	0,00	0,00	0,00	282,34
03/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	17/04/2025	Mensal	1.611,89	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
03/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	17/04/2025	Mensal	3.584,91	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	17/04/2025	Mensal	1.873,55	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
03/2025		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	17/04/2025	Mensal	1.538,65	123,09	0,00	0,00	0,00	123,09
03/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	17/04/2025	Mensal	2.246,49	179,71	0,00	0,00	0,00	179,71
03/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	17/04/2025	Mensal	3.535,89	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
03/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	17/04/2025	Mensal	5.033,44	402,67	0,00	0,00	0,00	402,67
03/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	17/04/2025	Mensal	4.718,95	377,51	0,00	0,00	0,00	377,51
03/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	17/04/2025	Mensal	4.240,71	339,25	0,00	0,00	0,00	339,25
03/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	17/04/2025	Mensal	3.785,88	302,87	0,00	0,00	0,00	302,87
03/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	17/04/2025	Mensal	2.457,82	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
03/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	17/04/2025	Mensal	3.760,25	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
03/2025		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	17/04/2025	Mensal	3.371,23	269,69	0,00	0,00	0,00	269,69
03/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	17/04/2025	Mensal	6.102,33	488,18	0,00	0,00	0,00	488,18
03/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	17/04/2025	Mensal	1.912,20	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
03/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	17/04/2025	Mensal	3.527,29	282,18	0,00	0,00	0,00	282,18
03/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	17/04/2025	Mensal	2.083,04	166,64	0,00	0,00	0,00	166,64
03/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	17/04/2025	Mensal	1.705,61	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44
03/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	17/04/2025	Mensal	1.954,01	156,32	0,00	0,00	0,00	156,32
03/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	17/04/2025	Mensal	3.563,90	285,11	0,00	0,00	0,00	285,11
03/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	17/04/2025	Mensal	6.905,79	552,46	0,00	0,00	0,00	552,46
03/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	17/04/2025	Mensal	1.942,79	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42
03/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	17/04/2025	Mensal	1.644,79	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58
03/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	17/04/2025	Mensal	15.550,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
03/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	17/04/2025	Mensal	4.863,28	389,06	0,00	0,00	0,00	389,06
03/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	17/04/2025	Mensal	1.898,09	151,84	0,00	0,00	0,00	151,84
03/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	17/04/2025	Mensal	5.020,57	401,64	0,00	0,00	0,00	401,64
03/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	17/04/2025	Mensal	3.778,20	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25
03/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	17/04/2025	Mensal	3.532,41	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
03/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	17/04/2025	Mensal	3.650,13	292,01	0,00	0,00	0,00	292,01
03/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	17/04/2025	Mensal	3.891,09	311,28	0,00	0,00	0,00	311,28
03/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	17/04/2025	Mensal	7.665,79	613,26	0,00	0,00	0,00	613,26
03/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	17/04/2025	Mensal	5.629,20	450,33	0,00	0,00	0,00	450,33
03/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	17/04/2025	Mensal	5.485,68	438,85	0,00	0,00	0,00	438,85
03/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	17/04/2025	Mensal	3.783,67	302,69	0,00	0,00	0,00	302,69
03/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	17/04/2025	Mensal	3.644,90	291,59	0,00	0,00	0,00	291,59
03/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	17/04/2025	Mensal	4.537,01	362,96	0,00	0,00	0,00	362,96
03/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	17/04/2025	Mensal	3.558,69	284,69	0,00	0,00	0,00	284,69
03/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	17/04/2025	Mensal	1.946,95	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
03/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	17/04/2025	Mensal	3.562,92	285,03	0,00	0,00	0,00	285,03

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	17/04/2025	Mensal	3.754,31	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34
03/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	17/04/2025	Mensal	371,96	29,75	0,00	0,00	0,00	29,75
03/2025		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	17/04/2025	Mensal	2.935,88	234,87	0,00	0,00	0,00	234,87
03/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	17/04/2025	Mensal	690,62	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
03/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	17/04/2025	Mensal	2.967,22	237,37	0,00	0,00	0,00	237,37
03/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	17/04/2025	Mensal	3.510,53	280,84	0,00	0,00	0,00	280,84
03/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	17/04/2025	Mensal	1.936,29	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
03/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	17/04/2025	Mensal	3.547,02	283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
03/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	17/04/2025	Mensal	2.223,26	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86
03/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	17/04/2025	Mensal	3.761,84	300,94	0,00	0,00	0,00	300,94
03/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	17/04/2025	Mensal	3.903,57	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28
03/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	17/04/2025	Mensal	1.966,82	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
03/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	17/04/2025	Mensal	3.547,08	283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
03/2025		EVELIN LIANDRA FARIAS DO NASCIMENTO	011900075220231013095804	705.138.222-59	101	17/04/2025	Mensal	3.632,97	290,63	0,00	0,00	0,00	290,63
03/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	17/04/2025	Mensal	2.564,49	205,15	0,00	0,00	0,00	205,15
03/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	17/04/2025	Mensal	4.136,30	330,90	0,00	0,00	0,00	330,90
03/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	17/04/2025	Mensal	3.535,21	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
03/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	17/04/2025	Mensal	4.478,52	358,28	0,00	0,00	0,00	358,28
03/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	17/04/2025	Mensal	5.322,46	425,79	0,00	0,00	0,00	425,79
03/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	17/04/2025	Mensal	2.230,97	178,47	0,00	0,00	0,00	178,47
03/2025		FABIO SILVA DA SILVA	011900095020250221152633	873.381.062-15	101	17/04/2025	Mensal	1.956,25	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
03/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	17/04/2025	Mensal	3.771,11	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
03/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	17/04/2025	Mensal	2.180,90	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
03/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	17/04/2025	Mensal	1.932,37	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
03/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	17/04/2025	Mensal	3.409,71	272,77	0,00	0,00	0,00	272,77
03/2025		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	17/04/2025	Mensal	549,67	43,97	0,00	0,00	0,00	43,97
03/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	17/04/2025	Mensal	5.080,64	406,45	0,00	0,00	0,00	406,45
03/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	17/04/2025	Mensal	4.269,25	341,54	0,00	0,00	0,00	341,54
03/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	17/04/2025	Mensal	2.200,58	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
03/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	17/04/2025	Mensal	5.912,86	473,02	0,00	0,00	0,00	473,02
03/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	17/04/2025	Mensal	3.501,53	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
03/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	17/04/2025	Mensal	1.891,24	151,29	0,00	0,00	0,00	151,29
03/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	17/04/2025	Mensal	3.806,12	304,48	0,00	0,00	0,00	304,48
03/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	17/04/2025	Mensal	3.532,93	282,63	0,00	0,00	0,00	282,63
03/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	17/04/2025	Mensal	4.986,23	398,89	0,00	0,00	0,00	398,89
03/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	17/04/2025	Mensal	3.388,36	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
03/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	17/04/2025	Mensal	1.950,75	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
03/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	17/04/2025	Mensal	3.820,96	305,67	0,00	0,00	0,00	305,67

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	17/04/2025	Mensal	3.519,64	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
03/2025		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	17/04/2025	Mensal	2.382,47	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
03/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	17/04/2025	Mensal	3.989,06	319,12	0,00	0,00	0,00	319,12
03/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	17/04/2025	Mensal	1.875,66	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
03/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	17/04/2025	Mensal	2.256,55	180,52	0,00	0,00	0,00	180,52
03/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	17/04/2025	Mensal	3.736,05	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
03/2025		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	17/04/2025	Mensal	2.339,57	187,16	0,00	0,00	0,00	187,16
03/2025		GABRIEL LENNON COELHO PINTO	011900092520241231093934	027.864.882-73	101	17/04/2025	Mensal	2.011,58	160,92	0,00	0,00	0,00	160,92
03/2025		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	17/04/2025	Mensal	5.506,28	440,50	0,00	0,00	0,00	440,50
03/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	17/04/2025	Mensal	5.448,29	435,86	0,00	0,00	0,00	435,86
03/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	17/04/2025	Mensal	3.555,18	284,41	0,00	0,00	0,00	284,41
03/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	17/04/2025	Mensal	3.611,99	288,95	0,00	0,00	0,00	288,95
03/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	17/04/2025	Mensal	3.459,59	276,76	0,00	0,00	0,00	276,76
03/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	17/04/2025	Mensal	3.539,39	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15
03/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	17/04/2025	Mensal	3.794,49	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
03/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	17/04/2025	Mensal	1.919,06	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
03/2025		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	17/04/2025	Mensal	482,42	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58
03/2025		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	17/04/2025	Multa Rescisória	38,58	15,43	0,00	0,00	0,00	15,43
03/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	17/04/2025	Mensal	3.527,38	282,19	0,00	0,00	0,00	282,19
03/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	17/04/2025	Mensal	4.461,05	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
03/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	17/04/2025	Mensal	2.464,75	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
03/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	17/04/2025	Mensal	3.799,63	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
03/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	17/04/2025	Mensal	4.496,77	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74
03/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	17/04/2025	Mensal	4.160,74	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
03/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	17/04/2025	Mensal	4.983,99	398,71	0,00	0,00	0,00	398,71
03/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	17/04/2025	Mensal	2.298,94	183,91	0,00	0,00	0,00	183,91
03/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	17/04/2025	Mensal	1.934,41	154,75	0,00	0,00	0,00	154,75
03/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	17/04/2025	Mensal	3.552,57	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
03/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	17/04/2025	Mensal	4.960,46	396,83	0,00	0,00	0,00	396,83
03/2025		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	17/04/2025	Mensal	690,74	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
03/2025		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	17/04/2025	Mensal	1.892,52	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
03/2025		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	17/04/2025	Mensal	1.604,22	128,33	0,00	0,00	0,00	128,33
03/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	17/04/2025	Mensal	3.364,37	269,14	0,00	0,00	0,00	269,14
03/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	17/04/2025	Mensal	1.849,16	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93
03/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	17/04/2025	Mensal	2.008,46	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
03/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	17/04/2025	Mensal	6.121,83	489,74	0,00	0,00	0,00	489,74
03/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	17/04/2025	Mensal	2.210,59	176,84	0,00	0,00	0,00	176,84
03/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	17/04/2025	Mensal	4.763,36	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	17/04/2025	Mensal	3.535,16	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
03/2025		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	17/04/2025	Mensal	691,36	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
03/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	17/04/2025	Mensal	3.547,36	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78
03/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	17/04/2025	Mensal	4.303,80	344,30	0,00	0,00	0,00	344,30
03/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	17/04/2025	Mensal	5.034,16	402,73	0,00	0,00	0,00	402,73
03/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	17/04/2025	Mensal	15.850,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
03/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	17/04/2025	Mensal	7.228,95	578,31	0,00	0,00	0,00	578,31
03/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	17/04/2025	Mensal	3.543,76	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50
03/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	17/04/2025	Mensal	5.086,33	406,90	0,00	0,00	0,00	406,90
03/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	17/04/2025	Mensal	3.505,46	280,43	0,00	0,00	0,00	280,43
03/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	17/04/2025	Mensal	5.381,69	430,53	0,00	0,00	0,00	430,53
03/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	17/04/2025	Mensal	5.072,04	405,76	0,00	0,00	0,00	405,76
03/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	17/04/2025	Mensal	5.209,48	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
03/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	17/04/2025	Mensal	3.530,12	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
03/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	17/04/2025	Mensal	6.502,44	520,19	0,00	0,00	0,00	520,19
03/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	17/04/2025	Mensal	1.926,37	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10
03/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	17/04/2025	Mensal	1.650,01	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
03/2025		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	17/04/2025	Mensal	3.514,63	281,17	0,00	0,00	0,00	281,17
03/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	17/04/2025	Mensal	3.742,76	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
03/2025		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	17/04/2025	Mensal	3,12	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
03/2025		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	17/04/2025	Mensal	3.576,52	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
03/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	17/04/2025	Mensal	3.551,17	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
03/2025		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	17/04/2025	Mensal	3.745,07	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60
03/2025		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	17/04/2025	Mensal	5.203,86	416,30	0,00	0,00	0,00	416,30
03/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	17/04/2025	Mensal	4.154,26	332,34	0,00	0,00	0,00	332,34
03/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	17/04/2025	Mensal	3.863,07	309,04	0,00	0,00	0,00	309,04
03/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	17/04/2025	Mensal	3.489,70	279,17	0,00	0,00	0,00	279,17
03/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	17/04/2025	Mensal	1.905,30	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42
03/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	17/04/2025	Mensal	3.559,95	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79
03/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	17/04/2025	Mensal	3.559,78	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
03/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	17/04/2025	Mensal	3.511,78	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
03/2025		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	17/04/2025	Mensal	1.941,23	155,29	0,00	0,00	0,00	155,29
03/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	17/04/2025	Mensal	3.581,43	286,51	0,00	0,00	0,00	286,51
03/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	17/04/2025	Mensal	3.455,65	276,45	0,00	0,00	0,00	276,45
03/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	17/04/2025	Mensal	3.516,67	281,33	0,00	0,00	0,00	281,33
03/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	17/04/2025	Mensal	3.804,77	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
03/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	17/04/2025	Mensal	6.068,36	485,46	0,00	0,00	0,00	485,46
03/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	17/04/2025	Mensal	4.196,60	335,72	0,00	0,00	0,00	335,72

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	17/04/2025	Mensal	2.192,58	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
03/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	17/04/2025	Mensal	1.941,25	155,30	0,00	0,00	0,00	155,30
03/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	17/04/2025	Mensal	2.316,51	185,32	0,00	0,00	0,00	185,32
03/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	17/04/2025	Mensal	2.405,15	192,41	0,00	0,00	0,00	192,41
03/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	17/04/2025	Mensal	2.074,04	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
03/2025		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	17/04/2025	Mensal	886,91	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94
03/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	17/04/2025	Mensal	3.546,37	283,70	0,00	0,00	0,00	283,70
03/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	17/04/2025	Mensal	3.561,89	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
03/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	17/04/2025	Mensal	3.814,95	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
03/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	17/04/2025	Mensal	3.697,99	295,83	0,00	0,00	0,00	295,83
03/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	17/04/2025	Mensal	3.761,02	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
03/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	17/04/2025	Mensal	6.496,59	519,72	0,00	0,00	0,00	519,72
03/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	17/04/2025	Mensal	3.800,94	304,07	0,00	0,00	0,00	304,07
03/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	17/04/2025	Mensal	3.570,90	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
03/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	17/04/2025	Mensal	3.509,77	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
03/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	17/04/2025	Mensal	4.459,38	356,75	0,00	0,00	0,00	356,75
03/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	17/04/2025	Mensal	2.326,45	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
03/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	17/04/2025	Mensal	1.629,53	130,36	0,00	0,00	0,00	130,36
03/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	17/04/2025	Mensal	4.937,68	395,01	0,00	0,00	0,00	395,01
03/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	17/04/2025	Mensal	1.938,96	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
03/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	17/04/2025	Mensal	5.332,78	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
03/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	17/04/2025	Mensal	5.496,56	439,72	0,00	0,00	0,00	439,72
03/2025		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	17/04/2025	Mensal	1.818,03	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
03/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	17/04/2025	Mensal	4.375,57	350,04	0,00	0,00	0,00	350,04
03/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	17/04/2025	Mensal	1.964,10	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
03/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	17/04/2025	Mensal	3.801,90	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15
03/2025		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	17/04/2025	Mensal	3.678,34	294,26	0,00	0,00	0,00	294,26
03/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	17/04/2025	Mensal	1.917,22	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
03/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	17/04/2025	Mensal	1.915,02	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20
03/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	17/04/2025	Mensal	1.889,09	151,12	0,00	0,00	0,00	151,12
03/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	17/04/2025	Mensal	1.644,08	131,52	0,00	0,00	0,00	131,52
03/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	17/04/2025	Mensal	1.877,91	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
03/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	17/04/2025	Mensal	2.330,57	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
03/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	17/04/2025	Mensal	3.489,28	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9

Data Emissão: 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	17/04/2025	Mensal	1.971,91	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
03/2025		JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA	011900095920250310073937	364.845.392-00	101	17/04/2025	Mensal	1.144,81	91,58	0,00	0,00	0,00	91,58
03/2025		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	17/04/2025	Mensal	276,56	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12
03/2025		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	17/04/2025	Multa Rescisória	22,12	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84
03/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	17/04/2025	Mensal	3.540,07	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
03/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	17/04/2025	Mensal	3.337,18	266,97	0,00	0,00	0,00	266,97
03/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	17/04/2025	Mensal	6.944,78	555,58	0,00	0,00	0,00	555,58
03/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	17/04/2025	Mensal	1.866,67	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
03/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	17/04/2025	Mensal	5.179,61	414,36	0,00	0,00	0,00	414,36
03/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	17/04/2025	Mensal	3.544,20	283,53	0,00	0,00	0,00	283,53
03/2025		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	17/04/2025	Mensal	1.802,88	144,23	0,00	0,00	0,00	144,23
03/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	17/04/2025	Mensal	3.518,55	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
03/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	17/04/2025	Mensal	4.119,98	329,59	0,00	0,00	0,00	329,59
03/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	17/04/2025	Mensal	4.093,50	327,48	0,00	0,00	0,00	327,48
03/2025		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	17/04/2025	Mensal	33.016,28	2.641,30	0,00	0,00	0,00	2.641,30
03/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	17/04/2025	Mensal	3.552,26	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18
03/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	17/04/2025	Mensal	1.959,48	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75
03/2025		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	17/04/2025	Mensal	3.431,11	274,48	0,00	0,00	0,00	274,48
03/2025		KAMILLY DA SILVA FELICIO	011900093820250207112737	089.201.952-26	103	17/04/2025	Mensal	691,24	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
03/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	17/04/2025	Mensal	5.071,54	405,72	0,00	0,00	0,00	405,72
03/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	17/04/2025	Mensal	3.547,95	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83
03/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	17/04/2025	Mensal	2.748,01	219,84	0,00	0,00	0,00	219,84
03/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	17/04/2025	Mensal	3.821,35	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70
03/2025		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	17/04/2025	Mensal	188,75	15,09	0,00	0,00	0,00	15,09
03/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	17/04/2025	Mensal	3.776,11	302,08	0,00	0,00	0,00	302,08
03/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	17/04/2025	Mensal	3.777,98	302,23	0,00	0,00	0,00	302,23
03/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	17/04/2025	Mensal	3.794,52	303,56	0,00	0,00	0,00	303,56
03/2025		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	17/04/2025	Mensal	405,00	32,39	0,00	0,00	0,00	32,39
03/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	17/04/2025	Mensal	3.126,51	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
03/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	17/04/2025	Mensal	257,36	20,58	0,00	0,00	0,00	20,58
03/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	17/04/2025	Mensal	3.785,12	302,80	0,00	0,00	0,00	302,80
03/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	17/04/2025	Mensal	3.523,77	281,90	0,00	0,00	0,00	281,90
03/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	17/04/2025	Mensal	4.765,74	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25
03/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	17/04/2025	Mensal	1.921,24	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69
03/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	17/04/2025	Mensal	5.038,33	403,06	0,00	0,00	0,00	403,06
03/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	17/04/2025	Mensal	1.641,64	131,33	0,00	0,00	0,00	131,33
03/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	17/04/2025	Mensal	2.309,31	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74
03/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	17/04/2025	Mensal	2.261,79	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9

Data Emissão: 02/04/2025 17:32:43 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	17/04/2025	Mensal	4.927,42	394,19	0,00	0,00	0,00	394,19
03/2025		LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	17/04/2025	Mensal	861,64	68,93	0,00	0,00	0,00	68,93
03/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	17/04/2025	Mensal	3.877,45	310,19	0,00	0,00	0,00	310,19
03/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	17/04/2025	Mensal	1.915,79	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
03/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	17/04/2025	Mensal	1.898,55	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
03/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	17/04/2025	Mensal	2.280,99	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
03/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	17/04/2025	Mensal	3.743,69	299,49	0,00	0,00	0,00	299,49
03/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	17/04/2025	Mensal	4.156,48	332,51	0,00	0,00	0,00	332,51
03/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	17/04/2025	Mensal	3.564,50	285,16	0,00	0,00	0,00	285,16
03/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	17/04/2025	Mensal	2.643,05	211,44	0,00	0,00	0,00	211,44
03/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	17/04/2025	Mensal	4.467,74	357,41	0,00	0,00	0,00	357,41
03/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	17/04/2025	Mensal	5.423,50	433,88	0,00	0,00	0,00	433,88
03/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	17/04/2025	Mensal	1.954,33	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
03/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	17/04/2025	Mensal	3.551,91	284,15	0,00	0,00	0,00	284,15
03/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	17/04/2025	Mensal	3.992,14	319,37	0,00	0,00	0,00	319,37
03/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	17/04/2025	Mensal	2.310,16	184,81	0,00	0,00	0,00	184,81
03/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	17/04/2025	Mensal	2.195,28	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
03/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	17/04/2025	Mensal	2.716,27	217,30	0,00	0,00	0,00	217,30
03/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	17/04/2025	Mensal	3.530,00	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
03/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	17/04/2025	Mensal	3.547,01	283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
03/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	17/04/2025	Mensal	4.193,84	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50
03/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	17/04/2025	Mensal	5.780,67	462,45	0,00	0,00	0,00	462,45
03/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	17/04/2025	Mensal	2.429,37	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
03/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	17/04/2025	Mensal	4.116,29	329,30	0,00	0,00	0,00	329,30
03/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	17/04/2025	Mensal	4.425,77	354,06	0,00	0,00	0,00	354,06
03/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	17/04/2025	Mensal	5.352,33	428,18	0,00	0,00	0,00	428,18
03/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	17/04/2025	Mensal	2.083,97	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
03/2025		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	17/04/2025	Mensal	1.503,06	120,24	0,00	0,00	0,00	120,24
03/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	17/04/2025	Mensal	1.897,51	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
03/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	17/04/2025	Mensal	4.162,52	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00
03/2025		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	17/04/2025	Mensal	1.590,75	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26
03/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	17/04/2025	Mensal	6.137,81	491,02	0,00	0,00	0,00	491,02
03/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	17/04/2025	Mensal	2.013,80	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
03/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	17/04/2025	Mensal	4.311,88	344,95	0,00	0,00	0,00	344,95
03/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	17/04/2025	Mensal	2.260,50	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
03/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	17/04/2025	Mensal	2.590,36	207,22	0,00	0,00	0,00	207,22
03/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	17/04/2025	Mensal	3.810,10	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	17/04/2025	Mensal	3.653,90	292,31	0,00	0,00	0,00	292,31
03/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	17/04/2025	Mensal	3.630,47	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
03/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	17/04/2025	Mensal	1.409,63	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77
03/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	17/04/2025	Mensal	2.727,20	218,17	0,00	0,00	0,00	218,17
03/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	17/04/2025	Mensal	3.716,41	297,31	0,00	0,00	0,00	297,31
03/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	17/04/2025	Mensal	1.923,57	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
03/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	17/04/2025	Mensal	3.751,57	300,12	0,00	0,00	0,00	300,12
03/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	17/04/2025	Mensal	2.262,74	181,01	0,00	0,00	0,00	181,01
03/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	17/04/2025	Mensal	3.540,61	283,24	0,00	0,00	0,00	283,24
03/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	17/04/2025	Mensal	2.271,85	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
03/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	17/04/2025	Mensal	1.988,96	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11
03/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	17/04/2025	Mensal	3.572,96	285,83	0,00	0,00	0,00	285,83
03/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	17/04/2025	Mensal	3.511,16	280,89	0,00	0,00	0,00	280,89
03/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	17/04/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
03/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	17/04/2025	Mensal	1.899,30	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94
03/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	17/04/2025	Mensal	3.538,87	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
03/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	17/04/2025	Mensal	3.313,29	265,06	0,00	0,00	0,00	265,06
03/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	17/04/2025	Mensal	1.944,84	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58
03/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	17/04/2025	Mensal	1.610,30	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
03/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	17/04/2025	Mensal	2.167,99	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
03/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	17/04/2025	Mensal	3.813,80	305,10	0,00	0,00	0,00	305,10
03/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	17/04/2025	Mensal	3.538,59	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
03/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	17/04/2025	Mensal	1.854,34	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
03/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	17/04/2025	Mensal	745,82	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
03/2025		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	17/04/2025	Mensal	1.204,55	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
03/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	17/04/2025	Mensal	3.519,18	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	17/04/2025	Mensal	3.511,58	280,92	0,00	0,00	0,00	280,92
03/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	17/04/2025	Mensal	3.806,80	304,54	0,00	0,00	0,00	304,54
03/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	17/04/2025	Mensal	1.897,47	151,79	0,00	0,00	0,00	151,79
03/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	17/04/2025	Mensal	2.936,25	234,90	0,00	0,00	0,00	234,90
03/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	17/04/2025	Mensal	1.920,26	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
03/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	17/04/2025	Mensal	3.542,48	283,39	0,00	0,00	0,00	283,39
03/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	17/04/2025	Mensal	1.868,30	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46
03/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	17/04/2025	Mensal	3.520,43	281,63	0,00	0,00	0,00	281,63
03/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	17/04/2025	Mensal	3.523,63	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
03/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	17/04/2025	Mensal	1.931,92	154,55	0,00	0,00	0,00	154,55
03/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	17/04/2025	Mensal	1.869,56	149,56	0,00	0,00	0,00	149,56

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	17/04/2025	Mensal	1.934,81	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
03/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	17/04/2025	Mensal	3.748,67	299,89	0,00	0,00	0,00	299,89
03/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	17/04/2025	Mensal	3.797,30	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
03/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	17/04/2025	Mensal	3.835,23	306,81	0,00	0,00	0,00	306,81
03/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	17/04/2025	Mensal	1.959,75	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78
03/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	17/04/2025	Mensal	3.773,08	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84
03/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	17/04/2025	Mensal	3.194,75	255,58	0,00	0,00	0,00	255,58
03/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	17/04/2025	Mensal	1.878,47	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
03/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	17/04/2025	Mensal	3.573,44	285,87	0,00	0,00	0,00	285,87
03/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	17/04/2025	Mensal	3.552,91	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
03/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	17/04/2025	Mensal	3.810,96	304,87	0,00	0,00	0,00	304,87
03/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	17/04/2025	Mensal	3.807,31	304,58	0,00	0,00	0,00	304,58
03/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	17/04/2025	Mensal	1.931,49	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
03/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	17/04/2025	Mensal	1.896,90	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75
03/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	17/04/2025	Mensal	1.942,94	155,43	0,00	0,00	0,00	155,43
03/2025		MEIRIELLEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	010.419.062-00	101	17/04/2025	Mensal	4.499,80	359,98	0,00	0,00	0,00	359,98
03/2025		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	17/04/2025	Mensal	3.348,02	267,84	0,00	0,00	0,00	267,84
03/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	17/04/2025	Mensal	2.409,91	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
03/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	17/04/2025	Mensal	2.114,61	169,16	0,00	0,00	0,00	169,16
03/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	17/04/2025	Mensal	1.871,81	149,74	0,00	0,00	0,00	149,74
03/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	17/04/2025	Mensal	3.488,83	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10
03/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	17/04/2025	Mensal	3.815,39	305,23	0,00	0,00	0,00	305,23
03/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	17/04/2025	Mensal	3.584,88	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
03/2025		MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO	011900091020241121194045	005.845.632-56	101	17/04/2025	Mensal	177,97	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
03/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	17/04/2025	Mensal	3.545,24	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
03/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	17/04/2025	Mensal	690,37	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	17/04/2025	Mensal	1.657,11	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56
03/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	17/04/2025	Mensal	5.000,65	400,05	0,00	0,00	0,00	400,05
03/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	17/04/2025	Mensal	3.560,66	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85
03/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	17/04/2025	Mensal	1.919,06	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
03/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	17/04/2025	Mensal	1.996,00	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68
03/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	17/04/2025	Mensal	3.723,68	297,89	0,00	0,00	0,00	297,89
03/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	17/04/2025	Mensal	3.592,09	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
03/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	17/04/2025	Mensal	3.757,35	300,58	0,00	0,00	0,00	300,58
03/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	17/04/2025	Mensal	3.592,52	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
03/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	17/04/2025	Mensal	1.924,71	153,97	0,00	0,00	0,00	153,97
03/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	17/04/2025	Mensal	3.759,90	300,79	0,00	0,00	0,00	300,79
03/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	17/04/2025	Mensal	1.931,64	154,53	0,00	0,00	0,00	154,53

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9

Data Emissão: 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	17/04/2025	Mensal	3.557,86	284,62	0,00	0,00	0,00	284,62
03/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	17/04/2025	Mensal	3.831,66	306,53	0,00	0,00	0,00	306,53
03/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	17/04/2025	Mensal	3.757,27	300,58	0,00	0,00	0,00	300,58
03/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	17/04/2025	Mensal	2.889,82	231,18	0,00	0,00	0,00	231,18
03/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	17/04/2025	Mensal	1.926,43	154,11	0,00	0,00	0,00	154,11
03/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	17/04/2025	Mensal	1.653,17	132,25	0,00	0,00	0,00	132,25
03/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	17/04/2025	Mensal	3.517,39	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39
03/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	17/04/2025	Mensal	3.767,89	301,43	0,00	0,00	0,00	301,43
03/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	17/04/2025	Mensal	2.436,14	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89
03/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	17/04/2025	Mensal	3.992,27	319,38	0,00	0,00	0,00	319,38
03/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	17/04/2025	Mensal	1.902,20	152,17	0,00	0,00	0,00	152,17
03/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	17/04/2025	Mensal	5.529,34	442,34	0,00	0,00	0,00	442,34
03/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	17/04/2025	Mensal	6.156,06	492,48	0,00	0,00	0,00	492,48
03/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	17/04/2025	Mensal	2.979,34	238,34	0,00	0,00	0,00	238,34
03/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	17/04/2025	Mensal	4.970,61	397,64	0,00	0,00	0,00	397,64
03/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	17/04/2025	Mensal	1.920,65	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
03/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	17/04/2025	Mensal	1.965,77	157,26	0,00	0,00	0,00	157,26
03/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	17/04/2025	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
03/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	17/04/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	17/04/2025	Mensal	3.559,57	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
03/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	17/04/2025	Mensal	3.754,31	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34
03/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	17/04/2025	Mensal	2.293,19	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45
03/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	17/04/2025	Mensal	1.947,20	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
03/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	17/04/2025	Mensal	3.846,87	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74
03/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	17/04/2025	Mensal	3.518,93	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
03/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	17/04/2025	Mensal	3.393,28	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
03/2025		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	17/04/2025	Mensal	255,16	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
03/2025		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	17/04/2025	Multa Rescisória	20,40	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
03/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	17/04/2025	Mensal	2.209,47	176,75	0,00	0,00	0,00	176,75
03/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	17/04/2025	Mensal	1.989,10	159,12	0,00	0,00	0,00	159,12
03/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	17/04/2025	Mensal	2.620,51	209,64	0,00	0,00	0,00	209,64
03/2025		RITA DE KASSIA HELENA DE SOUZA	011900096220250312173425	682.114.062-68	101	17/04/2025	Mensal	993,68	79,49	0,00	0,00	0,00	79,49
03/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	17/04/2025	Mensal	2.048,82	163,90	0,00	0,00	0,00	163,90
03/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	17/04/2025	Mensal	3.384,70	270,77	0,00	0,00	0,00	270,77
03/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	17/04/2025	Mensal	2.169,79	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
03/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	17/04/2025	Mensal	3.329,41	266,35	0,00	0,00	0,00	266,35
03/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	17/04/2025	Mensal	1.935,62	154,84	0,00	0,00	0,00	154,84
03/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	17/04/2025	Mensal	4.368,52	349,48	0,00	0,00	0,00	349,48

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	17/04/2025	Mensal	3.564,06	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
03/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	17/04/2025	Mensal	1.866,16	149,29	0,00	0,00	0,00	149,29
03/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	17/04/2025	Mensal	3.697,33	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
03/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	17/04/2025	Mensal	2.534,68	202,77	0,00	0,00	0,00	202,77
03/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	17/04/2025	Mensal	1.905,23	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
03/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	17/04/2025	Mensal	3.810,78	304,86	0,00	0,00	0,00	304,86
03/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	17/04/2025	Mensal	3.559,51	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
03/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	17/04/2025	Mensal	1.798,89	143,91	0,00	0,00	0,00	143,91
03/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	17/04/2025	Mensal	3.534,72	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
03/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	17/04/2025	Mensal	3.780,44	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
03/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	17/04/2025	Mensal	1.616,65	129,33	0,00	0,00	0,00	129,33
03/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	17/04/2025	Mensal	3.995,24	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61
03/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	17/04/2025	Mensal	4.325,10	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
03/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	17/04/2025	Mensal	3.507,64	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
03/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	17/04/2025	Mensal	3.928,18	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25
03/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	17/04/2025	Mensal	3.580,30	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
03/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	17/04/2025	Mensal	3.505,24	280,41	0,00	0,00	0,00	280,41
03/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	17/04/2025	Mensal	2.171,74	173,73	0,00	0,00	0,00	173,73
03/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	17/04/2025	Mensal	3.801,55	304,12	0,00	0,00	0,00	304,12
03/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	17/04/2025	Mensal	2.775,41	222,03	0,00	0,00	0,00	222,03
03/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	17/04/2025	Mensal	1.982,98	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
03/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	17/04/2025	Mensal	3.824,40	305,95	0,00	0,00	0,00	305,95
03/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	17/04/2025	Mensal	3.520,28	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
03/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	17/04/2025	Mensal	2.288,89	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11
03/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	17/04/2025	Mensal	1.954,66	156,37	0,00	0,00	0,00	156,37
03/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	17/04/2025	Mensal	3.776,54	302,12	0,00	0,00	0,00	302,12
03/2025		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	17/04/2025	Mensal	5,96	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47
03/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	17/04/2025	Mensal	693,71	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87
03/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	17/04/2025	Mensal	4.407,37	352,58	0,00	0,00	0,00	352,58
03/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	17/04/2025	Mensal	3.382,76	270,62	0,00	0,00	0,00	270,62
03/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	17/04/2025	Mensal	1.917,81	153,42	0,00	0,00	0,00	153,42
03/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	17/04/2025	Mensal	2.200,61	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
03/2025		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	17/04/2025	Mensal	5.447,47	435,79	0,00	0,00	0,00	435,79
03/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	17/04/2025	Mensal	1.731,52	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52
03/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	17/04/2025	Mensal	9.033,05	722,64	0,00	0,00	0,00	722,64
03/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	17/04/2025	Mensal	3.549,01	283,92	0,00	0,00	0,00	283,92
03/2025		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	17/04/2025	Mensal	2.288,73	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
03/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	17/04/2025	Mensal	1.887,13	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

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
03/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	17/04/2025	Mensal	1.863,52	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
03/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	17/04/2025	Mensal	5.185,60	414,84	0,00	0,00	0,00	414,84
03/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	17/04/2025	Mensal	3.615,74	289,25	0,00	0,00	0,00	289,25
03/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	17/04/2025	Mensal	690,99	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
03/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	17/04/2025	Mensal	5.629,84	450,38	0,00	0,00	0,00	450,38
03/2025		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	17/04/2025	Mensal	128,94	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30
03/2025		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	17/04/2025	Mensal	1.891,79	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34
03/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	17/04/2025	Mensal	5.815,96	465,27	0,00	0,00	0,00	465,27
03/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	17/04/2025	Mensal	2.205,78	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46
03/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	17/04/2025	Mensal	5.061,00	404,88	0,00	0,00	0,00	404,88
03/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	17/04/2025	Mensal	3.554,43	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
03/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	17/04/2025	Mensal	1.867,35	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38
03/2025		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	17/04/2025	Mensal	858,00	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63
03/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	17/04/2025	Mensal	1.920,45	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
03/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	17/04/2025	Mensal	3.506,92	280,55	0,00	0,00	0,00	280,55
03/2025		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	17/04/2025	Mensal	4.952,87	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
03/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	17/04/2025	Mensal	3.760,72	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85
03/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	17/04/2025	Mensal	3.758,18	300,65	0,00	0,00	0,00	300,65
03/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	17/04/2025	Mensal	3.513,72	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09
03/2025		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	17/04/2025	Mensal	1.663,73	133,09	0,00	0,00	0,00	133,09
03/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	17/04/2025	Mensal	3.545,84	283,66	0,00	0,00	0,00	283,66
03/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	17/04/2025	Mensal	3.649,85	291,98	0,00	0,00	0,00	291,98
03/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	17/04/2025	Mensal	6.401,41	512,11	0,00	0,00	0,00	512,11
03/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	17/04/2025	Mensal	3.766,37	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30
03/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	17/04/2025	Mensal	2.182,65	174,61	0,00	0,00	0,00	174,61
03/2025		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	17/04/2025	Mensal	4.926,31	394,10	0,00	0,00	0,00	394,10
03/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	17/04/2025	Mensal	3.504,58	280,36	0,00	0,00	0,00	280,36
03/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	17/04/2025	Mensal	2.713,40	217,07	0,00	0,00	0,00	217,07
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.940.702,28	154.821,25	0,00	0,00	0,00	154.821,25
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.940.702,28	154.821,25	0,00	0,00	0,00	154.821,25
						Total FGTS		1.940.702,28	154.821,25	0,00	0,00	0,00	154.821,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9

Data Emissão: 02/04/2025 17:32:43 (Brasília)

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

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
03/2025	101	584	1.933.069,35	154.636,22	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.668,65
03/2025	103	11	7.632,93	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60
Total FGTS			1.940.702,28	154.788,82	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.821,25

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025	23.453.830/0023-85	595	1.940.702,28	154.788,82	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.821,25
		Total FGTS	1.940.702,28	154.788,82	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.821,25

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9 **Data Emissão:** 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	569	1.912.601,33	153.005,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.005,39
03/2025	12 - FGTS 13º salário	7	3.228,65	258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,28
03/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	15	17.083,42	1.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,60
03/2025	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	6	74,85	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.632,93	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60
03/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	3	81,10	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	32,43
		Total FGTS	1.940.702,28	154.788,82	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.821,25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 595

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 154.821,25

Número da Guia: 0125040262924298-9

Data Emissão: 02/04/2025 17:32:43 (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
03/2025	595	1.940.702,28	154.788,82	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.821,25
	Total FGTS	1.940.702,28	154.788,82	0,00	32,43	0,00	0,00	0,00	154.821,25

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 APJ0000001950644294638793726742980000
Data da Operação 04/04/2025 14:13
Código de Barras 00190000090337338411841502211174900000008425609
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 32025
Número Único do Boleto 3025040106255215922
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 04/04/2025 14:13:10
Valor Nominal 84.256,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 84.256,09 (Oitenta E Quatro Mil E Duzentos E Cinquenta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793727906360000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:12

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: **.*.830/002-**
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2025	06/04/2025	R\$ 84.256,09

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025



NOTA FISCAL Nº 121802850 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250304895728000180660001218028501070150415
Protocolo de autorização: 315250009467802 -
01/04/2025 às 15:55:30

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 08/04/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/03 - 31/03

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	65,26	54,936715	53,160000	115,94	0,00	3.585,17	ICMS	106654,38	19,0000	20.264,33
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	450,58	30,320054	23,765000	357,87	2.595,71	13.661,61	PIS	93.560,38	0,5761	539,00
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	181.941,98	0,153916	0,120640	733,57	5.320,72	28.003,77	COFINS	93.560,38	2,6579	2.486,75
TUSD Energia Ponta (kWh)	16,852	0,153915	0,120640	67,94	492,82	2.593,78				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	344,74	67,823026	53,160000	612,49	4.442,45	23.381,31				
Encargo COVID - REN 885/2020	198.793,98	0,006023	0,004721	31,37	227,48	1.197,28				
Encargo Escassez Hídrica	198.793,98	0,003892	0,003051	20,27	147,00	773,71				
Benefício Tarifário Bruto				1.086,30	7.038,15	40.628,08				

ITENS FINANCEIROS

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

443,76
32.503,63-
2.491,25

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.915.398	3.637.390	0,2520	181.941,98 kWh	64A2.772E.1C20.5852.160B.67E2.47CE.88CB
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	268.149	335.022	0,2520	16.852,00 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	447	1,0080	450,57 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	342	1,0080	344,73 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	

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 6.412,71
Média dos 12 meses (kWh): 200.563,46
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 450,58
Dem. Máx. Ponta (kW): 344,74

Apresentação
01/04/2025

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

Iago Tobias
GER.ADM.FINANCEIRO
CRAV Nº 17246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384118 41502.211174 9 00000008425609

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	INSTALAÇÃO	03/2025	REFERÊNCIA	03/2025
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	105493479			
DATA DOCUMENTO	01/04/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA	0202503121802850	ESPECIE DOCUMENTO	DM
USO DO BANCO		CARTEIRA	17	ESPECIE MOEDA	R\$

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85

VENGIMENTO
08/04/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO
33733841141502211
(*) VALOR DOCUMENTO
84.256,09
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(*) MULTA
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851



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 CAETES																	
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	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/OCORRÊNCIA	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, 66.096-720	CT.HRPC.2021.0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.000,00	02/04/2025	R\$ 3.000,00	Março	807	OK	OK
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.2021.0003	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	02/04/2025	R\$ 4.500,00	Março	17375	OK	OK
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARRANHÃO, 25, LOJA 10, VINHAIS, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.074-199	CT.HRPC.2021.0004	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 24.500,00	03/04/2025	R\$ 24.500,00	Março	65	OK	OK
4	PORTAL CONEXÃO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	R DR. JUSTO CHERMONT, 827, SALA A, CENTRO, BRAGANÇA-PA, CEP: 68.600-000	CT.HRPC.2021.0008	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.500,00	02/04/2025	R\$ 1.500,00	Março	5731	OK	OK
5	P R R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	R APINAJES, 1109, CONJ 701, PERDIZES, SÃO 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	03/04/2025	R\$ 17.000,00	Março	7424	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 GOIÁS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMMOGRAFIA E RAYDO X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 60.000,00	03/04/2025	R\$ 160.000,00	Fevereiro Março	471 486	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.2021.0009	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 115.000,00	03/04/2025	R\$ 115.000,00	Março	425	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 162, COQUEIRO, ANANINDEUA-PA, CEP: 67133-120	CT.HRPC.2024.0002	Serviço Médico de Otorrinolaringologia	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	03/04/2025	R\$ 80.000,00	Março	202	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.2021.0010	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	03/04/2025	R\$ 273.193,50	Março	2152	OK	OK
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	RUA SILVIA FERREIRA, Nº 01, PIEDADE, JABOTÃO 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	02/04/2025	R\$ 21.600,00	Março	19298	OK	OK
11	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL	13.333.090/0001-84	AV. BEM MACEDO SOARES, 10735, COND ESPACE CENTER GALPA02/22/24, PARQUE RESIDENCIAL DA LAPA, SÃO PAULO-SP, 05.035-901	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.984,00	04/04/2025	R\$ 9.984,00	Março	9657	OK	OK
12	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 9, SALA 106, MINASCAXA, BELD HORIZONTE-MG, CEP: 31.619-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.000,00	03/04/2025	R\$ 9.000,00	Março	77	OK	OK
13	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.896.728/0001-80	ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.023-010	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	04/04/2025	R\$ 84.256,09	Março	Fatura 03/2025	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	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 490,00	26/03/2025	R\$ 490,00	Março	Fatura 03/2025	OK	NÃO SE APLICA
15	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	28/03/2025	R\$ 468,00	Março	Fatura 03/2025	OK	NÃO SE APLICA
16	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, 7º 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	31/03/2025	R\$ 4.997,64	Março	541333	OK	OK
17	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	02/04/2025	R\$ 12.026,00	Março	12866	OK	OK
18	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS LTDA	09.232.420/0001-07	SEGUNDA TRAVESSA COLONIA MARUPAUBA, SN, BARRIO DO COQUEIRO, SÃO PAULO-SP, CEP: 05.035-901	CT.HRPC.2021.0019	COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	03/04/2025	R\$ 16.283,70	Março	20250643	OK	OK

Identificador de autenticação: 33d2a3a5fcd244e88-bb42-b4a71a64bc5c

<div> <div>  <div> HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS </div> </div> <div> CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO </div> <div> <div> Secretaria de Saúde Pública </div> <div>  GOVERNO DO PARÁ </div> </div> </div>																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
T 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
19	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, CENTRO, SÃO BERNADO 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	07/04/2025	R\$ 6.150,48	Março	15299	OK	OK
20	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA CAMPOS, BELEM-PA, CEP: 66.016-140	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	02/04/2025	R\$ 1.311,28	Março	Fatura 03/2025	OK	NÃO SE APLICA
21	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.2022.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	20/02/2025 20/03/2025 29/04/2025	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Janeiro Fevereiro Março	NF 43 NF 44 NF 45	Pendente	Pendente
22	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	02/04/2025	R\$ 17.676,43	Março	NF 5118 / NF 5119	OK	OK
23	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	03/04/2025	R\$ 33.000,00	Março	1432	OK	OK
24	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANDEUA - PA, CEP: 67.035-440	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUMO	03/04/2025	R\$ 306.338,80	Março	5203	OK	OK
25	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	03/04/2025	R\$ 21.000,00	Março	2739	OK	OK
26	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV MUTIRAO, 2773, QUADRA 18 LOTE 10, SET MARISTA, GOMMA-GO, CEP: 74.150-340	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMILIA	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	24/03/2025	R\$ 8.970,00	Março	8077	OK	OK
27	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED 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 NEURIPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	03/04/2025	R\$ 90.000,00	Março	634	OK	OK
28	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE MODAS, GUARÁ I, 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	02/04/2025	R\$ 2.200,00	Março	20347	OK	OK
29	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 153, 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	02/04/2025	R\$ 165.000,00	Março	NF 159 / NF 160	OK	OK
30	E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	TV. WE 8, Nº 1185, CONJUNTO SATELITE, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66070-220	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	Pendente de pagamento, aguardando documentação	Fevereiro Março	160 161	Pendente	Pendente
31	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 153, EDP 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	03/04/2025	R\$ 325.000,00	Março	2023282	OK	OK

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
DADOS DOS CONTRATADOS																	
T E M	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
32	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	TV LOMAS VALENTINA, 1209, SALA 01, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66087-441	CT.HRPC.2021.0025	PLANTÕES DE CLINICA MEDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA 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/Darista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologistas R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endocrinologia R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	03/04/2025	R\$ 1.626.906,67	Março	NF 1530 / NF 1531 / NF 1532	OK	OK
33	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	TV CONEGO LUIS LEITAO, 1875, SALA A, CENTRO, CASTANHAL-PA, CEP: 68.743-020	CT.HRPC.2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.000,00	03/04/2025	R\$ 25.000,00	Março	202507	OK	OK
34	CONNECTA MEDIC LTDA	CONNECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, EDIF QUADRA CORPORATE SALA 1702, UMARJAL, 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	03/04/2025	R\$ 333.250,00	Março	180	OK	OK
35	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.788/0001-98	AV. AGENOR ALVES, SN, ANDAR 01 PROMISSÃO I, PROMISSÃO PARAGOMINAS - PA, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00	03/04/2025	R\$ 26.000,00	Março	202510	OK	OK
36	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/LTDA	32.218.488/0001-14	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 188, SALA 110, NAZARÉ, BELEM – PA, CEP: 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Otopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00 VALOR TOTAL R\$ 816.800,00	03/04/2025	R\$ 816.800,00	Março	NF 331 NF 332	OK	OK
37	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-20	TV WE 31, 322, CONJ CIDADE NOVA V, CIDADE NOVA, ANANINDEUA-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	03/04/2025	R\$ 200.000,00	Março	202516	OK	OK
38	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA - PA, CEP - 68.700-005	CT.HRPC.2024.0056	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	03/04/2025	R\$ 11.502,00	Março	4861	OK	OK
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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.088,60	02/04/2025	R\$ 2.088,60	Março	NF 8750 / NF 8751	OK	OK
40	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\$ 4.270,40	02/04/2025	R\$ 4.270,40	Março	97525176	OK	OK
41	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 160, CASTANHEIRA, BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	02/04/2025	R\$ 3.631,50	Março	1767	OK	OK
42	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	31/03/2025	R\$ 4.221,00	Março	369709	OK	OK
43	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	02/04/2025	R\$ 48.730,00	Março	527	OK	OK
44	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADÉ SERVICOS	41.931.566/0001-14	TV LOMAS VALENTINAS, 1209, SALA 03, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66.087-441	CT.HRPC.2024.0006	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 190.025,00	03/04/2025	R\$ 190.025,00	Março	424	OK	OK
45	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: 30.190-924	CT.HRPC.CEMIG.8491	ENERGIA ELÉTRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	09/04/2025	R\$ 56.420,58	Março	343945	OK	NÃO SE APLICA
46	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	ROD BR 316 KM 02, 200, GALPA001, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA-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	02/04/2025	R\$ 2.205,00	Março	3064	OK	OK
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.																	

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)

A Pessoa Jurídica **V. Santos Serviços Administrativos LTDA, CNPJ**

nº **18.403.156/0001-89**, Contratada como Prestadora de Serviços de Consultoria de Comunicação Social para promover e manter imagem institucional positiva, além da divulgação das ações, serviços e produtos ofertados 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 FEVEREIRO/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 14 de março/ 2025.

Assinatura:

Jorivaldo Santos Silva

RG: 1807685- SSP/PA

CPF: 094.780.782-91

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:42

Dados de Origem


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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V SANTOS - NF 807
Autenticação 638792017795260000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 11:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000807

Data e Hora da Emissão
25/03/2025 12:01:58

Código de Verificação
2FCC.2F47.4B4F.6267.93D6.DA36.2340.862B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89**

Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**

Município: **BELEM**

Email: **veraroja@gmail.com**

Inscrição **2273235**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV. BARÃO DE CAPANEMA S/N BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**

Município: **CAPANEMA**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3463-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MARÇO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2025**

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

Tributação: **ISS Simples Nacional**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO**

Serviço: **3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.**

Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC - INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 306
Página 3 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)

A Pessoa Jurídica (**CONSERP ELEVADORES LTDA**), CNPJ nº 00.489.015/0001-65, Contratada como Prestadora de Serviços de (Manutenção preventiva e corretiva nos 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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

(Local e data) Belém, 04 de março/2025.

Assinatura:

TAIS RESENDE
CAVALLERO DE
FREITAS:0131524127
7

Assinado de forma digital por
TAIS RESENDE CAVALLERO
DE FREITAS:01315241277
Dados: 2025.04.08 17:20:25
-03'00'

Taís Resende Cavalléro de Freitas
Sócia Diretora – CONSERP ELEVADORES

CPF: 013.152.412-77

RG: 6166263

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;*


Reemissão de Comprovante

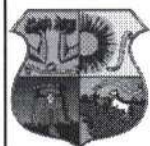
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:43
Código de Barras 00190000090167438000900003748175110570000450000
Descrição CONSERP - NF 17375
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025032100993480493
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
Nome Fantasia CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:43:26
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792018065500000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:57

14 238



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

Número da Nota
00017375

Data e Hora da Emissão
21/03/2025 10:39:01

Código de Verificação
247D.7356.EBC0.FDD3.D5A1.176B.5B84.00CB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA**

CPF / CNPJ: **00.489.015/0001-65** Inscrição: **1251709**

Endereço: **TRAVESSA MAURITI Nº 2809 BAIRRO MARCO CEP 66093-180**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **conserp@elevadores.com.br** Telefone: **(32) 460106**

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 68701-005**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Email: **adm.manutencao@basicelevadores.com.br** Telefone: **(11) 3883-1850**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: FEVEREIRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: FEVEREIRO/2025	1	4.500,00	4.500,00

Sem retenção.

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Elenny Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
01/04/2025

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\$ 4.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 225,00
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2025**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E**

Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,**

Obrigação Tributária: **Normal**

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

MARCOS SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Identificador de autenticação: R33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c**Nº do Protocolo:** 2025/2528851**Anexo/Sequencial:** 2**Página 62 de 306**
Página 2 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Luis - MA, 04 de abril/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 13

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

FacilID

Atendimento Comercial
Tel.: (98) 3303-5861
(98) 98416-0946

E-mail:
financeiro.imp@facilid.com.br

FACILID SERVICOS LTDA
End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25
CEP.: 65071-770 Cohafuma – São Luis – MA
CNPJ: 29.422.374/0001-87

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA

DATA DE EMISSÃO: 25-03-2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 0000065
Nº: 000065	R\$ 24.500,00	MARÇO/2025	05/04/2025	
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025	-	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

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO 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: 000065	R\$ 24.500,00		

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 66 de 306
Página 66 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica Portal Conexão LTDA, CNPJ nº 17.441.754/0001-80
Contratada como Prestadora Serviços de Fornecimento de Internet 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 (MARÇO/2025)**
assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 08 de abril de 2025.

Assinatura:

PORTAL CONEXAO Assinado de forma
LTDA:1744175400 digital por PORTAL
CONEXAO
0180 LTDA:17441754000180

JOAQUINA MARIZA SANTIAGO LEITE
RG/CPF:5475200 / 911843632-34

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;*


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	APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação	02/04/2025 14:43
Código de Barras	36490000190001239130600002778546900000000150000
Descrição	PORTAL CONEXAO - NF 5731
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
Número Único do Boleto	3024120406507565205
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17441754000180
Razão Social	PORTAL CONEXAO LTDA
Nome Fantasia	PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista	PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	02/04/2025 14:43:38
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	02/04/2025
Autenticação	638792018191830000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:56

Portal Conexão Ltda

Rua Dr. Justo Chermon, 837 Sala A
Centro - 68600-000 - Bragança/PA
CNPJ: 17.441.754/0001-80 - IE: 15396800-1
Fone: (91) 99902-7619
Site: <http://www.portalconexao.com.br> - Email:
portalconexaobgn@gmail.com

Nota Fiscal nº: 5731 - Emissão: 24/03/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307
Natureza: Prestação de serviço de
comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços

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

Avenida Barão de Capanema, 3191
68700-005 - Centro
Capanema/PA

Período Prestação: Março/2025
Data Prestação: 28/03/2025
Fone: (91) 3462-3051
CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85
Insc. Estadual/R.G.: Isento

Tipo: Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL R\$ 1.500,00
-------------------------------------	------------------	--	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

D3D9.79AB.707C.04B4.ECAF.05E2.7DA5.6C15

Situação do Documento
Fiscal

ACEITA

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	5.307	0,00	0,00	1.500,00
<div>Sem retenção.</div> <div>Lienay Koury INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 03/04/2025</div> <div>Aline Feires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div>LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</div> <div>Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/2025</div> <div>Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH</div>					

Valor Total

R\$ 1.500,00

Observação:

I - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";
II - SERVIÇO DE INTERNET SCM - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 30/01/2025 A 28/02/2025;
III - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,80%);
IV - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006.
Valor aproximado dos Tributos sobre este serviço foi de 10,80% - Fonte: IBPT

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica *PR Sistemas - Soluções Informatizadas em Saúde e Educação Ltda.*,
CNPJ nº 53.689.402/0001/01 Contratada como Prestadora de Serviços para Licença de
Uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Ambulatorial e Prestação de Serviços
de Suporte nível 2 e 3, Manuteções e Atualizações 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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida
contratada.

São Paulo, 03 de abril de 2025.

Assinatura:

Roberto Antonio Colletta
RG 20.026.777-2 / CPF: 157.007.198-51

Notas:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

- 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 11

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52




CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00007424	
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 20/03/2025 12:55:28	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação WEBH-XBJB	
20250320J53689402000101					
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: 01/03/2025 à 31/03/2025					
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					
<div><div> Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/25</div><div><p>Reter: IR 1,5% PCC 4,65%</p> Liany Koury INDSH Contadora CRC/PA - 021003/0-3 01/04/2025</div></div>					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		255,00		170,00	
				COFINS (R\$)	
				510,00	
				PIS/PASEP (R\$)	
				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\$)		Aliquota (%)	
0,00		17.000,00		2,90%	
				Valor do ISS (R\$)	
				493,00	
				Crédito (R\$)	
				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: 10/04/2025;					

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSU

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$	17.000,00
ISS _____ % VALOR R\$	_____
PCC _____ % VALOR R\$	790,50
IR _____ % VALOR R\$	255,00
INSS _____ % VALOR R\$	_____
VALOR LIQUIDO R\$	15.954,50

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRC/INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/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 (FEVEREIRO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 12 de março de 2025.

Assinatura:

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

Notas:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

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;*

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 08 de abril de 2025.

Assinatura:

(Antonio Sérgio 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;***



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 21

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 142.160,00

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
15	RAYMED SERVIÇOS DE	RAYMED SERVIÇOS	2317301300	142,160.00	341	4304	301643

TOTAL DE VALORES:	142,160.00
TOTAL DE CRÉDITOS:	1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 142,160.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

13039



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
0000000471
Data e Hora de Emissão
20/02/2025 15:25:10
Código de Verificação
de7a

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 01/02/2025 A 28/02/2025

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	(-) Valor da Nota	R\$	80.000,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	4.000,00	(-) Base de Cálculo	R\$	80.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00	(X) Alíquota	%	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	4.000,00
Capanema - PA	Santa Helena de Goiás - GO				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
80.000,00	0,00		80.000,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

NFS-e instituída 0

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
12/03/2025



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Blaise Euen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
25.02.2025.

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2



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
0000000486
Data e Hora de Emissão
21/03/2025 15:09:31
Código de Verificação
e0b0d5bd

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 01/03/2025 A 31/03/2025.

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	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	80.000,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	4.000,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	71.080,00	(-) Base de Cálculo	R\$	80.000,00
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

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
01/04/2025



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 80.000,00
ISS % VALOR R\$ 4.000,00
PCC % VALOR R\$ 3.720,00
IR % VALOR R\$ 1.200,00
INSS % VALOR R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 71.080,00

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Refer: ISS 5%
IR 1,5%
PCC 4,65%

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
01/04/2025

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 81 de 306
Página 1 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica Carleto e Rocha 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 (MARÇO/2025)**,
assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 08 de abril 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 02

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 105.566,14

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

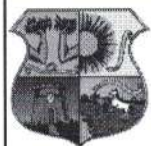
FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	105,566.14	237	1399	97233
TOTAL DE VALORES: 105,566.14							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 105,566.14

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

14614



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

Número da Nota

00000425

Data e Hora da Emissão

31/03/2025 15:28:12

Código de Verificação

F3A1.0384.CED2.CB99.21F9.ED9F.88D9.9917

**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 03/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 112.483,91

IR (1,5%): 1.687,26

PCC (4,65%): 5.230,50

ISS (3%): 3.374,52

DADOS BANCÁRIOS:

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	20.483,91	20.483,91

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 112.483,91

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 5.230,51

IR _____ % VALOR R\$ 1.687,26

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 105.566,14

Reter: IR 1,5%

PCC 4,65%

Liany Koury

INDSH

Contadora

CRC/PA - 021003/O-3

01/04/2025

LANO SYLA

ASSIS. ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO PATRIMÔNIO

HRPC-INDSH

PIS (0,6500%): R\$ 731,15	COFINS (3,0000%): R\$ 3.374,52	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.687,26	CSLL (1,0000%): R\$ 1.124,84
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 112.483,91

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 112.483,91	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.374,52
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕESCompetência: **03/2025**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**

Iago Tobias

GER. ADM. FINANCEIRO

CRC/PA Nº 17245

HRPC-INDSH

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Ananindeua, 03 de Abril/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 05

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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






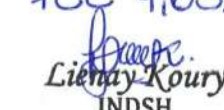


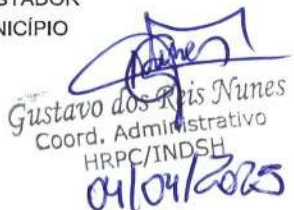
TOTAL DE VALORES: 75,080.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 75,080.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

14240

<div> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL</div> <div></div> <div>Consulte autenticidade via QR Code.</div>	<div> P M A ÁREA METROPOLITANA</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD</div>	<div>Número da Nota 202500000000202</div> <div>Data e Hora 18/03/2025 16:34:05</div> <div>Código de Verificação f1ef38b96</div>		
<div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div>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</div> <div></div>				
<div>TOMADOR DE SERVIÇO</div> <div>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</div>				
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <div>Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 31 de Março de 2025 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA</div> <div>DADOS BANCÁRIOS: Banco: Bradesco (237) Agencia : 5593 Conta Corrente : 395480-3</div> <div> LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</div> <div> Liénay Koury INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 01/04/25</div> <div>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 LÍQUIDO R\$ 75.080,00</div>				
<div>VALOR DA NOTA: R\$ 80.000,00</div>				
<div>CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</div>				
<div>PIS (0.65%) R\$ 520,00</div>	<div>COFINS (3.0%) R\$ 2.400,00</div>	<div>INSS (0.0%) R\$ 0,00</div>	<div>IR (1.5%) R\$ 1.200,00</div>	<div>CSLL (1.0%) R\$ 800,00</div>
<div>Deduções R\$ 0,00</div>	<div>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</div>	<div>Base cálculo R\$ 80.000,00</div>	<div>Alíquota (%) 5,00</div>	<div>Valor do ISS R\$ 4.000,00</div>
<div>VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00</div>				
<div>Outras Informações</div> <div>Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025 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.</div> <div>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</div> <div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div> Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH</div> <div> Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 01/04/2025</div>				

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica **JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA**, CNPJ nº **06.988.280/0001-74** Contratada como Prestadora Serviços de Laboratório de Análise Clínicas 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 (MARÇO/2025)** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril de 2025.

Assinatura:

JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
RG/CPF:2882696 / 591.759.312-49

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 09

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 256.392,09

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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	256,392.09	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 256,392.09							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 256,392.09
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2152

Código de Verificação de Autenticidade

2ZLUF0B6K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2025 às 17:18:44

Chave de Acesso

342166Q2UUNS3AATNIG5P9JTY0Z96TCG

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

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

TAILANDIA-PA

Local da Prestação

TAILANDIA - PA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/03/2025

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

06.988.280/0001-74

RG/Inscrição Estadual

15.293.257-7

Inscrição Municipal

0022900

Cadastro

000000240

Nome/Razão Social

J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Logradouro

Av Natal, 00012

Complemento

A

Bairro

Centro

CEP

68695-000

Cidade

TAILANDIA-PA

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

23.453.830/0023-85

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Logradouro

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

68700-005

Cidade/País

CAPANEMA - PA

Cod. IBGE

1502202

Telefone

E-mail

VALOR BRUTO R\$

273.193,50

ISS

% VALOR R\$

PCC

% VALOR R\$ 12.703,51

IR

% VALOR R\$ 4.097,90

INSS

% VALOR R\$ 246.392,09

VALOR LIQUIDO R\$

246.392,09

Discriminação dos Serviços				Valor Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
32.385,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SES/PA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 32.385 (TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E CINCO) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 28/02/2025 A 30/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7,10. TOTAL: R\$ 229.933,50			
476,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SES/PA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 476 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 28/02/2025 A 30/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 45,00. TOTAL: R\$ 21.420,00	45,00	R\$ 21.420,00	
12,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SES/PA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 12 (DOZE) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 28/02/2025 A 30/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 1.080,00	90,00	R\$ 1.080,00	
213,00	UN	REFERENTE A 213 (DUZENTOS E TREZE) EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 28/02/2025 A 30/03/2025 REFERENTE A MARÇO 2025 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 19.170,00	90,00	R\$ 19.170,00	
3,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 28/02/2024 A 30/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. Qtde 03 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 500,00 TOTAL: R\$ 1.500,00	500,00	R\$ 1.500,00	
1,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 28/02/2025 A 30/03/2025 REFERENTE A MARÇO DE 2025. Qtde 1 VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 90,00	90,00	R\$ 90,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Aliquota

5,00%

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

8640202

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 273.193,50

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 273.193,50

Total do ISS

R\$ 13.659,68

ISS Retido

1 - Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (273.193,50 x 0,65%)

COFINS (273.193,50 x 3,00%)

INSS

IRRF (273.193,50 x 1,50%)

CSLL (273.193,50 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 1.775,76

R\$ 8.195,81

R\$ 0,00

R\$ 4.097,90

R\$ 2.731,94

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 242.732,41 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$23.030,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13.659,68

Informações Complementares

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Lienay Koury

INDSH

Contadora

CRC/PA - 021003/0-3

Retenções: IR 1,5%

PCC 4,65%

VANESSA BLANT

COORD. DE LABORATORIO

CRC/PA 3670

HRPC-INDSH

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2152 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2ZLUF0B6K.

Data

CPF/RG

Assinatura

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 93 de 306

Página 3 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
(LOGO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica *SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA*, CNPJ nº 03.480.539/0001-83,
Contratada como Prestadora de Serviços de ENGENHARIA CLINICA 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 (MARÇO/2025), assinado pelo
representante legal da referida contratada.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de abril de 2025.


TESSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Maria Laiza P. B. A. Orneles
Financeiro
CPF: 076.882.014-62


Maria Laiza Orneles
CPF: 076.882.014-62


03.480.539/0001-83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Rua Sílvia Ferreira Nº 1
Piedade - CEP: 54.400-220
Jaboatão dos Guararapes-PE

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 APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:42
Código de Barras 42297029090005827858100000195321910610001735560
Descrição SL ENGENHARIA - NF 19298
Banco Cedente 422 - BCO SAFRA S.A.
Número Inicial do Boleto 3025032602089631457
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3480539000183
Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3480539000183
Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:42:00
Valor Nominal 17.355,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 17.355,60 (Dezessete Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792017207650000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:59

14267



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota

000019298

N° da substituída

Data de Emissão

24-03-2025 às 13:30:01

Competência

MAR/2025

Nota Fiscal Originada do RPS: 000019108

Codigo de Verificação

ZVVR51363

Data Prest. de Serviço

24/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO

Município: CAPANEMA

UF: PA

Telefone: 9134623051

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

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VL R Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. 12 CHAMADOS NO MÊS R\$ 600,00 COMP. MARÇO/2025 Total de impostos aproximados : R\$ 4,244.40	1.00	21.600,00	21.600,00

Valor Líquido Nota (R\$): 17.355,60

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.600,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 21.600,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 648,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 2.376,00	IRPJ (R\$) 216,00	CSLL (R\$) 216,00	COFINS (R\$) 648,00	PIS/PASEP (R\$) 140,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARA Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Reter: IR 1%
PCC 4,65%

INSS 11%

ISS 3%

Lienday Koury
INDSH
Contadora

CRC/PA - 021003/0-3

01/04/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.600,00
ISS _____% VALOR R\$ 648,00
PCC _____% VALOR R\$ 1.004,40
IR _____% VALOR R\$ 216,00
INSS _____% VALOR R\$ 2.376,00
VALOR LIQUIDO R\$ 17.355,60

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Naves
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

N° do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 96 de 306
Página 96 de 306

São Paulo, 07 de Abril de 2025.

CARTA DE QUITAÇÃO

Pelo presente, a empresa **NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. 13.333.090/0001-84 com sede à Avenida Embaixador Macedo Soares, 10735 – Galpões 22 e 24 - Vila Anastácio – São Paulo – SP - CEP: 05095-035, declara para devidos fins que a empresa **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, inscrita no CNPJ **23.453.830/0023-85** situada à AV BARAO DE CAPANEMA 3191- CENTRO - CAPANEMA - PA - CEP: 68700-005 não consta nenhuma “**pendência financeira**” referente a nota abaixo:

NF 9657

Nome Local		INSTITUTO NACIONAL DE DESENV CAPANEMA						
Tip	Cliente	Z-Nome do Cliente/Fornecedor	Data doc.	VencLiquid	Referência	Vt	Mont.em MI	Compensaç.
<input checked="" type="checkbox"/> RV	4603750	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	03.04.2025	30.04.2025	9657		9,519.74	07.04.2025
*							9,519.74	

Termos, em que, pede deferimento.

Dineia Viera Fadini
Analista de Crédito e Cobrança
Nipro Medical Corporation do Brasil

**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 APJ0000001950644294638793726742980000
Data da Operação 04/04/2025 14:13
Código de Barras 34191126302028901035500088350004310670000951974
Descrição NIPRO MEDICAL CORPOR - NF 9657
Número Único do Boleto 3025040300310219334
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 13333090000184
Razão Social NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/04/2025 14:13:49
Valor Nominal 9.519,74
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 9.519,74 (Nove Mil E Quinhentos E Dezenove Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793728303120000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:12

14638

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20250402u13333090000184</p>	<p>Número da Nota 00009657</p> <p>Data e Hora de Emissão 02/04/2025 13:07:01</p> <p>Código de Verificação HAVL-IYWK</p>																										
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> CPF/CNPJ: 13.333.090/0001-84 Inscrição Municipal: 4.247.289-0 Nome/Razão Social: NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. Endereço: AV EMB MACEDO SOARES 10735, Galpão 22 - VILA ANASTACIO - CEP: 05035-000 Município: São Paulo UF: SP</p>																										
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ST Avenida Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br</p>																											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>																											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>SUBTOTAL*****R\$ 9.984,00 RETENÇÃO PARA PIS/PASEP - 0,65%*****R\$ 64,90 RETENÇÃO PARA COFINS 3%*****R\$ 299,52 RETENÇÃO PARA CSLL 1%*****R\$ 99,84</p> <p>TOTAL LÍQUIDO: R\$ 9.519,74</p> <p>REFERENTE A MENSALIDADE DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO MÊS DE REF.: Março/2025 NUMERO MINUTA CONTRATO: NMC ST 07/24 NUMERO CONTRATO SAP: 40002493</p> <p>VENCIMENTO*****30/04/2025</p> <p style="text-align: right;"> HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 9.984,00 ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ 464,26 IR _____% VALOR R\$ _____ INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LÍQUIDO R\$ 9.519,74 </p>																											
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.984,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>99,84</td> <td>299,52</td> <td>64,90</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>9.984,00</td> <td>5,00%</td> <td>499,20</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	99,84	299,52	64,90	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	9.984,00	5,00%	499,20	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	99,84	299,52	64,90																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	9.984,00	5,00%	499,20	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	-																									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(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;</p>																											

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

*ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN PA 15736
HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica **NS MED COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 00.955.449/0001-03

Contratada como Prestadora de Serviços Locação de Instrumental Cirúrgico 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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de Abril de 2025.

Assinatura:

NS MED COMERCIAL LTDA
00.955.449/0001-03

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: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

0078

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 20 de Março 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: 20/04/2025**

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 Agência: 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.

* 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  LUCIELMA RIBEIRO CENTRO CIRÚRGICO 25	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0078
---	--	--

JUCIELMA RIBEIRO
COORD. CENTRO CIRURGICO
COREN-PA 864125
HRPC - INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Sem reteneção
 Liendy Koury
 INDSH
 Contadora
 CRC/PA - 021003/O-3

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 103 de 306

**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 APJ0000001950644294638793726742980000
Data da Operação 04/04/2025 14:13
Código de Barras 00190000090337338411841502211174900000008425609
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 32025
Número Único do Boleto 3025040106255215922
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 04/04/2025 14:13:10
Valor Nominal 84.256,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 84.256,09 (Oitenta E Quatro Mil E Duzentos E Cinquenta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação 04/04/2025
Autenticação 638793727906360000

Emitido em segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 11:12

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2025	06/04/2025	R\$ 84.256,09

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2025	31/03/2025	31	30/04/2025



NOTA FISCAL Nº 121802850 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250304895728000180660001218028501070150415
Protocolo de autorização: 3152500009467802 -
01/04/2025 às 15:55:30

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 08/04/2025. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/03 - 31/03

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	65,26	54,936715	53,160000	115,94	0,00	3.585,17	ICMS	106654,38	19,0000	20.264,33
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	450,58	30,320054	23,765000	357,87	2.595,71	13.661,61	PIS	93.560,38	0,5761	539,00
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	181.941,98	0,153916	0,120640	733,57	5.320,72	28.003,77	COFINS	93.560,38	2,6579	2.486,75
TUSD Energia Ponta (kWh)	16,852	0,153915	0,120640	67,94	492,82	2.593,78				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	344,74	67,823026	53,160000	612,49	4.442,45	23.381,31				
Encargo COVID - REN 885/2020	198.793,98	0,006023	0,004721	31,37	227,48	1.197,28				
Encargo Escassez Hídrica	198.793,98	0,003892	0,003051	20,27	147,00	773,71				
Benefício Tarifário Bruto				1.086,30	7.038,15	40.628,08				

ITENS FINANCEIROS

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

443,76
32.503,63-
2.491,25

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	2.915.398	3.637.390	0,2520	181.941,98 kWh	64A2.772E.1C20.5852.160B.67E2.47CE.88CB			
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	268.149	335.022	0,2520	16.852,00 kWh				
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	447	1,0080	450,57 kW				
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	342	1,0080	344,73 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				

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.412,71	01/04/2025
Média dos 12 meses (kWh): 200.563,46	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 450,58	
Dem. Máx. Ponta (kW): 344,74	
	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

Iago Tobias
GER.ADM.FINANCEIRO
CRAV Nº 17246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384118 41502.211174 9 00000008425609

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		08/04/2025	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		105493479	
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA	
01/04/2025		03/2025	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
0202503121802850		33733841141502211	
USO DO BANCO		(*) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA		84.256,09	
ESPECIE MOEDA		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
R\$		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+*) MULTA	
		(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(*) 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/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

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 APJ0000001950644294638786078029180000
Data da Operação 26/03/2025 17:49

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 E0491371120250326204906226431444
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 490,00 (Quatrocentos E Noventa Reais)
Descrição
Autenticação 638786081481170000
ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 27 de março de 2025 às 11:00

31227

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: 01/03/2025

Número da Fatura: 1941122510-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

20/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 490,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

0320252

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0019-91	
Serviços Mensais	225,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Licença P	225,00
URA com 1 nível	40,00
TOTAL GERAL A PAGAR	490,00

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 500,93. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 04/03/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
26/03/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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.



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

20/03/2025

Número da Conta

6999 9421 1582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Número da Fatura

1941122510-0

Valor a Pagar (R\$)

490,00

Pagar
via PIX



84630000004 5 90000082069 7 99942115821 6 94112251099 8

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638787693270860000
Data da Operação 28/03/2025 14:50
Código de Barras 84680000004-0 68000072001-0 10451883267-0 03250250330-6
Valor do pagamento R\$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento 27/03/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 320253
Data da operação 28/03/2025
Autenticação 638787702163990000

Emitido em terça-feira, 1 de abril de 2025 às 11:26



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 03/2025
Período: 13/02/2025 a 12/03/2025
Data de emissão: 16/03/2025

34224

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

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

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

Vencimento
30/03/2025

Total a Pagar - R\$
468,00

0320253

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

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
26/03/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
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.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB, basta acessar o site www.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

30/03/2025

Total a Pagar - R\$

468,00

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0

Nº da Conta 0451883267

Mês Referência 03/2025

846800000040

680000720010

104518832670

032502503306

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 38d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71e64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 109 de 306
Página 9 de 306

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MAR/2025)

A Pessoa Jurídica BIONEXO S.A., CNPJ nº 04.069.709/0001-02, Contratada como Prestadora de Serviços de Solução de Bionexo - Premium + Plannexo (Compradores), Privado no HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS CNPJ 23.453.830/0023-85 vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelos recebimentos dos valores contratados junto à INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, relativos à competência mensal de (MAR/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 11 de abril de 2025.

Assinatura:

DocuSigned by:
Josimar Gomes
B484B0BD904F4A9...

Josimar Gomes

CPF: 098.629.406-38

Assinado por:
Rafael Kellermann Barbosa
E6A293CF8F7F4EA...

Rafael Kellermann Barbosa

CPF: 331.524.408-12

**► 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 APJ0000001950644294638790272635880000
Data da Operação 31/03/2025 14:16
Código de Barras 34191090080541321241599798400000210310000499764
Descrição BIONEXO - NF 541333
Número Único do Boleto 3025030604640074946
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4069709000102
Razão Social BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 31/03/2025 14:16:14
Valor Nominal 4.997,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação 31/03/2025
Autenticação 638790273751550000

Emitido em terça-feira, 1 de abril de 2025 às 12:06

14703

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

RPS Nº 54456 Série N, emitido em 02/03/2025

Número da Nota

00541333

Data e Hora de Emissão

02/03/2025 11:53:39

Código de Verificação

TG8N-71VT

20250302u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS**bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO 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: Março/2025

Vencimento: 25/03/2025

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV143392

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 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 54456 Série N, emitido em 02/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

ALEXANDRE NUNES
COORD. LOGISTICA
HRPC-INDSH**Daniel Nunes**
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH**LANÔ SILVA**
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 112 de 306
Página 2 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Março/2025)

A Pessoa Jurídica **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA – SLTECH**, CNPJ nº **03.915.427/0001-08** Contratada como Prestadora de **Serviços de Gestão de TI** no **Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC** vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimento dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde** Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de** (Março/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 11 de abril de 2025.

Assinatura:

SIDNEI ANDREOTTI GALHARDI
RG/CPF:27729773 / 257.111.238-40

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 APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:44
Código de Barras 07790001161208736939802467546863210570001202600
Descrição GALHARDI - NF 12666
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Inicial do Boleto 3025032507080522890
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 02/04/2025 14:44:31
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 02/04/2025
Autenticação 638792018722680000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:19

14426

 20250326v03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1705 Série 2, emitido em 26/03/2025	Número da Nota 00012666 Data e Hora de Emissão 26/03/2025 03:08:03 Código de Verificação UL21-IFDF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
SLTECH CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Endereço: Barão de Capanema 3191, - CENTRO - CEP: 68700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 03/2025 Valor: R\$12.026,00 Data de Vencimento: 20/04/2025 CT Nº 14/2019 Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT				
 Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.026,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1705 Série 2 emitido em 26/03/2025;				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Sem retenção.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

03/04/2025

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica Preserve Coleta de Resíduos LTDA, CNPJ nº 09.332.562/0001-07 Contratada como Prestadora Serviços Coleta de Resíduo 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 **(MARÇO/2025)** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de março de 2025.

Assinatura:

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: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 12.758,27

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR



FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	12,758.27	237	984	127248
TOTAL DE VALORES: 12,758.27							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 12,758.27

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

19623

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 20250643	CERTIFICADO 1020250055902004 
	Data e Hora da Emissão 27/03/2025 00:00:00	
	Código de Verificação 42C9.34EE.71EB.CFB2.3B47.3DE7.07F6.B47D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	Inscrição Municipal:
CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07	
Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 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	Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85	
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 PY 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	4.570,15000	3,00	13.710,45
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	12,10000	3,00	36,30
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	643,85000	3,00	1.931,55
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	201,80000	3,00	605,40

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 16.283,70

ISS ____% VALOR R\$ 814,19

PCC ____% VALOR R\$ 757,19

IR ____% VALOR R\$ 162,84

INSS ____% VALOR R\$ 1.791,21

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.758,27

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

PIS (0,65000%): R\$ 105,84 ✓	COFINS (3,00000%): R\$ 488,51 ✓	INSS (11,00000%): R\$ 1.791,21 ✓	IR (1,00000%): R\$ 162,84 ✓	CSLL (1,00000%): R\$ 162,84 ✓
--	---	--	---------------------------------------	---

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.283,70

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.283,70	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 814,19
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES			
Descrição NBS:	Local da Prestação	Tributação:	Mês de
Local de Incidência Imposto:	CAPANEMA / PA	FATO GERADOR EM OUTRO	03/2025
Local de Prestação do	ISS RETENÇÃO		
Recolhimento:	381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS		
Atividade:	0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.		
Serviço:			
RPS/SÉRIE:	6889152/0 (27/03/2025)	<p>Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</p>	<p>ANDERSON AQUINO COORD. S.H.L. INDSH</p>

Peter: ISS 5%
IR 1,00%
PCC 4,65%
INSS 11%
Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica Mobilemed Soluções em Tecnologia para medicina LTDA, CNPJ nº 11.004.614/0001-68 Contratada como Prestadora Serviço Portal de Imagens Médicas 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 MARÇO/2025 assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 08 de março de 2025.

Assinatura:



SIMONE DA SILVA SOUSA

CPF: 423.372.198-79

11.004.614/0001-68

**MOBILEMED SOLUÇÕES EM TEC.
PARA MEDICINA LTDA - ME**

AV. CRUBATUBA, 1350 – ANDAR 11, SL.1119

CENTRO - CEP: 09725-210

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

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 APJ0000001950644294638796374108220000
Data da Operação 07/04/2025 15:46
Código de Barras 34191090080067624881834982790007610590000577223
Descrição MOBILEMED SOLUCOES - NF 15299
Número Único do Boleto 3025040405336827518
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11004614000168
Razão Social MOBILEMED S E T P M LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/04/2025 15:46:56
Valor Nominal 5.772,23
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.772,23 (Cinco Mil E Setecentos E Setenta E Dois Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação 07/04/2025
Autenticação 638796376167020000

Emitido em terça-feira, 8 de abril de 2025 às 09:14

19778



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
15299



Data e Hora da Emissão	03/04/2025 13:54:16	Competência	4/2025	Código de verificação	VVA3J1GIC
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAPANEMA-PA

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDICINA LTDA				
CNPJ/CPF	11.004.614/0001-68	Inscrição Municipal	260121	Município	SÃO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JURUBATUBA, 1350 - CENTRO CEP: 09725-000				
Compl:	ANDAR 11 SALA 1119	Telefone:	(11)3907-6154	e-mail:	francisco@rmmorais.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal		Município	CAPANEMA UF PA
Endereço e CEP	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, 3191 - CENTRO CEP: 68700-005				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MENSALIDADE MARÇO/25

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 6.150,48
ISS ____ % VALOR R\$ 285,99
PCC ____ % VALOR R\$ 92,26
IR ____ % VALOR R\$ 5.772,23
INSS ____ % VALOR R\$ 5.772,23
VALOR LÍQUIDO R\$ 5.772,23

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
04/04/2025

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
1.07	1.07 / 1.07/102320/1234	1.07 / 1.07/102320/1234 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	39,98	COFINS (R\$)	184,51	IR (R\$)	92,26	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	61,50
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	6.150,48	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	6.150,48
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	378,25	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	6.150,48
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	5.772,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	123,01
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 6.150,48

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:44
Código de Barras 84800000013-8 11280162202-6 50417147662-4 88804119122-0
Valor do pagamento R\$ 1.311,28 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 02/04/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - FT 032025
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792018820420000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 11:07

Sem retenção.

3413

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
03/04/2025INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E
HUMANO INDSH - CLARO LIFE - PA
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO
68700-005 CAPANEMA PALANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHAline Freires
COORDENADOR DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Período de uso Vencimento

de 21/02/2025 a 20/03/2025

17/04/2025

Nº da conta: 147662888

Nº do cliente: 139828140

CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 1.311,28

Total a pagar

R\$ 1.311,28

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

565min48s

-

0,00

DADOS

107.520,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.311,28

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesse: 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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2024 e dos anos anteriores 2023, 2022 e 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 26523191/032025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		98,17
App incluso na oferta - Claro Banca Light		151,46
Gestor Online	5,08	250,13
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	5,08	499,76

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

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

Autenticação Mecânica
Para uso do bancoCLIENTE
INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E HUMANO
INDSH - CLARO LIFE - PA

84800000013-8 11280162202-6 50417147662-4 88804119122-0

Débito Automático
147662888Data de Vencimento
17/04/2025Valor
R\$ 1.311,28Autenticação Mecânica solicitamos não
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
barras.Pague
com
Pix

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica Antônio C. M. Araújo & LTDA, CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Contratada como Prestadora Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Estação de Tratamento de água para o Consumo Humano 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 às NFS-e 5118 e 5119 de competência mensal de** (Março/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 04 de abril de 2025.

Assinatura:

Regiane Silva
[01.305.292/0001-33]
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº 3605
MARCO - CEP: 66.093-040
BELÉM - PARÁ

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

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 APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:44
Código de Barras 34191570070414300632054272400000910570001649268
Descrição ANTONIO C M - NF 5118
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Inicial do Boleto 3025031207782126149
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Nome Fantasia ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:44:16
Valor Nominal 16.492,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792018573700000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:54

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

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

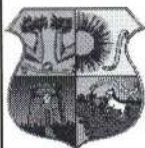
N° do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 126 de 306

Página 26 de 306

14508



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

Número da Nota

00005118

Data e Hora da Emissão

12/03/2025 11:01:15

Código de Verificação

587F.0ED6.5AE4.6998.4CC3.D3F6.4BF4.88BC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**Município: **BELEM**Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**Inscrição **1356418**UF: **PA**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**Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**UF: **PA**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: MARÇO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	16.492,68	16.492,68
<p><i>Sem retenção.</i></p> <p><i>Lianny Noury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 01/04/2025</p>				

 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: 03/2025

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

ENF. THARCISO SILVA
 COORD. HEMODIÁLISE
 COREN-PA 645738
 HRPc-INDSH

Daniel N. Nery
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPc-INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPc-INDSH

LANÃO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPc-INDSH


► Reemissão de Comprovante

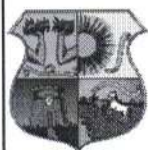
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação	02/04/2025 14:44
Código de Barras	34191570070414318632054272400000110570000118375
Descrição	ANTONIO C M - NF 5119
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3025031206782706721
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/04/2025 14:44:05
Valor Nominal	1.183,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	02/04/2025
Autenticação	638792018460120000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:55

14509



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

Número da Nota

00005119

Data e Hora da Emissão

12/03/2025 11:06:44

Código de Verificação

1600.C609.CCF6.E6C3.007D.E7BE.8E4D.9927

**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: **faleconosco@tecmed-pa.com.br**Telefone: **(32) 640077****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, URGENCIA/EMERGENCIA - 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: MARÇO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.183,75	1.183,75
<p><i>Sem retenção.</i></p> <p><i>Liany Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 01/04/2025</p>				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.183,75**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.183,75	5,00 %	R\$ 59,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025

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 ANÁLISES TÉCNICAS

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E

Obrigação Tributária: Normal

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda A. Lopes
COREN-PA 884.963-ENF

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril 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 01

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202504 TIPO: EVENTUAL01

04/04/2025 9:33:26

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

14513



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001432

Data e Hora da Emissão
26/03/2025 08:26:58

Código de Verificação
CDBB.1A94.380C.E979.E95D.15E1.6065.3D42



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**

Email: **luizjorgeguedes@gmail.com**

Inscrição: **1828655**

UF: **PA**

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**

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

UF: **PA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A MARÇO DE 2025
BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-5 JP CLINICA ODONTOLÓGICA 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: **03/2025**

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**

Sem retenção.

Liana Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
01/04/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS-ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: **33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c**

Nº do Protocolo: **2025/2528851**

Anexo/Sequencial: **2**

Página 133 de 306
Página 3 de 306



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025)** NF 005203, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 04 de ABRIL 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 08

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 306.338,80

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	306,338.80	1	1436	823317
TOTAL DE VALORES: 306,338.80							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 306,338.80

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.203 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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-Saída
Nº 005.203
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0318 5803 0300 0196 5500 1000 0052 0315 8195 3247
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 215250015769048 - 31/03/2025 14:56:07
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 (CAPANEMA)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 31/03/2025
ENDEREÇO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 31/03/2025
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 14:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005203/1	05/04/2025	306.338,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102.102,71		VALOR DO ICMS 12.252,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306.338,80	
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 306.338,80	

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	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	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	7.915,0000	3,8000	30.077,00	10.024,66	1.202,96	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	9.963,0000	14,3000	142.470,90	47.485,55	5.698,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	462,0000	12,0000	5.544,00	1.847,82	221,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.551,0000	3,4000	8.673,40	2.890,84	346,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.343,0000	3,4000	7.966,20	2.655,13	318,62	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.058,0000	12,2000	73.907,60	24.633,40	2.956,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	697,0000	12,0000	8.364,00	2.787,72	334,53	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.729,0000	3,4000	12.678,60	4.225,78	507,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	416,0000	6,0000	2.496,00	831,92	99,83	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	913,0000	2,5000	2.282,50	760,76	91,29	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.339,0000	7,6000	10.176,40	3.391,79	407,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1.702,2000	1.702,20	567,34	68,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 28/02/2025 a 30/03/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022 HOSPITAL GERAL PUBLICO DOS CAETES. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

ANDREA M. LARISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CRM 3100
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Sem retenção.
Liany Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
03/04/2025
1/1

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c
Nº do Protocolo: 2025/2528851
Anexo/Sequencial: 2

Página 137 de 306
Página 7 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

São Paulo, 04 de abril de 2025.

Assinatura:

Karina Marcia Pires Pecora
Karina Marcia Pires Pecora (3 de abril de 2025 10:32 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

2025-04-03

Criado em:	2025-04-03
Por:	Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAXF1DQHvuEO-n34cdwu0AK2ViMFyQH8_P

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

-  Documento criado por Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
2025-04-03 - 13:18:22 GMT- Endereço IP: 177.81.137.164
-  Documento enviado por email para karina.pires@segurancadopaciente.com.br para assinatura
2025-04-03 - 13:18:48 GMT
-  Email visualizado por karina.pires@segurancadopaciente.com.br
2025-04-03 - 13:31:43 GMT- Endereço IP: 104.47.23.62
-  O signatário karina.pires@segurancadopaciente.com.br inseriu o nome Karina Marcia Pires Pecora ao assinar
2025-04-03 - 13:32:09 GMT- Endereço IP: 187.35.58.212
-  Documento assinado eletronicamente por Karina Marcia Pires Pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2025-04-03 - 13:32:11 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 187.35.58.212
-  Contrato finalizado.
2025-04-03 - 13:32:11 GMT



Powered by
Adobe

Acrobat Sign

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 139 de 306
Página 9 de 306



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: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

19247

 <small>20250324u13232692000145</small>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	<small>Número da Nota</small> 00002739 <small>Data e Hora de Emissão</small> 24/03/2025 13:39:50 <small>Código de Verificação</small> YWT6-XXRD		
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 março/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>				
 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH				
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: 10/04/2025;				


Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%


Talita Serra
Coordenadora do NQSP
COREN nº 7.8217 - ENF
HRPC-INDSH


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


Lianny Moura
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
03/04/2025

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica **ABA INTELIGÊNCIA AFETIVA LTDA**, CNPJ nº **07.438.379/0001-65** Contratada como Prestadora 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 - 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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 08 de abril de 2025.

Assinatura:

ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CNPJ:07.438.379/0001-65

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;*

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

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

**► 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 APJ0000001950644294638784312285770000
Data da Operação 24/03/2025 16:49
Código de Barras 40192025086900000000500000159905710310000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA AFE - NF 8077
Número Único do Boleto 3025030903708171062
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 7438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/03/2025 16:49:01
Valor Nominal 8.418,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 24/03/2025
Autenticação 638784317426820000

Emitido em terça-feira, 25 de março de 2025 às 11:37



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

Número da Nota **8077**
Data Emissão **10/03/2025**
Código Verificação **Z8YE-K3D5**

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 63390F

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 8.970,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 417,20
IR _____ % VALOR R\$ 134,55
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 8.418,35

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 8091.
- A 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

TASSILENE GONÇALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64b05c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 145 de 306
Página 45 de 306



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

Número da Nota **8077**
Data Emissão **10/03/2025**
Código Verificação **Z8YE-K3D5**

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 63390F

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 8.970,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 417,40
IR _____ % VALOR R\$ 134,55
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 8.418,35

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 8091.
- A 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

TASSILENE GONÇALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64b05c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 146 de 306
Página 6 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica J F Fonseca Serviços Médicos LTDA, CNPJ nº 27.947.556/0001-46 Contratada como Prestadora Serviços Médicos de Neuropediatria 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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril 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;*



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: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

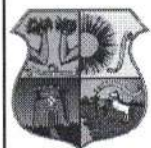
TOTAL DE VALORES: 84,465.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,465.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

14556



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

Número da Nota

00000634

Data e Hora da Emissão

28/03/2025 17:22:48

Código de Verificação

C8AA.F21C.551C.6349.DF40.CD48.DE68.D6E1

**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: **(91) 9344-5311**

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 03/2025, 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 HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>90.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>4.185,00</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>1.350,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>84.465,00</u> <i>Reten: IR 1,5%</i> <i>PCC 4,65%</i> <i>Liany Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 <u>01/04/2024</u>	1	90.000,00	90.000,00

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: 03/2025
 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
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO

João Tobias
 GER. ADM. FINANCEIRO
 CIA/PA: Nº 17245
 HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.048.013/0001-03, contratada como Prestadora de Serviços da Plataforma Thundera no Hospital Regional dos Caetés – HRPC, vem através deste documento, **certificar e dar quitação** ao recebimento da quantia de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), cuja importância foi quitada em 25 de Março de 2025, **relativo à competência mensal da Nota Fiscal de serviços e locação de (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 11 de Abril de 2025.

DocuSigned by:

A515DE00C2DB4C4...

MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
ODÉLIO R. AROUCA FILHO
Diretor Presidente
RG: 10.610.769 SSP/MG
CPF/MF: 037.048.456-80

38.048.013/0001-03
MICROMED
BIOTECNOLOGIA S.A.
Rua 3, Lote 15/17, Polo de Modas
Guará II – CEP: 71.070-503
BRASÍLIA - DF


Reemissão de Comprovante


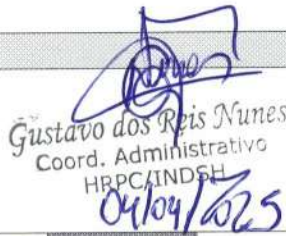

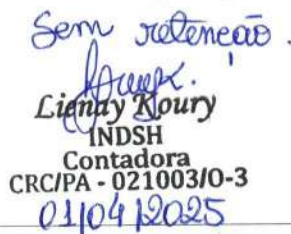
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:47
Código de Barras 00190000090354116800500018886176410620000220000
Descrição MICROMED - NF 20347
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025032800166068954
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38048013000103
Razão Social MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:47:02
Valor Nominal 2.200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792020232550000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:17

32635

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Número da Nota Fiscal 20347 Serie: 3 Cód. de Autenticidade 95CF12F21	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	27/03/2025 00:01:01	Competência	26/03/2025
Nº do RPS	020403	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços
Data de Emissão do RPS	26/03/2025		
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
	Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	
	Fantasia	MICROMED	Email faturamento@micromed.health
	Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II	
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADES - INDDSH		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA		
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.	Insc. Estad. ISENT0 Telefone (91) 9850-9291
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Insc. Munic.	Razão Social
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE A OFATURAMENTO THUNDERAMARCO2025 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 295,90 (0,61%) Federal e R\$ 44,00 (0,09%) Municipal.			
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO			
105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS			
 Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/2025			
Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE	6203100
		Cód. NBS	
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00		
VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	Valor Total dos Serviços 2.200,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo 0,00
(-) Desc. condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionado 0,00
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo 2.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 2,00
(-) ISS Retido	0,00	95CF12F21	ISS a Reter Nao
(=) Vl. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS 44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE A OFATURAMENTO THUNDERAMARCO2025			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br			
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC/INDSH		 Lany Koury INDSH Contadora CRC/PA - 021003/0-3 01/04/2025	
Impressa em: 31/03/2025		Hora da Emissão: 10:41:51	

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica: JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ nº 42.258.733/0001-70, Contratada como Prestadora de Serviços de ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 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 (Março/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém/Pa, 03 de Abril/2025.

Assinatura:

JOEL FERREIRA DE JESUS NETO
CPF: 947.809.002-04

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;

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:43

Dados de Origem

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

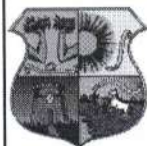
Dados de Destino

Titular JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000766946-1

Valor R\$ 154.852,50 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 159, 160
Autenticação 638792017889330000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 11:04

14306


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

Número da Nota

00000159

Data e Hora da Emissão

25/03/2025 16:11:04

Código de Verificação

62F9.ED90.F912.5207.E21C.84FA.8AF0.A4D3


PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **JCJ 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

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. MARÇO/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	SERVIÇOS HOSPITALARES	1	132.000,00	132.000,00
<p style="text-align: center;"> 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> Reten: IR 1,5% PCC 4,65% <i>Lienay Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 02/10/25 </p> <p style="text-align: right;"> <i>Gustavo dos Reis Nunes</i> Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/2025 </p> <p style="text-align: left;"> <i>LANÔ SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH </p>				

PIS (0,6500%):
R\$ 858,00COFINS (3,0000%):
R\$ 3.960,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 1.980,00CSLL (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: 03/2025

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

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

34307

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000160	
		Data e Hora da Emissão 25/03/2025 16:14:25	
		Código de Verificação BE6A.B755.C2C2.2AD4.A6E8.7B1E.7AD7.7694	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Inscrição	4024274
CPF / CNPJ:	42.258.733/0001-70	UF:	PA
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 BAIRRO NAZARÉ CEP 66035-		
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 AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. MARÇO/2024.

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO II, § 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	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1	33.000,00	33.000,00

Reter: IR 1,5%
PCC 4,65%

Lianny Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
01104125

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 33.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 1.534,50
IR _____ % VALOR R\$ 495,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 30.970,50

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
01/04/2025

PIS (0,6500%): R\$ 214,50	COFINS (3,0000%): R\$ 990,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 495,00	CSLL (1,0000%): R\$ 330,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025

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.

Obrigaçao Tributária: Normal

Daniel Nery
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Março/2025)

A Pessoa Jurídica S.C.M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 24.249.629/0001-38

Contratada como Prestadora Serviços de Anestesiologia 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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril de 2025.

Assinatura:

MARCO TULIO MARTINS MALHEIROS
RG/CPF:009626 / 001.091.891-40

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 20

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

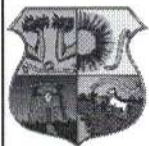
FECHAR

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

14714



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

Número da Nota

02023282

Data e Hora da Emissão

28/03/2025 09:36:18

Código de Verificação

EE8A.8D53.F094.3284.F82E.E3CA.7BFB.0663

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.249.629/0001-38** Inscrição: **4592867**
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **scmservmedicos@hotmail.com** 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** UF: **PA**
 Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA MARÇO /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
<p>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>325.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>75.112,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>4.875,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>305.012,50</u></p> <p><i>Inter: IR 1,5%</i> <i>PCC 4,65%</i></p> <p><i>Lienay Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 <u>02/04/2025</u></p> <p><i>Iago Tobias</i> GER. ADM. / FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH</p>				

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: **03/2025**
 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**

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 161 de 306
Página 1 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém (Pa) 04 de abril 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 19

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.526.851,91

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

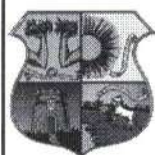
IMPRIMIR

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	1,526,851.91	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,526,851.91					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,526,851.91
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

34698



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

Número da Nota

00001530

Data e Hora da Emissão

31/03/2025 18:42:41

Código de Verificação

7526.598D.8A5F.4991.71FA.A5A2.8841.9F29

**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 MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 1.182.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 54.963,00
IR _____ % VALOR R\$ 17.730,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 1.109.307,00

PIS (0,6500%):
R\$ 7.683,00COFINS (3,0000%):
R\$ 35.460,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 17.730,00CSLL (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: 03/2025
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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANO SILVA
ASS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Lianny Moury
INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
02104125

Página 165 de 306
Página 5 de 306

14700



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

Número da Nota

00001531

Data e Hora da Emissão

31/03/2025 18:46:03

Código de Verificação

5F02.ADB4.CA80.75F5.A1A1.0A4F.E42D.890E

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	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 LÍQUIDO R\$ 173.622,50

Reter: IR 1,5%
 PCC 4,65%
 Ilenay Koury
 INDSH
 Contadora
 CRC/PA - 021003/0-3
 03/04/25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2025**
 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**

Iago Tobias
 GER. ADM./FINANCEIRO
 CREA-PA-017245
 HRPC-INDSH

Aline Freires

LANO SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO

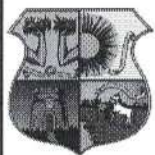
Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 166 de 306
 Página 6 de 306

14699



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

Número da Nota

00001532

Data e Hora da Emissão

31/03/2025 18:50:27

Código de Verificação

AB21.EDE8.0CDB.30E2.5913.E170.40EC.175D

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM**
Email: **contabilidade@agriaeataide.com**
Inscrição: **2100517**
UF: **PA**
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**
Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

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	15.866,67	15.866,67
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO	1	91.040,00	91.040,00
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\$ <u>259.906,67</u>				
ISS _____ % VALOR R\$ _____				
PCC _____ % VALOR R\$ <u>12.085,66</u>				
IR _____ % VALOR R\$ <u>3.898,60</u>				
INSS _____ % VALOR R\$ _____				
VALOR LÍQUIDO R\$ <u>243.922,41</u>				
<i>Reten: IR 1,5%</i> <i>PCC 4,65%</i> <i>Liéna Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 <i>01104125</i>				

PIS (0,6500%):
R\$ 1.689,39

COFINS (3,0000%):
R\$ 7.797,20

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

IR (1,5000%):
R\$ 3.898,60

CSLL (1,0000%):
R\$ 2.599,07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 259.906,67

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 259.906,67	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 7.797,20
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025
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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO - CONTÁBIL
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 167 de 306
Página 7 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica EJP Serviços Médicos LTDA, CNPJ nº 51.218.349/0001-35

Contratada como Prestadora Serviços de Diretoria Técnica 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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril de 2025.

Assinatura:

Isabella Azevedo da Silva Freitas
RG/CPF:5576335 / 890.045.742-04

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 14

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 23.462,50

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

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

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

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

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
124	EJF SERVICOS MEDICOS	DIRETORIA TECNICA	5121834900	23,462.50	208	50	4856199
TOTAL DE VALORES: 23,462.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,462.50
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

12295

202507



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000007

Data e Hora de Emissão
25/03/2025 09:20:04

Código de Verificação
8LMP5N51S

Data da prestação do serviço
25/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35
Telefone: (99) 9919-1672
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
E-mail: contador@wscont.com.br
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA CÔNEGO LUÍS LEITÃO, N° 1875 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68743-020

Inscrição Municipal:0015609

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Telefone:
Município: CAPANEMA - PA/BRASIL
E-mail: dangelaraújo@yahoo.com.br
Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA

MÊS: MARÇO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 485619-9
Nome: EJF SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 51.218.349/0001-35

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 25.000,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 1.162,50
IR _____% VALOR R\$ 375,00
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 23.462,50

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Lienay Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
01104125

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17246
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 162,50	COFINS (3%) R\$ 750,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 375,00	CSLL (1%) R\$ 250,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 23.462,50	Base Cálculo R\$ 25.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 625,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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, e Endocrinologista adulto e Hematologista adulto e pediátrico 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 – 23.453.830/0023-85**, relativos à **competência mensal de (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de Abril 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 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 10

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

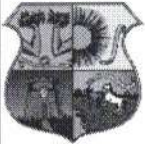

FECHAR

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

34536

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000180		
		Data e Hora da Emissão 27/03/2025 15:56:51		
		Código de Verificação F9D1.D193.7194.D5D4.E7D0.5057.1768.B877		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	CONECTA MEDIC LTDA	Inscrição	4014970	
CPF / CNPJ:	42.089.592/0001-00	UF:	PA	
Endereço:	AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:			
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 98133-0046	
Email:	guimachado00@gmail.com			
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				
REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÉS NO MÊS DE MARÇO/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
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 333.250,00 ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ 75.496,13 IR _____ % VALOR R\$ 4.998,75 INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ 312.755,12 Reten: IR 1,5% PCC 4,65% Lianny Moury INDSH Contadora CRC/PA - 02100310-3 01/04/25		Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/2025		
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:	03/2025			
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			
Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH				

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 04 de abril 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;***



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: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 24.401,00

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

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

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

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

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
59	VESALIUS CIRURGIA	BARROS DE LIMA	2111076800	24,401.00	748	804	142205
TOTAL DE VALORES: 24,401.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,401.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

14647

(202510)

NFS-D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFS-D**

Número da Nota

202500000000010

Data e Hora

25/03/2025 08:44:23

Código de Verificação

9a4a3b87d**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 01.03.2025 A 31.03.2025

BANCO: 748 - SICREDI

AGENCIA: 0804

CONTA CORRENTE: 14.220-5

Reter: IR 1,5%
*PCC 4,65%**Genay Koury*
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3*01/04/2025***HRPC-INDSH**VALOR BRUTO R\$ *26.000,00*

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ *7.209,00*IR _____ % VALOR R\$ *390,00*

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ *24.401,00***VALOR DA NOTA: R\$ 26.000,00***Gustavo dos Reis Nunes*
Coord. Administrativo**HRPC/INDSH***04/04/2025*

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: 10/04/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025

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, 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*LANÔ SILVA*
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

N° do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 179 de 306
Página 9 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – MARÇO 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 **MARÇO 2025**.

Belém/Pará, 04 de abril 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: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2 1

Página 180 de 306
Página 10 de 306



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 18

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 769.691,00

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

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

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

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

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	769,691.00	33	3524	130040389

TOTAL DE VALORES:	769,691.00
TOTAL DE CRÉDITOS:	1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,691.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



00000331

24/03/2025 11:12:50

F85C.061B.A5E9.11AE.658E.9448.D0D7.2BB8



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

2. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM MARÇO 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 MARÇO 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	QTD	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	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	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:	03/2025	 GERENTE/FINANCEIRO CRAWA: Nº 17245 HIPC-INDSH
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	 

Iago Tobias
GER. ADM./FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HPPC-INDSH

Refer: IR 1,5%
PCC 4,65%

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO

Lienay Koury
INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

CRC/PA - 021003/O-3

Página 183 de 306



00000332

24/03/2025 11:23:34

C051.35A9.8729.FFA8.B422.7FD0.D735.1501



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 MARÇO 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 MARÇO 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.

Sem sistema
Lienay Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
01104125

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.800,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

Competência:	03/2025
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 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Normal

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPO/NSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril 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: EVENTUAL 06

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202504 TIPO: EVENTUAL06

04/04/2025 9:35:53

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

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

202500000000016

Data e Hora

26/03/2025 17:30:12

Código de Verificação

2e46318ab

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: Março/2025.

Conta bancária para credito:

Banco Santander

Ag: 3214

C/C: 13004508-9

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 200.000,00
ISS _____% VALOR R\$ 9.300,00
PCC _____% VALOR R\$ 3.000,00
IR _____% VALOR R\$ 3.000,00
INSS _____% VALOR R\$ 187.700,00
VALOR LIQUIDO R\$ 187.700,00

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%
Lianay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
01/04/25

LANÔ SILVA
ASSIS-ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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: 10/04/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 03/2025

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, ambulatórios 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 Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN-PA 645736
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 188 de 306
Página 3 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ nº 06.208.484/0001-45 Contratada como Prestadora Serviços de Realização de Exames de Eletroencefalogramas **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 (MARÇO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 08 de abril de 2025.

Assinatura:

LABCLIN CONSULTAS
E DIAGNOSTICOS
LTDA:062084840001
45

Assinado de forma digital por
LABCLIN CONSULTAS E
DIAGNOSTICOS
LTDA:06208484000145
Dados: 2025.04.08 09:29:43
-03'00'

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***

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

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



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: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 11.502,00

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática



IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	11,502.00	3	16	0712424
TOTAL DE VALORES: 11,502.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 11,502.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

14673

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0004861	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 27/03/2025 15:36:33	
	DATA DO FATO GERADOR 27/03/2025	

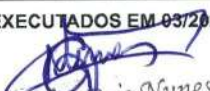



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
UN	81	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 03/2025 <div> Gustavo dos Reis Nunes Coord. Administrativo HRPC/INDSH 04/04/2025</div> <div> Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div> <div> LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH</div> <div> Liendy Koury INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 04/04/25</div> <div>Sem retenção.</div>	142,00	11.502,00						
OBSERVAÇÕES			TOTAL GERAL							
Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4			11.502,00							
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	4,2799 %	11.502,00	492,27	11.502,00	

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	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\$ 2.122,12 (18.45%)
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d36d6d7e1a49721b9b674cf3d5bc1eba
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 0004861 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0004861
---	---	--------------------------------------

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica *WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA*, CNPJ nº 34.597.955/0013-23, Contratada como Prestadora de Serviços Assistência Técnica, Locação de Cilindros e Recipiente Criogênico 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 (MARÇO/2025)**, notas: 8751, 8750 e 97525176, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém-PA, 04 de abril de 2025.

Assinatura:

Joelina de Souza da Silva
RG/CPF: 619598-5/002.930.262-54

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

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;*


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 APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:45
Código de Barras 23792373044201112907114027236703710470000104430
Descrição WHITE MARTINS - NF 8750
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025031701889065887
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:45:28
Valor Nominal 1.044,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.044,30 (Um Mil E Quarenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792019290980000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:18

19683

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008750		
		Data e Hora da Emissão 13/03/2025 08:52:47		
		Código de Verificação DC63.6794.A7FC.9915.C0A7.1F20.2AE5.2484		
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 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 UF: PA				
Email: financeiro.hrpc@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REQ.L:4907003 CC:2236 BP:10045901 ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA COND.PAGTO:D028 OBS:REF MARÇO/25				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.044,30	1.044,30
<p><i>Sem retenção.</i></p> <p><i>Liendy Noury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 <i>03/04/25</i></p>				
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: 03/2025				
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				

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:46
Código de Barras 23792373044201112904868027236709710470000104430
Descrição WHITE MARTINS - NF 8751
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025031403847217019
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:46:28
Valor Nominal 1.044,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.044,30 (Um Mil E Quarenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792019892970000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:17

14685

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008751		
		Data e Hora da Emissão 13/03/2025 08:54:47		
		Código de Verificação 26BD.B199.3D85.E5A4.3CD2.58A7.9948.954E		
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 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		UF: PA		
Email: financeiro.hrpc@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REQ.L:4907003 CC:2236 BP:10045901 ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA COND.PAGTO:D028 OBS:REF MARÇO/25				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.044,30	1.044,30
<p><i>Sem retenção.</i></p> <p><i>Liany Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 <i>03/04/25</i></p>				
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:		03/2025		
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		

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANÇAS E CONTABILIDADE
HRPC/INDSH

MARCIO SARTIJA FILHO
SUPLENTE DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 198 de 306
Página 3 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/2025)

A Pessoa Jurídica *WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA*, CNPJ nº 34.597.955/0013-23, Contratada como Prestadora de Serviços Assistência Técnica, Locação de Cilindros e Recipiente Criogênico 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 (MARÇO/2025)**, notas: 8751, 8750 e 97525176, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém-PA, 04 de abril de 2025.

Assinatura:

Joelina de Souza da Silva
RG/CPF: 619598-5/002.930.262-54

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

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 APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:44
Código de Barras 23792373044201112907113027236705410510000427040
Descrição WHITE MARTINS - NF 97525176
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025031702888526234
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:44:50
Valor Nominal 4.270,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.270,40 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792018913580000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:19

14687

WHITE MARTINS		Nota de Débito	0097525176
Unidade: FILIAL BELEM	Endereço: RÔD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	CNPJ	Data Emissão
Bairro: COL PINHEIRO	Cidade: BELEM Uf: PA	34.597.955/0013-23	15.03.2025
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268		Inscrição Estadual	
		151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0023-85
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191	CENTRO	68700-005
Município	FONE/FAX	UF
CAPANEMA	9134623051	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	1 CDA	41,3600	41,36
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	41,3560	206,80
85000546	Locação Cilindros G.E .	7 CDA	41,3557	289,52
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	41,3560	206,80
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1762,9550	3.525,92
Valor Total da Nota				4.270,40

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES ETC.) SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 12.04.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

<i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	<i>Sem retenção.</i> <i>Lucy Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA-021003/0-3 01/04/25	MARCIO SARIVA FILH SUP. KILÓMETRO DE MANUTEN HRPC-INDSH
---	--	---	---

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0097525176

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 202 de 306
Página 2 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de ABRIL 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

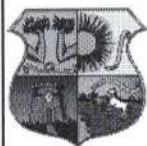
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:43
Código de Barras 34191570070406234093267129000005110470000363150
Descrição NORTE GESTAO - NF 1767
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025032106992272563
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12500254000158
Razão Social NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
Nome Fantasia NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL DE CAETES
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:43:53
Valor Nominal 3.631,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.631,50 (Três Mil E Seiscentos E Trinta E Um Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792018339480000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:56

13236



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

Número da Nota

00001767

Data e Hora da Emissão

21/03/2025 11:22:15

Código de Verificação

AEEE.F6CC.6030.EC71.721D.B05D.3E39.9551

**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 Nº 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 Nº3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE MARÇO 2025 (1º 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	927	0,42	389,34
SIM	CONSULTA	7	12,58	88,06

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
04/04/2025

Kaio Henrique L. Nascimento
FISCAL INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Sem retenção
Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
04/04/2025

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\$ 3.631,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.631,50

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2025
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: 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: Simples Nacional

*Aline Freires**Daniel Nunes*
COORDENADOR FINANCEIRO

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

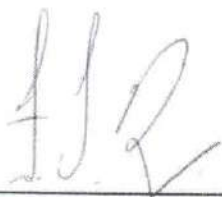
Anexo/Sequencial: 2

Página 205 de 306
Página 5 de 306

ANEXO III**CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO TOTAL****DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE COMPETÊNCIA**

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 (Março – 2025), referente ao contrato 054711-03 no valor de R\$ 4.221,00

São Paulo, 04 de abril 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	APJ0000001950644294638790272635880000
Data da Operação	31/03/2025 14:16
Código de Barras	03399673254020000000465753001018200000000422100
Descrição	VANZOLINI - NF 369709
Número Único do Boleto	3025030506627508751
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	31/03/2025 14:16:28
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	31/03/2025
Autenticação	638790273888810000

Emitido em terça-feira, 1 de abril de 2025 às 12:05

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 385434 Série C, emitido em 05/03/2025 20750305u62145750000109i3102908381g	Número da Nota 00369709		
		Data e Hora de Emissão 05/03/2025 10:52:50		
		Código de Verificação 5Y2P-G9H8		
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 1256, 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				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROJETO.: 813054711 PROC. CERT. ONA PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 4/10 Vencimento.: 31/03/25 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\$)	Aliquota (%)	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 385434 Série C, emitido em 05/03/2025;				

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Talita Serra
Coordenadora do NQSP
COREN nº 748117 - ENF
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO 2025)

A Pessoa Jurídica *MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA* CNPJ nº34.823.419/0001-65, Contratada como Prestadora de Serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

CASTANHAL, 07 de ABRIL de 2025.

Assinatura:

DANIELA CHAVES DE MAGALHÃES MIRANDA
RG/CPF: 303.354.852-00

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;***

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular MEDICAL A MEDICA LTDA
Agência 0002 - CASTANHAL
Conta 000031066-2

Valor R\$ 45.733,10 (Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição MEDICAL DIAGNOSTICO - NF 527
Autenticação 638792017968670000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 11:03

14642



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000527

Data e Hora de Emissão
27/03/2025 16:27:09

Código de Verificação
KUKO5AMD4

Data da prestação do serviço
27/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ: 34.823.419/0001-65

Inscrição Municipal: 0009756

Telefone:

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: CONTATO@CONSULTABIL.NET

Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, N° 1347 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Telefone:

Município: CAPANEMA - PA/BRASIL

E-mail:

Endereço: RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Procedimentos Realizados:

- Quant.46- RM COLUNAS -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 17.480,00
- Quant.37 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 14.060,00
- Quant.12 - RM ABDOME S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 4.700,00
- Quant.5 - RM ABDOME C/CONTRASTE -Valor unitário: (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 2.750,00
- Quant.20 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 7.600,00
- Quant.1 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00
- Quant.1 - RM SELA TURCA C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$700,00 - Valor total: R\$ 550,00
- Quant.1 - RM OMBROC/CONTRASTE -Valor unitário: R\$380,00 - Valor total: R\$ 380,00
- Quant.1 - RM COL. DORSAL C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 48.730,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 2.263,95

IR _____ % VALOR R\$ 730,95

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 45.733,10

Reter: IR 1,5%

RCC 4,65%

Lianny Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
03/04/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.730,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 316,74	COFINS (3%) R\$ 1.461,90	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 730,95	CSLL (1%) R\$ 487,30	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 45.733,10	Base Cálculo R\$ 48.730,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.218,25

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Gustavo dos Reis Nunes
Coord. Administrativo
HRPC/INDSH
04/04/2025

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 211 de 306
Página 1 de 306

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025) assinado

pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 04 de abril 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 17

Referência: 2025/04

Data Prevista: 03/04/2025

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).

04/04/2025 09:48:52

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR




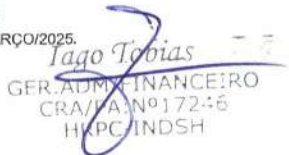
FECHAR

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

34655

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000424		
		Data e Hora da Emissão 27/03/2025 17:07:39		
		Código de Verificação C701.4550.3DD2.73FD.D762.E600.5E5E.0E8A		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA	Inscrição	4003361
	CPF / CNPJ:	41.931.566/0001-14	UF:	PA
	Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 03 BAIRRO PEDREIRA CEP		
	Município:	BELEM	Telefone:	(98) 2505086
	Email:	centromedcotriade@gmail.com		
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/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				
 GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA Nº 17246 HRPC-INDSH				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA	1	190.025,00	190.025,00
<p>HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>190.025,00</u> IR 1,5% VALOR R\$ <u>2.850,38</u> PIS 0,65% VALOR R\$ <u>1.235,16</u> COFINS 3,0000% VALOR R\$ <u>5.700,75</u> INSS 0,0000% VALOR R\$ <u>0,00</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>178.338,46</u></p> <p><i>Deten: IR 1,5% PIS 0,65%</i></p> <p><i>Liany Koury</i> INDSH Contadora CRC/PA - 02100310-3 03/04/25</p>				
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:	03/2025			
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 CONTRATOSLANG SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 215 de 306
Página 215 de 306

**► 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 APJ0000001950644294638797977410600000
Data da Operação 09/04/2025 12:28

Código de Barras 34191090241217293293680573590009110470005642058
Descrição CEMIG GERACAO - NF 343945
Número Único do Boleto 3025040305306457208
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 09/04/2025 12:28:00
Valor Nominal 56.420,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 56.420,58 (Cinquenta E Seis Mil E Quatrocentos E Vinte Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação 09/04/2025
Autenticação 638797984809300000

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 10:03

14876

NF-e
Nº 000343945
SÉRIE 001

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.**CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

1

Nº 000343945

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31250406981176000158550010003439451654969827

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256570843752 03.04.2025 13:58:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VendaINSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANOCNPJ/CPF
23453830002385DATA DA EMISSÃO
03.04.2025DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03.04.2025HORA DA SAÍDA
13:57:43ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UCBAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
68700005MUNICÍPIO
CAPANEMAFONE/FAX
3136603700UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

MÊS/ANO:	03/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO:	500029600708	Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo)	R\$ 33,23		R\$ 56.420,58	10.04.2025
TIPO:	LIVRE_PF	Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA	R\$ 42,09			
INSTALAÇÃO:	3015722484	Despesa Acessória: Multa - 2,0%	R\$ 1.001,43			
PN:	7000047068					
Pagamento a prazo						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	55.343,83	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	10.515,32	VALOR TOTAL PRODUTOS	44.828,51
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	1.076,75	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	56.420,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	198.794,0000	0,2255023290	44.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R\$ 33,23 Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R\$ 42,09 Despesa Acessória: Multa - 2,0% R\$ 1001,43	RESERVADO AO FISCO Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: N° 17246 HRPC-INDSH
--	---

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

Página 217 de 306
Página 217 de 306

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 03 de abril de 2025.

Assinatura:

J J GOMES DA SILVA
LTDA:14897416000169

Assinado de forma digital por J J
GOMES DA SILVA
LTDA:14897416000169
Dados: 2025.04.03 10:22:20 -03'00'

(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 APJ0000001950644294638792016782630000
Data da Operação 02/04/2025 14:42
Código de Barras 07790001161202835369102629138286410470000196245
Descrição JJ GOMES - NF 3064
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
Número Inicial do Boleto 3025040207266029489
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social J J GOMES DA SILVA LTDA
Nome Fantasia J J GOMES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social J J GOMES DA SILVA LTDA
Nome Fantasia J J GOMES DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN
Identificação do Sacador Avalista 14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista J J GOMES DA SILVA LTDA
Data/Hora do Pagamento 02/04/2025 14:42:26
Valor Nominal 1.962,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 02/04/2025
Autenticação 638792017465690000

Emitido em quinta-feira, 3 de abril de 2025 às 10:58



PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL

0003064

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA


17/03/2025 10:29:33

DATA DO FATO GERADOR

17/03/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

J J AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

J J AMBIENTAL

ENDEREÇO

RODOVIA BR 316, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA , 68704899

COMPLEMENTO

KM 02 SAO JOAO BATISTA 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

LANÇ. SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO PATRIMÔNIO

HRPC-INDSH

Retor:

INSS 11%

Lienday Koury

INDSH

Contadora

CRC/PA - 02100310-3

Aline Freires

03/04/25

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 2.205,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ _____

IR _____ % VALOR R\$ _____

INSS _____ % VALOR R\$ 242,55

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.962,45

ANDERSON AQUINO

COOP. S.N.L.

Lienday Koury

IN

Co

CRC/PA - 02100310-3

OBSERVAÇÕES

OS 7472 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER-077 AG:0001-9 C/C:3244813-9

TOTAL GERAL

2.205,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
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	3,6482 %	1.102,50	40,22	1.962,45

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.102,50	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\$ 403,29 (18.29%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 18d8ea4a5e983923d922fdd4cbb105ad

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 0003064.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0003064

PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS - TERCEIROS		
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PENDÊNCIAS
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	CND: Federal, Municipal e Falência
E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	31.784.797/0001-99	CRM PJ atualizado com nova razão social

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

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

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

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

54.610,34

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164885972-3

Tag
18580303 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	352	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS:		54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 54.610,34

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 14:25:27 - 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/12f68816669444e1b693a99c44f6b0445204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047536

Payload Location:

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd244e88-bb42-b4a7-1a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.57
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA

AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250411183630738134539
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$54.610,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/04/2025 - 15:36:38
COD PRODUTO: 2e6fbd94b57a4340b5a5798ddd085416
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: 11/04/2025 - 15:36:39

=====

DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: 5.330.E02.753.F06.6DD

=====

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
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25101.8827722-6

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento

228.419,02**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.406,91			28.406,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	140.255,50			140.255,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.262,96			3.262,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.519,16			10.519,16
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.531,93			17.531,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.396,60			1.396,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.393,56			2.393,56
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.590,35			3.590,35
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.589,45			4.589,45
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

11/04/2025 14:23:32

85880002284 2 19020385251 8 07071625101 0 88277226901 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002284 2 19020385251 8 07071625101 0 88277226901 2

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25101.8827722-6
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 228.419,02

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.884,18			6.884,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.189,81			4.189,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.561,24			3.561,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	10,43			10,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	32,32			32,32
Totais		228.419,02			228.419,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.08
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 85880002284-2 19020385251-8
07071625101-0 88277226901-2

Data do pagamento 11/04/2025

Numero do Documento 07.16.25101.8827722-6

Valor Total 228.419,02

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

=====

DOCUMENTO: 041106

AUTENTICACAO SISBB:

7.9E6.BFA.F51.FDC.661

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025			ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	17/04/2025	Mensal	1.510,79	120,86	0,00	0,00	0,00	120,86
03/2025			ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025			DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025			DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025			JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			KRISSIAN MAYARA FREITAS ROSA	1262	018.190.432-23	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025			KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025			MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025			RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025			ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025			ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025			VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 03.254.082/0024-85									52.618,81	4.209,36	0,00	0,00	0,00	4.209,36
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS									689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	17/04/2025	Mensal	2.144,50	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
03/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	17/04/2025	Mensal	2.221,17	177,69	0,00	0,00	0,00	177,69
03/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	17/04/2025	Mensal	3.574,99	285,99	0,00	0,00	0,00	285,99
03/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	17/04/2025	Mensal	3.406,22	272,49	0,00	0,00	0,00	272,49
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								13.127,81	1.050,20	0,00	0,00	0,00	1.050,20
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	17/04/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
03/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								7.864,69	629,16	0,00	0,00	0,00	629,16
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	17/04/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	17/04/2025	Mensal	2.927,47	234,19	0,00	0,00	0,00	234,19
03/2025		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	17/04/2025	Mensal	2.984,54	238,76	0,00	0,00	0,00	238,76
03/2025		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	17/04/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
Total do Tomador							05.929.042/0001-25	14.431,90	1.154,53	0,00	0,00	0,00	1.154,53
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 07.918.201/0001-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	17/04/2025	Mensal	1.851,96	148,15	0,00	0,00	0,00	148,15
03/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	17/04/2025	Mensal	1.738,98	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
03/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	17/04/2025	Mensal	1.920,32	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
03/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	17/04/2025	Mensal	2.326,62	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
03/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	17/04/2025	Mensal	1.794,47	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
03/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	17/04/2025	Mensal	1.709,56	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
03/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	17/04/2025	Mensal	2.084,50	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
03/2025		TATIANA GOUVEA	1200	987.201.392-68	101	17/04/2025	Mensal	809,60	64,76	0,00	0,00	0,00	64,76
				Total do Tomador 07.918.201/0001-11				22.842,47	1.827,33	0,00	0,00	0,00	1.827,33
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
				Total FGTS				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	17/04/2025	Mensal	2.553,93	204,31	0,00	0,00	0,00	204,31
03/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	17/04/2025	Mensal	1.642,65	131,41	0,00	0,00	0,00	131,41
03/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	17/04/2025	Mensal	1.712,40	136,99	0,00	0,00	0,00	136,99
03/2025		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LILIAN JAICY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	17/04/2025	Mensal	2.084,96	166,79	0,00	0,00	0,00	166,79
03/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	17/04/2025	Mensal	1.875,91	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
03/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	17/04/2025	Mensal	2.978,78	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
03/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	17/04/2025	Mensal	1.782,12	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
03/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	17/04/2025	Mensal	1.611,93	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
03/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	17/04/2025	Mensal	1.608,41	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67
03/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	17/04/2025	Mensal	4.703,23	376,25	0,00	0,00	0,00	376,25
03/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	17/04/2025	Mensal	1.969,61	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
Total do Tomador 09.055.340/0001-94								42.879,93	3.430,30	0,00	0,00	0,00	3.430,30
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Numero da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		10.763.998/0002-10							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CINTHIA OLIVEIRA CABRAL	1215	050.807.471-10	101	17/04/2025	Mensal	308,47	24,67	0,00	0,00	0,00	24,67
03/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CLEITON GABRIEL FERREIRA DA SILVA	1258	081.547.103-31	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		DEBORA ALVES DA SILVA	1055	865.291.102-91	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	20.371,79	1.629,67	0,00	0,00	0,00	1.629,67
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
							Total FGTS	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	17/04/2025	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	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
							Total FGTS	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	17/04/2025	Mensal	1.930,53	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
03/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ANDREY BRAGA SENA	1230	040.041.232-24	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	17/04/2025	Mensal	1.765,17	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
03/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	17/04/2025	Mensal	1.719,56	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56
03/2025		CARLOS SARAIVA PEREIRA	926	454.768.372-72	101	17/04/2025	Mensal	2.662,33	212,98	0,00	0,00	0,00	212,98
03/2025		CLEBERSON CORREA DA SILVA	1255	902.093.462-72	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	17/04/2025	Mensal	1.919,36	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
03/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	17/04/2025	Mensal	1.726,37	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
03/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	17/04/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
03/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	17/04/2025	Mensal	1.352,40	108,19	0,00	0,00	0,00	108,19
03/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	17/04/2025	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
03/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	17/04/2025	Mensal	623,11	49,84	0,00	0,00	0,00	49,84
03/2025		GLENILSON KEINO NOGUEIRA DE SOUZA	1261	086.916.162-88	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	17/04/2025	Mensal	1.919,36	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
03/2025		IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO BRANCH	484	269.245.602-53	101	17/04/2025	Mensal	1.708,37	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
03/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	17/04/2025	Mensal	1.678,92	134,31	0,00	0,00	0,00	134,31
03/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	17/04/2025	Mensal	1.771,67	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
03/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	17/04/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
03/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	17/04/2025	Mensal	1.719,56	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56
03/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	17/04/2025	Mensal	1.919,44	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55
03/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	17/04/2025	Mensal	1.635,39	130,83	0,00	0,00	0,00	130,83
03/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	17/04/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
03/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	17/04/2025	Mensal	2.330,99	186,47	0,00	0,00	0,00	186,47
03/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	17/04/2025	Mensal	1.719,56	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	17/04/2025	Mensal	1.709,63	136,77	0,00	0,00	0,00	136,77
03/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	17/04/2025	Mensal	1.533,18	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
03/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	17/04/2025	Mensal	1.328,25	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26
03/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	17/04/2025	Mensal	2.318,27	185,46	0,00	0,00	0,00	185,46
03/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	17/04/2025	Mensal	1.745,20	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
03/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	17/04/2025	Mensal	1.781,77	142,54	0,00	0,00	0,00	142,54
03/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	17/04/2025	Mensal	1.912,88	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03
03/2025		SAMARA ABREU DE JESUS	1235	705.160.752-92	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	17/04/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
03/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
Total do Tomador							18.963.002/0011-13	99.669,81	7.973,36	0,00	0,00	0,00	7.973,36
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	17/04/2025	Mensal	2.111,71	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93
03/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	17/04/2025	Mensal	2.369,97	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59
03/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	17/04/2025	Mensal	1.600,27	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
03/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	17/04/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	17/04/2025	Mensal	2.066,90	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
03/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	17/04/2025	Mensal	1.845,94	147,67	0,00	0,00	0,00	147,67
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		16.416,29	1.313,27	0,00	0,00	0,00	1.313,27
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
						Total FGTS		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIELE PINHEIRO SANTOS	1156	067.905.492-85	101	17/04/2025	Mensal	411,29	32,89	0,00	0,00	0,00	32,89
03/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	17/04/2025	Mensal	1.715,45	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
03/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	17/04/2025	Mensal	2.016,26	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
03/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	17/04/2025	Mensal	205,65	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
03/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								21.790,75	1.743,19	0,00	0,00	0,00	1.743,19
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	17/04/2025	Mensal	2.124,07	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92
03/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	17/04/2025	Mensal	1.977,96	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
03/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	17/04/2025	Mensal	1.689,66	135,17	0,00	0,00	0,00	135,17
03/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	17/04/2025	Mensal	1.978,82	158,30	0,00	0,00	0,00	158,30
03/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	17/04/2025	Mensal	2.044,12	163,52	0,00	0,00	0,00	163,52
03/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	17/04/2025	Mensal	2.035,76	162,86	0,00	0,00	0,00	162,86
03/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	17/04/2025	Mensal	2.277,55	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
03/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	17/04/2025	Mensal	1.703,53	136,28	0,00	0,00	0,00	136,28
				Total do Tomador 23.453.830/0023-85				48.803,81	3.904,17	0,00	0,00	0,00	3.904,17
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
				Total FGTS				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	17/04/2025	Mensal	1.945,02	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
03/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	17/04/2025	Mensal	1.984,25	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74
03/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	17/04/2025	Mensal	2.236,16	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
03/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	17/04/2025	Mensal	2.023,16	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
03/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	17/04/2025	Mensal	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
03/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	17/04/2025	Mensal	2.133,05	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
03/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	17/04/2025	Mensal	2.226,40	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11
03/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	17/04/2025	Mensal	2.119,32	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
03/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	17/04/2025	Mensal	2.332,12	186,56	0,00	0,00	0,00	186,56
03/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	17/04/2025	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
03/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
03/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	17/04/2025	Mensal	1.671,23	133,69	0,00	0,00	0,00	133,69
03/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	17/04/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
03/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	17/04/2025	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
03/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	17/04/2025	Mensal	1.747,13	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	17/04/2025	Mensal	1.662,30	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98
03/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	17/04/2025	Mensal	1.668,12	133,44	0,00	0,00	0,00	133,44
Total do Tomador 23.453.830/0029-70								74.890,00	5.991,02	0,00	0,00	0,00	5.991,02
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		27.580.334/0001-38							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	17/04/2025	Mensal	2.975,33	238,02	0,00	0,00	0,00	238,02
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								2.975,33	238,02	0,00	0,00	0,00	238,02
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	17/04/2025	Mensal	2.760,30	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
03/2025		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	17/04/2025	Mensal	2.164,67	173,17	0,00	0,00	0,00	173,17
03/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	17/04/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
03/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	17/04/2025	Mensal	2.110,49	168,83	0,00	0,00	0,00	168,83
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								11.775,07	941,98	0,00	0,00	0,00	941,98
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352 **Origem:** Gestão de Guias

Numero da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

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
03/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	17/04/2025	Mensal	1.997,43	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79
03/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	17/04/2025	Mensal	1.992,65	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
03/2025		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	17/04/2025	Mensal	1.214,40	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
03/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
				Total do Tomador 34.599.837/0002-00				19.966,90	1.597,31	0,00	0,00	0,00	1.597,31
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
				Total FGTS				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0001-72											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	17/04/2025	Mensal	3.540,67	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
		Total do Tomador 44.563.716/0001-72						9.194,31	735,53	0,00	0,00	0,00	735,53
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
		Total FGTS						689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	17/04/2025	Mensal	1.585,47	126,83	0,00	0,00	0,00	126,83
03/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	17/04/2025	Mensal	1.742,96	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
03/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	17/04/2025	Mensal	1.791,98	143,35	0,00	0,00	0,00	143,35
				Total do Tomador		44.563.716/0027-01		14.408,89	1.152,67	0,00	0,00	0,00	1.152,67
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
						Total FGTS		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	17/04/2025	Mensal	2.773,32	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
03/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	17/04/2025	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
03/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	17/04/2025	Mensal	2.135,91	170,87	0,00	0,00	0,00	170,87
					Total do Tomador 61.065.199/0004-73			9.782,92	782,61	0,00	0,00	0,00	782,61
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
					Total FGTS			689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	17/04/2025	Mensal	1.826,54	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
03/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	17/04/2025	Mensal	1.726,66	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13
03/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	17/04/2025	Mensal	2.037,36	162,98	0,00	0,00	0,00	162,98
03/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	17/04/2025	Mensal	1.666,08	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
03/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	17/04/2025	Mensal	1.954,43	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
03/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	17/04/2025	Mensal	1.699,36	135,94	0,00	0,00	0,00	135,94
03/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	17/04/2025	Mensal	2.006,24	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
				Total do Tomador 61.065.199/0010-11				17.626,81	1.410,09	0,00	0,00	0,00	1.410,09
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
				Total FGTS				689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	17/04/2025	Mensal	1.998,59	159,88	0,00	0,00	0,00	159,88
03/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	17/04/2025	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
03/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	17/04/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
03/2025		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	17/04/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
03/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MARIA GILSARA FONSECA MIRANDA	1191	890.433.322-91	101	17/04/2025	Mensal	587,76	47,02	0,00	0,00	0,00	47,02
03/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	17/04/2025	Mensal	2.015,98	161,27	0,00	0,00	0,00	161,27
03/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	17/04/2025	Mensal	1.952,38	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
03/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	17/04/2025	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
03/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador							84.154.186/0001-23	46.504,14	3.720,20	0,00	0,00	0,00	3.720,20
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
Total FGTS								689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125041164885972-3 **Data Emissão:** 11/04/2025 14:25:27 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	17/04/2025	Mensal	2.325,07	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
03/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	17/04/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
03/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	17/04/2025	Mensal	1.416,80	113,34	0,00	0,00	0,00	113,34
03/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	17/04/2025	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
03/2025		CARLOS GABRIEL MACHADO DA SILVA	891	079.810.202-04	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	17/04/2025	Mensal	4.441,37	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30
03/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	17/04/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
03/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	17/04/2025	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
03/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	17/04/2025	Mensal	720,67	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
03/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	17/04/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
03/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	17/04/2025	Mensal	1.375,19	110,01	0,00	0,00	0,00	110,01
03/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	17/04/2025	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
03/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	17/04/2025	Mensal	3.445,22	275,61	0,00	0,00	0,00	275,61
03/2025		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1029	041.960.952-08	103	17/04/2025	Mensal	57,50	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
03/2025		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	17/04/2025	Mensal	720,67	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
03/2025		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	17/04/2025	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
03/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	17/04/2025	Mensal	2.348,31	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
03/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	17/04/2025	Mensal	8.320,56	665,64	0,00	0,00	0,00	665,64
03/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA	1266	112.741.252-35	103	17/04/2025	Mensal	276,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
03/2025		JOSE CARLOS COSTA DA SILVA	1250	083.560.792-50	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	17/04/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
03/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		KEILA SILVANA MORAES DE OLIVEIRA	1248	608.214.502-04	101	17/04/2025	Mensal	2.287,12	182,96	0,00	0,00	0,00	182,96
03/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	17/04/2025	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
03/2025		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	17/04/2025	Mensal	3.603,58	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
03/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	17/04/2025	Mensal	2.217,48	177,39	0,00	0,00	0,00	177,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		MIGUEL LEONAN FIALHO DOS SANTOS	1240	035.975.232-26	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
03/2025		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	17/04/2025	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
03/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	17/04/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2025		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	17/04/2025	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
03/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	17/04/2025	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
03/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	17/04/2025	Mensal	565,52	45,24	0,00	0,00	0,00	45,24
03/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	17/04/2025	Mensal	2.827,10	226,16	0,00	0,00	0,00	226,16
03/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	17/04/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
03/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
03/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	17/04/2025	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
03/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	17/04/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
				Total do Tomador		Sem Tomador		118.533,22	8.961,97	0,00	0,00	0,00	8.961,97
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34
						Total FGTS		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	54.610,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025	101	338	680.480,81	54.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.436,85
03/2025	103	14	8.674,84	173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,49
Total FGTS			689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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
03/2025	18.580.303/0001-96	352	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,34
		Total FGTS	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
03/2025	11 - FGTS mensal	338	679.419,81	54.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.351,98
03/2025	12 - FGTS 13º salário	4	1.061,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	8.617,34	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34
03/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	57,50	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
		Total FGTS	689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

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	
03/2025	28	52.618,81	4.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,36	
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	52.618,81	4.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,36	

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	
03/2025	5	13.127,81	1.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,20	
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	13.127,81	1.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,20	

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	
03/2025	4	7.864,69	629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,16	
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	7.864,69	629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,16	

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	
03/2025	4	14.431,90	1.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,53	
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	14.431,90	1.154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,53	

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	
03/2025	13	22.842,47	1.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,33	
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	22.842,47	1.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,33	

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	
03/2025	21	42.879,93	3.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,30	
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	42.879,93	3.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,30	

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	
03/2025	13	20.371,79	1.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,67	
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	20.371,79	1.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,67	

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	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
03/2025	54	99.669,81	7.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,36
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	99.669,81	7.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,36

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
03/2025	7	16.416,29	1.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,27
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	16.416,29	1.313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,27

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
03/2025	14	21.790,75	1.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,19
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	21.790,75	1.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,19

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
03/2025	25	48.803,81	3.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,17
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	48.803,81	3.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,17

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
03/2025	40	74.890,00	5.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,02
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	74.890,00	5.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,02

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
03/2025	1	2.975,33	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.975,33	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02

Tomador: 34.151.100/0014-55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 352

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 54.610,34

Número da Guia: 0125041164885972-3

Data Emissão: 11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	5	11.775,07	941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,98
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	11.775,07	941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,98

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
03/2025	12	19.966,90	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,31
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	19.966,90	1.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,31

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
03/2025	3	9.194,31	735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	9.194,31	735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53

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
03/2025	8	14.408,89	1.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,67
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	14.408,89	1.152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,67

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
03/2025	4	9.782,92	782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,61
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	9.782,92	782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,61

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
03/2025	9	17.626,81	1.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,09
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	17.626,81	1.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,09

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
03/2025	27	46.504,14	3.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,20
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	46.504,14	3.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,20

Tomador: Sem Tomador



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

352

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

54.610,34

Número da Guia:

0125041164885972-3

Data Emissão:

11/04/2025 14:25:27 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	54	118.533,22	8.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,97
Total do Tomador	Sem Tomador	118.533,22	8.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961,97
Total FGTS		689.155,65	54.610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.610,34

Pagar este documento até

27/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.679,30

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032761656956-8

Tag
BREVES E CAETES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	5	1277,23	0,00	0,00	70,42	1347,65
13º/2024	1	197,92	0,00	0,00	23,40	221,32
12/2024	1	395,85	0,00	0,00	46,85	442,70
11/2024	1	593,76	0,00	0,00	73,87	667,63
Total FGTS:		2.464,76	0,00	0,00	214,54	2.679,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.679,30

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2025 às 13:30:54 - 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/2c3002ff7d294b1daa92e3c99fcb041a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040368

Payload Location:

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd244e88-bb42-b4a7-a64bc5c9fcb041a

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **27/03/2025**
data de validade: **27/03/2025**
valor do documento: **2.679,30**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **2.679,30**
valor da transação: **2.679,30**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **61c4e0173624471092c7f615eb0289a1**

autenticação do comprovante:

2B9EC974796011DC503D274BB08B30A448EEF83B

ID da transação:

E60701190202503271941DY572ABPMYG

controle:

001446623607512

Pagamento efetuado em 27/03/2025 às 16:41:38 via Sispag.

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

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	103921458 / Reinf RET 104019941 / Reinf CP 31411572590 / eSocial 2556174 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 107.705,01	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 268.875,33	R\$ 92.155,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 67.769,25	R\$ 67.769,25
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 32.695,14	R\$ 32.695,14
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 3.097,47	R\$ 3.097,47
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 38.944,73	R\$ 38.944,73
PIS	R\$ 7.106,38	R\$ 7.106,38
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 526.193,31	R\$ 241.768,14

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd2445e-bb42-b4a7-1a64bc5c	Nome: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CPF: 03.480.539/0001-83
Nº do Protocolo: 2025/2528851	Anexo Sequencial: 2	Página 262 de 306

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 25/03/2025 08:34:07

Nº do recibo de entrega 0000050000325371004

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 086.233.638-41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Recibo de adesão e negociação - 26/03/2025

CNPJ:	03.480.539/0001-83	Nome empresarial:	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Parcelamento:	0211.00012.0042702140.25-88	Modalidade:	Parcelamento Simplificado
Data do requerimento:	26/03/2025	Data da consolidação:	26/03/2025

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 28/03/2025

Forma de pagamento

Saldo a parcelar (BRL)	Quantidade de parcelas	Valor das parcelas (BRL)
242.359,89	60	4.039,33

Débito Automático

i O deferimento do parcelamento ocorrerá com a confirmação do pagamento da 1ª parcela. O pagamento das demais parcelas será por meio de débito automático. Por favor, preencha as informações abaixo. Posteriormente, caso deseje alterar os dados bancários, acesse no menu "Pagamentos e Parcelamentos" a opção "Autorizar e desativar débito automático".

Banco:	Agência (sem DV):	Conta (com DV):
341 - Itaú Unibanco S/A	1632	208516
Titularidade da conta:	Celular:	
O próprio optante	(11)96454-1180	

Autorizo a implementação de endereço eletrônico (caixa postal)

O pedido de parcelamento implica expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 5º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que deve ser acompanhada periodicamente.

Recibo emitido às 10:34:14 do dia 26/03/2025 via internet.

Código de controle do recibo: 004462151102317

Certificado:

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nº de série: 2B10 2501 156C 515E


Emissor: AC SOLUTI Multipla v5

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão
Principal (BRL)	201.966,62
Multa (BRL)	40.393,27
Juros (BRL)	0,00
Total (BRL)	242.359,89


Lista de débitos


Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
0561-07	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 38.082,07	38.082,07	7.616,41	0,00	45.698,48		03.480.539/0001-83	
0588-06	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 300,50	300,50	60,10	0,00	360,60		03.480.539/0001-83	
1138-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 57.004,29	57.004,29	11.400,85	0,00	68.405,14		03.480.539/0001-83	
1138-04	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 1.527,98	1.527,98	305,59	0,00	1.833,57		03.480.539/0001-83	
1170-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 29.210,89	29.210,89	5.842,17	0,00	35.053,06		03.480.539/0001-83	
1176-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 2.336,87	2.336,87	467,37	0,00	2.804,24		03.480.539/0001-83	
1181-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 11.684,35	11.684,35	2.336,87	0,00	14.021,22		03.480.539/0001-83	
1184-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 17.526,53	17.526,53	3.505,30	0,00	21.031,83		03.480.539/0001-83	
1200-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 7.010,61	7.010,61	1.402,12	0,00	8.412,73		03.480.539/0001-83	
1646-01	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 33.622,90	33.622,90	6.724,58	0,00	40.347,48		03.480.539/0001-83	
1708-06	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 562,16	562,16	112,43	0,00	674,59		03.480.539/0001-83	
5960-07	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 1.998,38	1.998,38	399,67	0,00	2.398,05		03.480.539/0001-83	
5979-07	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 432,97	432,97	86,59	0,00	519,56		03.480.539/0001-83	
5987-07	fevereiro/2025	20/03/2025	BRL 666,12	666,12	133,22	0,00	799,34		03.480.539/0001-83	

 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/03/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.480.539/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2025
Número do Documento: 07.03.25085.2971879-1 Data limite para acolhimento: 28/03/2025 Observações: 02110001200427021402588 1	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.039,33
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	4.039,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENDA (Versão:5.2.3) 26/03/2025 10:34:15


85850000040 1 39330385250 9 87070325085 1 29718791607 7



 <div>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</div>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/03/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.480.539/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2025
Número do Documento: 07.03.25085.2971879-1 Data limite para acolhimento: 28/03/2025 Observações: 02110001200427021402588 1	07 VALOR DO PRINCIPAL →	4.039,33
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	4.039,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENDA (Versão:5.2.3) 26/03/2025 10:34:15

85850000040 1 39330385250 9 87070325085 1 29718791607 7



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85850000040 39330385250 87070325085 29718791607**data do pagamento: **26/03/2025**número do documento: **07.03.25085.2971879-1**valor total: **R\$ 4.039,33**autenticação: **34126032510000227566299**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 774818160000013**

autenticação digital Itaú:

95EA741EA03D98E9985C3C3E0525642C49C38EAB

transação efetuada em 26/03/2025 às 13:26:25h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **Parcel INSS 02-25**

Dados da conta debitada

nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**agência e conta: **1632 / 0020851-6**CNPJ: **03.480.539/0001-83**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 364

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 92.092,97

Número da Guia: 0125031860335579-4

Data Emissão: 18/03/2025 11:09:37 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESENGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	20/03/2025	Mensal	4.172,65	333,81	0,00	0,00	0,00	333,81
02/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESENGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/03/2025	Mensal	1.237,10	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96
02/2025		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESENGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	20/03/2025	Mensal	2.539,09	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
Total do Tomador							23.453.830/0023-85	7.948,84	635,89	0,00	0,00	0,00	635,89
Total do Estabelecimento							03.480.539/0001-83	1.154.596,99	92.092,97	0,00	0,00	0,00	92.092,97
							Total FGTS	1.154.596,99	92.092,97	0,00	0,00	0,00	92.092,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 364 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.092,97
Número da Guia: 0125031860335579-4 **Data Emissão:** 18/03/2025 11:09:37 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	3	6.651,84	532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,13
Total do Tomador	18.301.267/0007-70	6.651,84	532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,13

Tomador: 20.049.161/0001-87

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	4	6.962,95	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
Total do Tomador	20.049.161/0001-87	6.962,95	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00

Tomador: 23.430.770/0001-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	2	4.552,89	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,22
Total do Tomador	23.430.770/0001-70	4.552,89	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,22

Tomador: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	3	4.341,18	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,28
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	4.341,18	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,28

Tomador: 23.453.830/0019-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	2	2.173,22	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85
Total do Tomador	23.453.830/0019-07	2.173,22	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85

Tomador: 23.453.830/0021-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	2	3.644,90	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,58
Total do Tomador	23.453.830/0021-13	3.644,90	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,58

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	3	7.948,84	635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,89
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	7.948,84	635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,89

Tomador: 24.217.779/0001-60

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2023/2328831

Anexo/Sequencial: 2

Página de 306

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

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

Extrato do mês de março/25

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

Emitido em: 10/04/2025 11:48:51

SALDO ANTERIOR 5.335,86

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150640	-10.599,72	
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO	0	-732,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162739	-1.809,00	
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 0749925800123 M P MATERIAIS HOSPITALA	0	-1.395,00	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163300	-79.425,40	
05/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-13,60	
05/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	170333	-114,15	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163527	-3.767,40	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163556	-5.030,17	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163638	-1.738,68	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164117	-914,60	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164204	-1.026,31	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164235	-6.093,36	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164306	-439,60	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164338	-2.442,09	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164422	-797,37	
05/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164515	-1.550,00	
05/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	170306	-2.814,49	
05/03	PAGTO TITULO	164636	-3.707,13	

Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Nº do Protocolo: 2025/2528851

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO TITULO	164713	-1.821,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-840,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	06848530000170 MAJHUN MALHARIA LTDA		
05/03	TRANSF C/C	90304	-365.510,13
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA		
05/03	PAGTO TITULO	164952	-1.706,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	TED VIA INTERNET	160345	-298.401,70
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA		
05/03	TED VIA INTERNET	160337	-187.700,00
	Internet Banking		
	13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-58,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
05/03	PAGTO TITULO	165852	-4.905,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
05/03	PAGTO TITULO	170259	-7.324,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO TITULO	170318	-794,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	PAGTO TITULO	170344	-4.788,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/03	CRED TED	5	1.835.663,83
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-180,00
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-424,00
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-316,00
05/03	TARIFA FOLHA	228601	-36,00

[illegible]

Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES		
07/03	PAGTO TITULO	163848 -12.026,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0 -3.796,65
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX17847XXX JOSE GERALDO SILVA OLIVEIRA		
07/03	PAGTO TITULO	164333 -1.044,30
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	164551 -1.044,30
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	164630 -4.270,40
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO CLARO IBK	130319 -1.225,94
Internet Banking		
PAGAMENTO CLARO IBK		
07/03	PAGTO VIVO	130347 -151,98
Internet Banking		
PAGAMENTO VIVO		
07/03	PAGTO TITULO	164758 -1.138,72
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	164830 -3.220,02
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	164905 -2.200,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	TRANSF C/C INTERA	130323 -154.852,50
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA		
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0 -19.708,50
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
07/03	PAGTO TITULO	165055 -5.049,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165131 -1.319,40
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0 -570,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
36979622000150 L GOMES DA SILVA COMERCIO		
07/03	PAGTO TITULO	165331 -1.514,10
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165424 -7.137,59
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165458 -505,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165520 -397,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165549 -1.310,04
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165654 -1.333,20
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165729 -1.473,18
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165758 -349,97
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165842 -3.263,84
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	165948 -3.873,85
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	170020 -345,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	170049 -1.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
07/03	PAGTO TITULO	170118 -324,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170149	-7.267,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170227	-1.064,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.264,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
07/03	PAGTO TITULO	170345	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170420	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170458	-1.328,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170526	-870,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO TITULO	170542	-5.784,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-405,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX JULIANO CESAR BOTERO			
07/03	DEB FOPAG CS	228601	-1.839,41	
	DEBITO FOPAG CS			
07/03	RESGATE CDB/RDB	464313	2.700.042,89	
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	70325	-12,00	2.730.169,82
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	PAGTO TITULO	162908	-9.473,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	162938	-1.241,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163006	-324,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163043	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163116	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33014573000123 OZORIO ASSISTENCIA TECNIC			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.414,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO TITULO	163228	-12.350,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163250	-11.272,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163321	-1.008,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163539	-910,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-162,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
10/03	PAGTO TITULO	163701	-821,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163729	-1.027,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

10/03	PAGTO TITULO	163813	-794,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163844	-1.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163916	-1.659,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	163947	-283,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164014	-1.393,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164055	-1.463,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164134	-3.314,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164211	-1.254,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164242	-7.118,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-108,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	11475912000136 COMERCIAL SAMPAIO E SALES			
10/03	PAGTO TITULO	164343	-984,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164418	-640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164459	-2.596,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164530	-1.176,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164650	-405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164725	-2.248,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164748	-2.030,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-942,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
10/03	PAGTO TITULO	164832	-6.108,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO TITULO	164857	-1.364,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.658.372,44	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
10/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
10/03	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
10/03	RESGATE CDB/RDB	464556	50.022,50	
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	REMUN CONTA+	250310	2,28	38.055,77
	REMUNERACAO CONTA+			
11/03	DEB FOPAP EP	228601	-4.357,52	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
11/03	DEB FOPAG CS	228601	-6.345,64	
	DEBITO FOPAG CS			
11/03	REMUN CONTA+	250311	0,02	27.352,63
	REMUNERACAO CONTA+			
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.731,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR		
12/03	PAGTO TITULO	163553	-932,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO DARF IBK	140350	-44.233,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140319	-132.700,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140344	-28.751,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140344	-65.356,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140338	-231,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO DARF IBK	140357	-2.343,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO TITULO	163905	-9.519,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-500,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A		
12/03	TRANSF C/C INTERA	110341	-67.299,83
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA		
12/03	TED VIA INTERNET	110359	-24.487,00
	Internet Banking		
	29422374000187 FACILID SERVIÇOS		
12/03	TED VIA INTERNET	110313	-8.987,00
	Internet Banking		
	955449000103 NS MED COMERCIAL LTDA		
12/03	TED VIA INTERNET	110343	-14.604,11
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA		
12/03	PAGTO TITULO	164406	-2.018,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	164620	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	164734	-368,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	164935	-18.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165011	-4.835,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165046	-637,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165201	-1.466,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165400	-2.375,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165429	-1.410,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165455	-2.442,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165525	-2.564,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165548	-644,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165610	-1.430,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165727	-1.215,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	165917	-975,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170206	-1.320,00
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170244	-1.191,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170326	-760,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170351	-853,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170423	-1.675,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170514	-109,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170541	-746,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170609	-436,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170647	-789,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170720	-3.115,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170814	-4.530,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170844	-1.632,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170919	-7.074,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO TITULO	170941	-3.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-72,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03	PAGTO DARF IBK	150305	-2.050,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-189.645,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-158,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX39374XXX JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROC		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX22948XXX DIEGO CARDOSO PEREIRA		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.295,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	58598368000183 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR		
12/03	RESGATE CDB/RDB	464796	700.055,66
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/03	TEDINTERNET	120325	-13,00	
12/03	TEDINTERNET	120325	-13,00	
12/03	TEDINTERNET	120325	-13,00	55.360,21
13/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
13/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	55.356,21
14/03	RECEB PIX INTERNO	0	43,80	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX INTERNO			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02343306000176 CENTRAL DE PUBLICACOES LT			
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.070,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGN			
14/03	TED VIA INTERNET	90351	-84.465,00	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVICOS MEDI			
14/03	TED VIA INTERNET	90311	-178.338,46	
	Internet Banking			
	41931566000114 CENTRO MEDICO SILVA GONCA			
14/03	PAGTO TITULO	120912	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	120928	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	120950	-17.114,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.372,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.073,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/03	PAGTO TITULO	160002	-780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160024	-9.012,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
14/03	PAGTO TITULO	160104	-61.318,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160123	-6.237,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
14/03	PAGTO TITULO	160441	-2.106,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160505	-3.490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160528	-1.925,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160639	-1.195,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160708	-1.085,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160732	-12.664,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/03	PAGTO TITULO	160758	-274,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161047	-28,00
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161120	-1.079,89
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161144	-1.973,14
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161209	-446,92
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161231	-675,00
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161253	-2.398,50
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161316	-1.627,50
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161340	-1.852,40
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161402	-1.705,06
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161434	-1.248,62
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR	0	-528,00
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161525	-12.123,48
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161549	-2.030,00
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161624	-2.053,92
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161649	-1.240,00
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161714	-1.588,48
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161741	-4.060,79
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161807	-36.463,46
14/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161834	-14.000,00
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX45237XXX Ana Paula da Silva Lopes	0	-1.723,96
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX10714XXX André Freire de Almeida	0	-1.462,49
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX41408XXX ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	0	-2.746,08
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX97688XXX ADRIELLE CRISTINE BRITO PINH	0	-853,96
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX90034XXX Leticia de Souza Rodrigues	0	-797,02
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX68355XXX ELLISSON TIAGO SILVA COSTA	0	-596,22
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX13822XXX Evelin Liandra Farias do Nas	0	-3.224,83
14/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-3.313,41

25.321,01

17/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250317	0,04	7.627,90
18/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI	0	-4.762,50	
18/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115329	-1.627,50	
18/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115350	-9.727,52	
18/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115409	-7.436,42	
18/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115423	-309,00	
18/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115440	-1.440,00	
18/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115459	-720,00	
18/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	160350	-225.221,65	
18/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	160317	-24.704,25	
18/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	160324	-51.935,53	
18/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	160336	-183.182,85	
18/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	500.713,90	
18/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
18/03	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
18/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
18/03	APLIC. CDB/RDB	465380	-500.700,00	
18/03	RESGATE CDB/RDB	465250	70.038,94	
18/03	RESGATE CDB/RDB	465381	109.093,67	
18/03	RESGATE CDB/RDB	465382	427.827,69	
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	180325	-12,00	103.514,88
19/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 04920658000172 NORTE REFRIGERACAO	0	-667,00	
19/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160640	-50.071,67	
19/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05452754000104 KBS ELETRONICA LTDA	0	-420,00	
19/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	0	-2.250,00	
19/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21062079000155 DELEON DA MATA COSTA	0	-3.980,00	
19/03	TED VIA INTERNET Internet Banking 7480509000128 A DE LIMA FERNANDES	90340	-2.400,00	
19/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-160,00	
19/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160956	-7.600,00	
19/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO	0	-2.240,00	
19/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161024	-219,98	
19/03	PAGTO TITULO	161034	-655,20	

36.746,19

	PAGAMENTO TITULO			
21/03	PAGTO TITULO	145759	-2.082,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/03	PAGTO TITULO	145817	-1.514,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-989,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
21/03	PAGTO TITULO	145854	-1.210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-358,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21993609000189 ANA PAULA RODRIGUES DE PI			
21/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX83322XXX TALITA SERRA DE SOUZA			
21/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI			
21/03	TRANSF C/C	160309	-340,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX05966XXX INGRID F ARAUJO LOPES			
21/03	TRANSF C/C INTERA	150358	-157,95	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
21/03	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
21/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
21/03	APLIC. CDB/RDB	465788	-1.800.000,00	
21/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	210325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	210325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	210325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	210325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	210325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/03	REMUN CONTA+	250321	0,01	33.310,66
	REMUNERACAO CONTA+			
24/03	TRANSF C/C INTERA	160322	-1.380,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX72333XXX KESIA MAIA SOUSA SALES			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-297,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX72548XXX Keila do Socorro dos Santos			
24/03	PAGTO PIX INTERNO	0	-779,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX INTERNO			
	XXX06600XXX GESSICA LORRANI ALVES MARINH			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-82,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX97250XXX Sofia Kelem Cavalcante Morai			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-485,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX04056XXX Jose Rosinaldo de Araujo Tei			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-259,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX10456XXX Thayná de Lima Silva			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-130,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX43305XXX Isabela Maria Oliveira dos R			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-375,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02474XXX Regiane Soares do Rosario			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-192,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX84563XXX MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.668,33	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR		
24/03	PAGTO TITULO	164718	-17.615,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	164735	-4.033,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	164801	-306,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	164901	-8.418,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00906766000210 SSR COMERCIO E SERVICOS E		
24/03	TRANSF C/C	90315	-365.510,13
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA		
24/03	PAGTO TITULO	165039	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165057	-1.879,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165137	-8.427,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
24/03	PAGTO TITULO	165202	-1.223,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165219	-988,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165232	-5.620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165253	-599,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165313	-1.808,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165542	-1.488,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165554	-3.417,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165614	-1.637,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	165633	-7.035,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171644	-4.680,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171727	-14.454,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171745	-14.131,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171758	-982,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171810	-141,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171844	-6.826,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	PAGTO TITULO	171854	-650,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
24/03	DEB FOPAG CS	228601	-8.765,22
	DEBITO FOPAG CS		
24/03	RESGATE CDB/RDB	466050	460.019,21
24/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	240325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
24/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	240325	-12,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-576,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	35027534000196 J N COMERCIO E SERVICOS D		
26/03	PAGTO TITULO	175735	-3.216,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	175744	-2.953,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	175842	-2.574,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	175855	-14.107,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	175908	-12.562,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	175930	-381,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	175948	-72,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180005	-306,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180019	-737,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180033	-1.499,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180052	-580,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180106	-597,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180117	-5.708,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR		
26/03	PAGTO TITULO	180146	-3.256,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	180957	-11.510,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181018	-2.821,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181031	-2.605,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181045	-16.189,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181057	-12.805,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181202	-654,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181229	-25.413,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	PAGTO TITULO	181410	-2.498,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
26/03	DEB FOPAP EP	228601	-6.318,82
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
26/03	DEB FOPAG CS	228601	-62.879,70
	DEBITO FOPAG CS		
26/03	RESGATE CDB/RDB	466288	200.035,71
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	260325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/03	REMUN CONTA+	250326	0,03	34.822,50
	REMUNERACAO CONTA+			
27/03	CRED TED	10	2.545,24	
	CREDITO TED			
	XXX28171XXX MARIA ANGELA ROSA PEREIRA			
27/03	DEB FOPAP EP	228601	-17.667,54	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/03	DEB FOPAG CS	228601	-11.072,00	
	DEBITO FOPAG CS			
27/03	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
	23453830002385INST-NAC-DESENV-SOCIAL-E-H			
27/03	REMUN CONTA+	250327	0,02	8.622,22
	REMUNERACAO CONTA+			
28/03	TRANSF CRED AUTOR	100349	96.833,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
28/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.742,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03	PAGTO TITULO	143627	-494,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	143639	-572,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	143712	-52.229,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	143740	-2.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C			
28/03	PAGTO TITULO	143831	-7.022,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	143857	-3.084,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	143937	-997,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144009	-1.750,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144032	-449,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144044	-269,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144059	-601,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144113	-373,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144129	-879,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144147	-1.930,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144200	-73,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144216	-455,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144227	-929,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144238	-14.507,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144416	-398,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144725	-140,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144741	-204,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144817	-260,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144840	-3.236,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144855	-1.595,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144907	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144923	-1.847,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144941	-5.175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	144954	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S A			
28/03	PAGTO VIVO	170329	-468,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
28/03	PAGTO TITULO	145026	-1.085,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145038	-9.727,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145050	-1.624,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145102	-2.574,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145117	-544,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145132	-7.005,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145216	-2.187,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	PAGTO TITULO	145230	-8.169,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
28/03	RESGATE CDB/RDB	466556	70.000,10	
28/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	280325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	280325	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	280325	-12,00	28.658,94
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
31/03	PAGTO TITULO	141614	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/03	PAGTO TITULO	141628	-4.221,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/03	DEB FOPAG CS	228601	-10.134,92	
	DEBITO FOPAG CS			
31/03	REMUN CONTA+	250331	0,05	9.305,43
	REMUNERACAO CONTA+			

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

► 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: 01/04/2025 A 10/04/2025

Emitido em: 10/04/2025 11:48:01

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 DIN 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 PAGAMENTO TITULO	144353	-3.631,50	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144405	-1.183,75	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144416	-16.492,68	
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144431	-12.026,00	

02/04	PAGTO CLARO IBK	80456	-1.311,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
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 IBK			
03/04	PAGTO DARF IBK	110408	-154.485,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
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 IBK		
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	REMUN CONTA+	250403	0,97
	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	
	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 IBK		
09/04	PAGTO DARF IBK	80446	-1.791,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
09/04	PAGTO DARF IBK	80411	-242,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
09/04	PAGTO DARF IBK	80425	-43.690,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
09/04	PAGTO DARF IBK	80426	-131.070,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
09/04	PAGTO DARF IBK	80421	-28.398,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
09/04	PAGTO DARF IBK	80408	-67.446,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
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
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21099141000183 EDSON DA CRUZ CAVALCANTE		
09/04	PAGTO TITULO	122955	-867,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123014	-314,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123035	-540,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123100	-2.670,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123114	-1.253,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123131	-1.254,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123145	-70,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123210	-105,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123227	-12.562,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123238	-7.005,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123252	-2.248,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO TITULO	123311	-10.520,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
09/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.798,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	11035397000173 ROBERTO MERINO RODRIGUES		
09/04	PAGTO TITULO	123336	-2.430,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

09/04	PAGTO TITULO	123353	-9.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	123415	-5.708,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	123429	-2.030,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO TITULO	123442	-5.005,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21633028000136 R DE OLIVEIRA LIMA			
09/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/04	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
09/04	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
09/04	RESGATE CDB/RDB	467859	430.028,18	
09/04	RESGATE CDB/RDB	467867	20.066,65	
09/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	90425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	90425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	90425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	90425	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	90425	-12,00	29.921,61
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

LANCAMENTOS DO DIA

10/04	PGT FOLHA MENS	0	-19.554,60	
10/04	PAGTO TITULO	113205	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 10/04/2025:

Saldo Conta Corrente	6.753,01
SALDO PARA SAQUE	6.753,01

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 10 de abril de 2025 às 11:48

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	2.050.231,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.827.391,14
Ordenados - Administrativos	769.747,85	822.322,99	841.979,01										2.434.049,85
Encargos Sociais/FGTS	63.808,29	64.907,37	64.401,68										193.117,34
Provisões (13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95										3.200.223,95
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	2.493.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.105.275,47
Ordenados - Assistenciais CLT	730.516,36	741.155,35	772.709,31										2.244.381,02
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42	466.626,49										1.370.433,91
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79	132.839,91	116.072,19										305.207,89
Provisões (13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33	1.138.508,01										3.185.252,66
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 3.870.215,00	R\$ 3.880.561,67	R\$ 3.885.365,58										11.636.142,25



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



Priscila Amaral
Coordenadora 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 10/03/2025 às 17:31:13 (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 10/03/2025 às 17:31:13 (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 **10/03/2025** às **17:34:09** (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 10/03/2025 às 17:34:09 (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	14/04/2025	2025/30	14/04/2025	2025/2528550
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 134/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 03/2025			
Anexo/Sequencial				

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/04/2025	2025/31	14/04/2025	2025/2528712
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 138/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 03/2025			
Anexo/Sequencial				





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2528851

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: 14/04/2025 19:28:30

Aut. Assinatura: 2a02b2e197cc42c305541473accbbc0c75e37e9f74debc116e3624636a4789f2



Identificador de autenticação: 33d2a3ae-cd24-4e88-bb42-b4a71a64bc5c

Confira a autenticidade deste documento em

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