

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/09/2025	2025/78	22/09/2025	2025/3373678
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 345/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 092025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7			



OFÍCIO Nº 345/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 22 de setembro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA SETEMBRO/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 – SESP, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000050, custeio do HRPC/SESPA (Competência Setembro/2025) no valor de R\$ 7.845.721,54 (Sete Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via PAE no protocolo nº 2025/2881880.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



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

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

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: c5d89cf7-0222-4438-b60e-b9eb5ae51472

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 1



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 17:47:31

Aut. Assinatura: 0897be9d1eb982b3b2e44ae411903ebd0891d392e7703d02728cd249f11377e7



Identificador de autenticação: c5d89cf7-0222-4438-b60e-b9eb5ae51472

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

SETEMBRO DE 2025

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

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

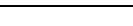
 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Sumário

1. Nota Fiscal SESP – NF 000000050.....	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.....	50
8. Planilha de Contratos – Comprovantes, Notas e Cartas de Quitação....	56
9. Obrigações Trabalhistas - Terceiros.....	211
10. Extrato Bancário.....	255
11. Resumo Folha de Pagamento.....	283
12. Comprovante CNPJ – Matriz e Filial.....	285
13. Protocolo Prestação de Contas – Mês Anterior.....	290

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000050 NÚMERO RPS DATA DE EMISSÃO NOTA 01/09/2025 14:20:30 DATA DO FATO GERADOR 01/09/2025	
---	--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTO	7.845.721,54

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ca471c86d270a527145e12345d157e10
 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 0000050 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0000050
____/____/____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	

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

Emitida em: 16/09/2025 15:04:18

Válida até o dia: 15/12/2025

Código de controle da certidão: 1948A9D2906C40714481

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: 16/09/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 15/12/2025	
NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47		CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		SITUAÇÃO: Ativo	
COMPLEMENTO:		NÚMERO: 233	
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:2025000917165916			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0015856****Informações do Contribuinte**

CODIGO C.M.C.

6895

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

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

LOGRADOURO

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA

NUMERO

3191

Nº DO CEP

68700005

BAIRRO

CENTRO

MUNICIPIO

CAPANEMA

UF

PA

EDIFICIO

INSC. MUN- 6895

APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE

Nº DOCUMENTO

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**23.453.830/0023-85**

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

QR CODE DE VALIDAÇÃO

**Data de Emissão: 18/09/2025****Data de Validade: 17/12/2025**

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

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

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

HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA

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

JOSE LUSMAR S. TORRES
Jose Lusmar S. Torres
Diretor Departamento Trib.
Fiscalização - PMC
Portaria Nº 112/2025



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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: 15:13:19 do dia 16/09/2025

Válida até: 15/03/2026

Número da Certidão: 702025082142461-8

Código de Controle de Autenticidade: E9F96A25.294DA632.4748E98E.CA3D2B75

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: 15:13:19 do dia 16/09/2025

Válida até: 15/03/2026

Número da Certidão: 702025082142462-6

Código de Controle de Autenticidade: 3B6D2D54.99E4C48C.9C473A8D.D6327D73

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 10:45:59 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2025.

Código de controle da certidão: **18FA.6F2E.B61F.7A6D**

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: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091903560265108987

Informação obtida em 22/09/2025 09:25:02

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: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091903560265108987

Informação obtida em 22/09/2025 09:23:28

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 55725822/2025

Expedição: 22/09/2025, às 09:34:58

Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 55725720/2025

Expedição: 22/09/2025, às 09:34:42

Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

5.	Guias e Comprovantes
	FGTS
	INSS

19/09/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250918150738f11a3e02e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 18:23:36
Valor Original: R\$ 206.599,54 **Valor Atualizado:** R\$ 206.599,54

Origem

Nome: INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 52824515163
Chave de segurança: R5G6E1AMSSLH3TNP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC															
Ordem de Pagamento															
Emissão: 15/09/2025															
Tipo de Despesa:															
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL															
Histórico: FOPAG 08/2025 - 'EMPRESTIMO CONSIGNADO															
Documento: Nº 3054-3055 Emissão: 15/09/2025															
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 ☐ Débi. Automático	<table><tr><td rowspan="5">VENCIMENTOS</td><td>1) Data: FGTS FOPAG</td><td>R\$: 153.864,37</td></tr><tr><td>2) Data: 457-EMPRESTIMO -E-CONSIGNADO FGTS</td><td>R\$: 42.311,29</td></tr><tr><td>3) Data: E 02 DESC. ECONSIGNADO</td><td>R\$: 8.057,50</td></tr><tr><td>4) Data: E 03 DESC. ECONSIGNADO</td><td>R\$: 1.822,16</td></tr><tr><td>5) Data: E 04 DESC. ECONSIGNADO</td><td>R\$: 544,22</td></tr><tr><td></td><td></td><td>206.599,54</td></tr></table>	VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG	R\$: 153.864,37	2) Data: 457-EMPRESTIMO -E-CONSIGNADO FGTS	R\$: 42.311,29	3) Data: E 02 DESC. ECONSIGNADO	R\$: 8.057,50	4) Data: E 03 DESC. ECONSIGNADO	R\$: 1.822,16	5) Data: E 04 DESC. ECONSIGNADO	R\$: 544,22			206.599,54
VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG		R\$: 153.864,37												
	2) Data: 457-EMPRESTIMO -E-CONSIGNADO FGTS		R\$: 42.311,29												
	3) Data: E 02 DESC. ECONSIGNADO		R\$: 8.057,50												
	4) Data: E 03 DESC. ECONSIGNADO		R\$: 1.822,16												
	5) Data: E 04 DESC. ECONSIGNADO	R\$: 544,22													
		206.599,54													
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															

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
15.09.2025
14h41

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125090991276431-0Tag
09/09/2025 15:36

Valor a recolher

206.599,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	580	153.856,46	0,00	0,00	7,91	153.864,37
Total FGTS:		153.856,46	0,00	0,00	7,91	153.864,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	52.735,17	52.735,17
Total Consignado:	52.735,17	52.735,17

Total da Guia: 206.599,54

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
MRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 15:36:26 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

0002010102122990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d534f8d925794e238c80e07b8a19515d52040009530398658028K5923CATXA.ECONOMICA.FEDERAL608Bdrae11a62070503***63048620

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/d534f8d925794e238c80e07b8a19515d

**► 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 APJ0000001950644294638937178831450000
Data da Operação 17/09/2025 15:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800001588-4 07080385252-6 62070125245-9 87863327481-7
Valor do pagamento R\$ 158.807,08 (Cento e Cinquenta e Oito Mil e Oitocentos e Sete Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento 17/09/2025
Número do documento 07.01.25245.8786332-7
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG - 082025
Data da operação 17/09/2025
Autenticação 638937180801480000

Emitido em sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 10:15



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 02/09/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 08/2025

Documento: 3056

Emissão: 02/09/2025

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

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

VENCIMENTOS

- 1) Data: DATA LIMITE: 19/09/2025
2) Data: INSS FOPAG
3) Data: INSS 13º SALÁRIO
4) Data: INSS FÉRIAS
5) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6) Data:

	164.032,51
	911,83
	9.393,29
	15.530,55
	158.807,08

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA GERAL
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

IAGO TOBIAS
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PX: Nº 17246
HRPC-INDSH

Diretoria

IAGO TOBIAS
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PX: Nº 17246
HRPC-INDSH

ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

02.09.2025
16h59



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25245.8786332-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações 19-082025-INSS FOPAG			Valor Total do Documento 158.807,08
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	158.807,08			158.807,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	158.807,08	0,00	0,00	158.807,08

Priscila Amaral
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
HRPC-INDSH

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/09/2025 15:25:17

85800001588 4 07080385252 6 62070125245 9 87863327481 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001588 4 07080385252 6 62070125245 9 87863327481 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25245.8786332-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 158.807,08

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

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	
08/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	19/09/2025	Mensal	1.922,95	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83	
08/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	19/09/2025	Mensal	1.941,51	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32	
08/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	19/09/2025	Mensal	1.910,31	152,82	0,00	0,00	0,00	152,82	
08/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	19/09/2025	Mensal	4.006,36	320,50	0,00	0,00	0,00	320,50	
08/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	19/09/2025	Mensal	3.758,18	300,65	0,00	0,00	0,00	300,65	
08/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	19/09/2025	Mensal	3.388,48	271,07	0,00	0,00	0,00	271,07	
08/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	19/09/2025	Mensal	3.568,89	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51	
08/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	19/09/2025	Mensal	3.768,87	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	
08/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	19/09/2025	Mensal	3.663,02	293,04	0,00	0,00	0,00	293,04	
08/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	19/09/2025	Mensal	4.777,70	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21	
08/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	19/09/2025	Mensal	2.305,10	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	
08/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	19/09/2025	Mensal	5.979,23	478,33	0,00	0,00	0,00	478,33	
08/2025		ALAN AMORAS DE QUEIROZ	011900096520250326123826	016.235.702-80	101	19/09/2025	Mensal	3.629,82	290,38	0,00	0,00	0,00	290,38	
08/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	19/09/2025	Mensal	3.700,86	296,06	0,00	0,00	0,00	296,06	
08/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	19/09/2025	Mensal	5.488,23	439,05	0,00	0,00	0,00	439,05	
08/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	19/09/2025	Mensal	1.882,88	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63	
08/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	19/09/2025	Mensal	2.360,28	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82	
08/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	19/09/2025	Mensal	1.629,36	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34	
08/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	19/09/2025	Mensal	8.612,23	688,97	0,00	0,00	0,00	688,97	
08/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	19/09/2025	Mensal	5.030,58	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44	
08/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	19/09/2025	Mensal	5.287,70	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01	
08/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	19/09/2025	Mensal	2.594,64	207,57	0,00	0,00	0,00	207,57	
08/2025		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	19/09/2025	Mensal	1.938,80	155,10	0,00	0,00	0,00	155,10	
08/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	19/09/2025	Mensal	4.358,23	348,65	0,00	0,00	0,00	348,65	
08/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	19/09/2025	Mensal	3.551,98	284,15	0,00	0,00	0,00	284,15	
08/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	19/09/2025	Mensal	3.642,99	291,43	0,00	0,00	0,00	291,43	
08/2025		ALYNNE DA SILVA AGUIAR	011900093420250205170010	004.746.592-16	101	19/09/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
08/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	19/09/2025	Mensal	4.440,29	355,22	0,00	0,00	0,00	355,22	
08/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	19/09/2025	Mensal	3.685,01	294,80	0,00	0,00	0,00	294,80	
08/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	19/09/2025	Mensal	1.659,55	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76	
08/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	19/09/2025	Mensal	3.538,21	283,05	0,00	0,00	0,00	283,05	
08/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	19/09/2025	Mensal	4.075,33	326,02	0,00	0,00	0,00	326,02	
08/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	19/09/2025	Mensal	3.999,43	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95	
08/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	19/09/2025	Mensal	3.766,59	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32	
08/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	19/09/2025	Mensal	1.870,25	149,62	0,00	0,00	0,00	149,62	
08/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	19/09/2025	Mensal	3.633,97	290,71	0,00	0,00	0,00	290,71	
08/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	19/09/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
08/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	19/09/2025	Mensal	3.565,54	285,24	0,00	0,00	0,00	285,24	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
08/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	19/09/2025	Mensal	5.064,82	405,18	0,00	0,00	0,00	405,18
08/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	19/09/2025	Mensal	3.557,35	284,58	0,00	0,00	0,00	284,58
08/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	19/09/2025	Mensal	3.846,81	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74
08/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	19/09/2025	Mensal	1.931,27	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50
08/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	19/09/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
08/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	19/09/2025	Mensal	1.883,18	150,65	0,00	0,00	0,00	150,65
08/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	19/09/2025	Mensal	1.641,08	131,28	0,00	0,00	0,00	131,28
08/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	19/09/2025	Mensal	3.483,73	278,69	0,00	0,00	0,00	278,69
08/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	19/09/2025	Mensal	3.534,44	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
08/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	19/09/2025	Mensal	3.591,54	287,32	0,00	0,00	0,00	287,32
08/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	19/09/2025	Mensal	6.918,72	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49
08/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	19/09/2025	Mensal	4.955,77	396,46	0,00	0,00	0,00	396,46
08/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	19/09/2025	Mensal	3.523,79	281,90	0,00	0,00	0,00	281,90
08/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	19/09/2025	Mensal	2.228,29	178,26	0,00	0,00	0,00	178,26
08/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	19/09/2025	Mensal	3.941,82	315,34	0,00	0,00	0,00	315,34
08/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	19/09/2025	Mensal	5.730,74	458,45	0,00	0,00	0,00	458,45
08/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	19/09/2025	Mensal	3.775,95	302,07	0,00	0,00	0,00	302,07
08/2025		ANDREW MARQUES PINA	011900095320250226130743	007.306.162-07	101	11/09/2025	Mensal	1.959,35	156,74	0,00	0,07	7,84	164,65
08/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	19/09/2025	Mensal	2.619,74	209,57	0,00	0,00	0,00	209,57
08/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	19/09/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
08/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	19/09/2025	Mensal	1.819,18	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
08/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	19/09/2025	Mensal	3.814,75	305,18	0,00	0,00	0,00	305,18
08/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	19/09/2025	Mensal	3.561,26	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90
08/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	19/09/2025	Mensal	6.382,89	510,63	0,00	0,00	0,00	510,63
08/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	19/09/2025	Mensal	3.829,06	306,32	0,00	0,00	0,00	306,32
08/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	19/09/2025	Mensal	3.553,16	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25
08/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	19/09/2025	Mensal	2.209,12	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
08/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	19/09/2025	Mensal	3.515,64	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25
08/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	19/09/2025	Mensal	3.501,90	280,15	0,00	0,00	0,00	280,15
08/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	19/09/2025	Mensal	3.562,06	284,96	0,00	0,00	0,00	284,96
08/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	19/09/2025	Mensal	5.745,97	459,67	0,00	0,00	0,00	459,67
08/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	19/09/2025	Mensal	3.669,92	293,59	0,00	0,00	0,00	293,59
08/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	19/09/2025	Mensal	3.739,48	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
08/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	19/09/2025	Mensal	5.216,80	417,34	0,00	0,00	0,00	417,34
08/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	19/09/2025	Mensal	1.938,87	155,10	0,00	0,00	0,00	155,10
08/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	19/09/2025	Mensal	5.389,57	431,16	0,00	0,00	0,00	431,16
08/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	19/09/2025	Mensal	3.528,90	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
08/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	19/09/2025	Mensal	1.647,67	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
08/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	19/09/2025	Mensal	2.893,42	231,47	0,00	0,00	0,00	231,47
08/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	19/09/2025	Mensal	3.709,25	296,74	0,00	0,00	0,00	296,74
08/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	19/09/2025	Mensal	1.930,00	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
08/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	19/09/2025	Mensal	3.048,56	243,88	0,00	0,00	0,00	243,88
08/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	19/09/2025	Mensal	2.782,64	222,61	0,00	0,00	0,00	222,61
08/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	19/09/2025	Mensal	2.261,96	180,95	0,00	0,00	0,00	180,95
08/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	19/09/2025	Mensal	2.279,72	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37
08/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	19/09/2025	Mensal	2.278,39	182,27	0,00	0,00	0,00	182,27
08/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	19/09/2025	Mensal	4.036,27	322,90	0,00	0,00	0,00	322,90
08/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	19/09/2025	Mensal	3.745,54	299,64	0,00	0,00	0,00	299,64
08/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	19/09/2025	Mensal	1.857,77	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62
08/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	19/09/2025	Mensal	3.780,24	302,41	0,00	0,00	0,00	302,41
08/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	19/09/2025	Mensal	3.729,04	298,32	0,00	0,00	0,00	298,32
08/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	19/09/2025	Mensal	5.186,89	414,95	0,00	0,00	0,00	414,95
08/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	19/09/2025	Mensal	2.310,16	184,81	0,00	0,00	0,00	184,81
08/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	19/09/2025	Mensal	1.912,67	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
08/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	19/09/2025	Mensal	1.893,89	151,51	0,00	0,00	0,00	151,51
08/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	19/09/2025	Mensal	1.937,06	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96
08/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	19/09/2025	Mensal	1.873,51	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
08/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	19/09/2025	Mensal	1.951,55	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
08/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	19/09/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
08/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	19/09/2025	Mensal	3.661,45	292,91	0,00	0,00	0,00	292,91
08/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	19/09/2025	Mensal	3.667,58	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
08/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	19/09/2025	Mensal	3.779,57	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36
08/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	19/09/2025	Mensal	1.821,00	145,68	0,00	0,00	0,00	145,68
08/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	19/09/2025	Mensal	1.874,80	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
08/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	19/09/2025	Mensal	3.627,78	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
08/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	19/09/2025	Mensal	3.519,77	281,58	0,00	0,00	0,00	281,58
08/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	19/09/2025	Mensal	2.263,61	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
08/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	19/09/2025	Mensal	3.723,83	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90
08/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	19/09/2025	Mensal	5.679,89	454,39	0,00	0,00	0,00	454,39
08/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	19/09/2025	Mensal	1.954,93	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39
08/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	19/09/2025	Mensal	4.050,64	324,05	0,00	0,00	0,00	324,05
08/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	19/09/2025	Mensal	3.739,57	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16
08/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	19/09/2025	Mensal	3.751,99	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
08/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	19/09/2025	Mensal	3.528,54	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28
08/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	19/09/2025	Mensal	1.990,69	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
08/2025		CARLOS DAMBLEURLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	19/09/2025	Mensal	1.691,96	135,35	0,00	0,00	0,00	135,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0

Data Emissão: 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	19/09/2025	Mensal	1.966,10	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
08/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	19/09/2025	Mensal	6.304,81	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
08/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	19/09/2025	Mensal	1.876,61	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
08/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	19/09/2025	Mensal	2.275,74	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
08/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	19/09/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
08/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	19/09/2025	Mensal	1.912,56	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
08/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	19/09/2025	Mensal	4.088,79	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10
08/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	19/09/2025	Mensal	2.149,18	171,93	0,00	0,00	0,00	171,93
08/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	19/09/2025	Mensal	2.314,07	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12
08/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	19/09/2025	Mensal	1.625,56	130,04	0,00	0,00	0,00	130,04
08/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	19/09/2025	Mensal	2.161,32	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
08/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	19/09/2025	Mensal	4.749,90	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
08/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	19/09/2025	Mensal	3.555,84	284,46	0,00	0,00	0,00	284,46
08/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	19/09/2025	Mensal	5.597,03	447,76	0,00	0,00	0,00	447,76
08/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	19/09/2025	Mensal	6.308,93	504,71	0,00	0,00	0,00	504,71
08/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	19/09/2025	Mensal	3.510,53	280,84	0,00	0,00	0,00	280,84
08/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	19/09/2025	Mensal	5.122,06	409,76	0,00	0,00	0,00	409,76
08/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	19/09/2025	Mensal	3.619,07	289,52	0,00	0,00	0,00	289,52
08/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	19/09/2025	Mensal	3.536,08	282,88	0,00	0,00	0,00	282,88
08/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	19/09/2025	Mensal	1.976,40	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
08/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	19/09/2025	Mensal	3.560,09	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80
08/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	19/09/2025	Mensal	4.169,74	333,57	0,00	0,00	0,00	333,57
08/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	19/09/2025	Mensal	2.140,98	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
08/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	19/09/2025	Mensal	5.776,61	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12
08/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	19/09/2025	Mensal	3.733,19	298,65	0,00	0,00	0,00	298,65
08/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	19/09/2025	Mensal	3.552,60	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
08/2025		DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	19/09/2025	Mensal	1.820,26	145,62	0,00	0,00	0,00	145,62
08/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	19/09/2025	Mensal	1.928,69	154,29	0,00	0,00	0,00	154,29
08/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	0104210027202210426175051	941.173.062-00	101	19/09/2025	Mensal	1.943,25	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
08/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	19/09/2025	Mensal	3.517,04	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
08/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	19/09/2025	Mensal	3.754,88	300,39	0,00	0,00	0,00	300,39
08/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	19/09/2025	Mensal	1.585,73	126,85	0,00	0,00	0,00	126,85
08/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	19/09/2025	Mensal	3.755,18	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
08/2025		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	19/09/2025	Mensal	1.880,72	150,45	0,00	0,00	0,00	150,45
08/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	19/09/2025	Mensal	1.872,16	149,77	0,00	0,00	0,00	149,77
08/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	19/09/2025	Mensal	3.541,89	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35
08/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	19/09/2025	Mensal	1.622,78	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82
08/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	19/09/2025	Mensal	3.607,06	288,56	0,00	0,00	0,00	288,56

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	19/09/2025	Mensal	1.840,51	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
08/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	19/09/2025	Mensal	2.266,71	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33
08/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	19/09/2025	Mensal	3.697,81	295,82	0,00	0,00	0,00	295,82
08/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	19/09/2025	Mensal	5.244,47	419,55	0,00	0,00	0,00	419,55
08/2025		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	19/09/2025	Mensal	3.814,21	305,13	0,00	0,00	0,00	305,13
08/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	19/09/2025	Mensal	4.203,80	336,30	0,00	0,00	0,00	336,30
08/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	19/09/2025	Mensal	4.332,43	346,59	0,00	0,00	0,00	346,59
08/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	19/09/2025	Mensal	2.631,42	210,51	0,00	0,00	0,00	210,51
08/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	19/09/2025	Mensal	3.790,97	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
08/2025		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	19/09/2025	Mensal	2.783,99	222,71	0,00	0,00	0,00	222,71
08/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	19/09/2025	Mensal	5.226,05	418,08	0,00	0,00	0,00	418,08
08/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	19/09/2025	Mensal	1.900,42	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03
08/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	19/09/2025	Mensal	3.533,78	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70
08/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	19/09/2025	Mensal	1.930,56	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
08/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	19/09/2025	Mensal	2.097,15	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
08/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	19/09/2025	Mensal	1.946,26	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70
08/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	19/09/2025	Mensal	3.556,88	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
08/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	19/09/2025	Mensal	6.348,13	507,85	0,00	0,00	0,00	507,85
08/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	19/09/2025	Mensal	1.626,84	130,14	0,00	0,00	0,00	130,14
08/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	19/09/2025	Mensal	1.937,28	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
08/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	19/09/2025	Mensal	2.205,77	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46
08/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	19/09/2025	Mensal	15.150,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
08/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	19/09/2025	Mensal	5.000,76	400,06	0,00	0,00	0,00	400,06
08/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	19/09/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
08/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	19/09/2025	Mensal	1.911,71	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
08/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	19/09/2025	Mensal	5.040,02	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20
08/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	19/09/2025	Mensal	1.949,22	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
08/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	19/09/2025	Mensal	4.219,19	337,53	0,00	0,00	0,00	337,53
08/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	19/09/2025	Mensal	3.587,99	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
08/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	19/09/2025	Mensal	4.111,93	328,95	0,00	0,00	0,00	328,95
08/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	19/09/2025	Mensal	3.741,64	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33
08/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	19/09/2025	Mensal	6.676,83	534,14	0,00	0,00	0,00	534,14
08/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	19/09/2025	Mensal	4.730,43	378,43	0,00	0,00	0,00	378,43
08/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	19/09/2025	Mensal	1.936,47	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91
08/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	19/09/2025	Mensal	5.427,52	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20
08/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	19/09/2025	Mensal	3.772,43	301,79	0,00	0,00	0,00	301,79
08/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	19/09/2025	Mensal	3.550,54	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04
08/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	19/09/2025	Mensal	4.340,39	347,23	0,00	0,00	0,00	347,23

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

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

Nº do Protocolo: 20253373678

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/09/2025 15:36:52 (Brasília).

Página 0 de 292

Página 30 de 292

Página 5 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0

Data Emissão: 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	19/09/2025	Mensal	3.570,07	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
08/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	19/09/2025	Mensal	2.162,62	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
08/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	19/09/2025	Mensal	3.562,21	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97
08/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	19/09/2025	Mensal	4.514,63	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
08/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	19/09/2025	Mensal	689,72	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
08/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	19/09/2025	Mensal	3.132,86	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62
08/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	19/09/2025	Mensal	3.519,63	281,57	0,00	0,00	0,00	281,57
08/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	19/09/2025	Mensal	1.960,60	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84
08/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	19/09/2025	Mensal	3.557,85	284,62	0,00	0,00	0,00	284,62
08/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	19/09/2025	Mensal	3.694,15	295,53	0,00	0,00	0,00	295,53
08/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	19/09/2025	Mensal	2.668,45	213,47	0,00	0,00	0,00	213,47
08/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	19/09/2025	Mensal	3.790,65	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
08/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	19/09/2025	Mensal	3.953,27	316,26	0,00	0,00	0,00	316,26
08/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	19/09/2025	Mensal	1.835,26	146,82	0,00	0,00	0,00	146,82
08/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	19/09/2025	Mensal	4.098,06	327,84	0,00	0,00	0,00	327,84
08/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	19/09/2025	Mensal	2.275,96	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
08/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	19/09/2025	Mensal	3.408,61	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
08/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	19/09/2025	Mensal	3.867,26	309,38	0,00	0,00	0,00	309,38
08/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	19/09/2025	Mensal	3.704,79	296,38	0,00	0,00	0,00	296,38
08/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	19/09/2025	Mensal	6.449,75	515,98	0,00	0,00	0,00	515,98
08/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	19/09/2025	Mensal	2.001,54	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
08/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	19/09/2025	Mensal	2.146,85	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74
08/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	19/09/2025	Mensal	1.883,80	150,70	0,00	0,00	0,00	150,70
08/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	19/09/2025	Mensal	3.737,39	298,99	0,00	0,00	0,00	298,99
08/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	19/09/2025	Mensal	1.999,17	159,93	0,00	0,00	0,00	159,93
08/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	19/09/2025	Mensal	1.946,18	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
08/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	19/09/2025	Mensal	1.924,37	153,94	0,00	0,00	0,00	153,94
08/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	19/09/2025	Mensal	3.374,79	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98
08/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	19/09/2025	Mensal	1.918,90	153,51	0,00	0,00	0,00	153,51
08/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	19/09/2025	Mensal	3.809,22	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73
08/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	19/09/2025	Mensal	4.188,20	335,05	0,00	0,00	0,00	335,05
08/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	19/09/2025	Mensal	3.821,88	305,75	0,00	0,00	0,00	305,75
08/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	19/09/2025	Mensal	5.390,12	431,20	0,00	0,00	0,00	431,20
08/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	19/09/2025	Mensal	3.507,95	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
08/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	19/09/2025	Mensal	1.775,87	142,06	0,00	0,00	0,00	142,06
08/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	19/09/2025	Mensal	3.729,49	298,35	0,00	0,00	0,00	298,35
08/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	19/09/2025	Mensal	3.541,10	283,28	0,00	0,00	0,00	283,28
08/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	19/09/2025	Mensal	4.972,27	397,78	0,00	0,00	0,00	397,78

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

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

Relatório Emitido em: 09/09/2025 15:36:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	19/09/2025	Mensal	3.523,22	281,85	0,00	0,00	0,00	281,85
08/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	19/09/2025	Mensal	1.973,80	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
08/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	19/09/2025	Mensal	3.759,96	300,79	0,00	0,00	0,00	300,79
08/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	19/09/2025	Mensal	4.102,92	328,23	0,00	0,00	0,00	328,23
08/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	19/09/2025	Mensal	3.807,41	304,59	0,00	0,00	0,00	304,59
08/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	19/09/2025	Mensal	1.887,13	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97
08/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	19/09/2025	Mensal	2.298,19	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
08/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	19/09/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
08/2025		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	19/09/2025	Mensal	1.846,38	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71
08/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	19/09/2025	Mensal	5.337,97	427,03	0,00	0,00	0,00	427,03
08/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	19/09/2025	Mensal	3.569,84	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
08/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	19/09/2025	Mensal	4.105,19	328,41	0,00	0,00	0,00	328,41
08/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	19/09/2025	Mensal	3.496,09	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
08/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	19/09/2025	Mensal	3.785,76	302,86	0,00	0,00	0,00	302,86
08/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	19/09/2025	Mensal	5.504,14	440,33	0,00	0,00	0,00	440,33
08/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	19/09/2025	Mensal	1.915,79	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
08/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	19/09/2025	Mensal	1.943,26	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
08/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	19/09/2025	Mensal	5.352,17	428,17	0,00	0,00	0,00	428,17
08/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	19/09/2025	Mensal	1.869,60	149,56	0,00	0,00	0,00	149,56
08/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	19/09/2025	Mensal	3.767,93	301,43	0,00	0,00	0,00	301,43
08/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	19/09/2025	Mensal	4.610,18	368,81	0,00	0,00	0,00	368,81
08/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	19/09/2025	Mensal	3.509,92	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79
08/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	19/09/2025	Mensal	6.023,12	481,84	0,00	0,00	0,00	481,84
08/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	19/09/2025	Mensal	2.288,50	183,08	0,00	0,00	0,00	183,08
08/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	19/09/2025	Mensal	1.908,96	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
08/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	19/09/2025	Mensal	3.512,24	280,97	0,00	0,00	0,00	280,97
08/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	19/09/2025	Mensal	5.025,44	402,03	0,00	0,00	0,00	402,03
08/2025		GLEENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	19/09/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
08/2025		GLEENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	19/09/2025	Mensal	1.894,63	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57
08/2025		GLEENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	19/09/2025	Mensal	1.539,74	123,17	0,00	0,00	0,00	123,17
08/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	19/09/2025	Mensal	5.118,63	409,49	0,00	0,00	0,00	409,49
08/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	19/09/2025	Mensal	1.810,80	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
08/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	19/09/2025	Mensal	2.000,06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	19/09/2025	Mensal	6.107,80	488,62	0,00	0,00	0,00	488,62
08/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	19/09/2025	Mensal	1.643,65	131,49	0,00	0,00	0,00	131,49
08/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	19/09/2025	Mensal	5.003,62	400,28	0,00	0,00	0,00	400,28
08/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	19/09/2025	Mensal	3.535,21	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
08/2025		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	19/09/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	19/09/2025	Mensal	3.883,81	310,70	0,00	0,00	0,00	310,70
08/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	19/09/2025	Mensal	4.403,10	352,24	0,00	0,00	0,00	352,24
08/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	19/09/2025	Mensal	5.015,29	401,22	0,00	0,00	0,00	401,22
08/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	19/09/2025	Mensal	15.525,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
08/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	19/09/2025	Mensal	8.165,70	653,25	0,00	0,00	0,00	653,25
08/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	19/09/2025	Mensal	3.569,52	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
08/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	19/09/2025	Mensal	5.101,70	408,13	0,00	0,00	0,00	408,13
08/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	19/09/2025	Mensal	3.524,49	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
08/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	19/09/2025	Mensal	5.944,51	475,56	0,00	0,00	0,00	475,56
08/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	19/09/2025	Mensal	6.182,95	494,63	0,00	0,00	0,00	494,63
08/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	19/09/2025	Mensal	5.046,02	403,68	0,00	0,00	0,00	403,68
08/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	19/09/2025	Mensal	3.553,05	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
08/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	19/09/2025	Mensal	5.464,61	437,16	0,00	0,00	0,00	437,16
08/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	19/09/2025	Mensal	1.946,11	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68
08/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	19/09/2025	Mensal	1.665,47	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
08/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	19/09/2025	Mensal	3.722,65	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
08/2025		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	19/09/2025	Mensal	3.588,47	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
08/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	19/09/2025	Mensal	3.466,85	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
08/2025		IVANA DE PAULA JAKUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	19/09/2025	Mensal	5.338,25	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
08/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	19/09/2025	Mensal	3.548,75	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
08/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	19/09/2025	Mensal	2.637,36	210,98	0,00	0,00	0,00	210,98
08/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	19/09/2025	Mensal	3.461,40	276,91	0,00	0,00	0,00	276,91
08/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	19/09/2025	Mensal	1.904,00	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
08/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	19/09/2025	Mensal	3.525,11	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
08/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	19/09/2025	Mensal	3.577,06	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
08/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	19/09/2025	Mensal	3.498,47	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87
08/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	19/09/2025	Mensal	3.584,95	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
08/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	19/09/2025	Mensal	3.421,86	273,74	0,00	0,00	0,00	273,74
08/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	19/09/2025	Mensal	3.566,49	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31
08/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	19/09/2025	Mensal	3.761,73	300,93	0,00	0,00	0,00	300,93
08/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	19/09/2025	Mensal	5.390,69	431,25	0,00	0,00	0,00	431,25
08/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	19/09/2025	Mensal	3.611,27	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
08/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	19/09/2025	Mensal	2.165,54	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
08/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	19/09/2025	Mensal	1.872,73	149,81	0,00	0,00	0,00	149,81
08/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	19/09/2025	Mensal	1.934,79	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
08/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	19/09/2025	Mensal	2.307,62	184,60	0,00	0,00	0,00	184,60
08/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	19/09/2025	Mensal	2.409,98	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
08/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	19/09/2025	Mensal	2.092,99	167,43	0,00	0,00	0,00	167,43

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	19/09/2025	Mensal	3.826,51	306,12	0,00	0,00	0,00	306,12
08/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	19/09/2025	Mensal	3.561,90	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
08/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	19/09/2025	Mensal	3.753,22	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
08/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	19/09/2025	Mensal	3.543,89	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51
08/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	19/09/2025	Mensal	3.744,94	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59
08/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	19/09/2025	Mensal	2.463,19	197,05	0,00	0,00	0,00	197,05
08/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	19/09/2025	Mensal	5.660,80	452,86	0,00	0,00	0,00	452,86
08/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	19/09/2025	Mensal	3.789,72	303,17	0,00	0,00	0,00	303,17
08/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	19/09/2025	Mensal	3.569,40	285,55	0,00	0,00	0,00	285,55
08/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	19/09/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
08/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	19/09/2025	Mensal	3.507,37	280,58	0,00	0,00	0,00	280,58
08/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	19/09/2025	Mensal	3.780,80	302,46	0,00	0,00	0,00	302,46
08/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	19/09/2025	Mensal	2.286,10	182,88	0,00	0,00	0,00	182,88
08/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	19/09/2025	Mensal	2.253,47	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27
08/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	19/09/2025	Mensal	5.066,30	405,30	0,00	0,00	0,00	405,30
08/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	19/09/2025	Mensal	697,15	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
08/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	19/09/2025	Mensal	1.945,39	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
08/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	19/09/2025	Mensal	6.090,93	487,27	0,00	0,00	0,00	487,27
08/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	19/09/2025	Mensal	5.462,91	437,03	0,00	0,00	0,00	437,03
08/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	19/09/2025	Mensal	3.747,53	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
08/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	19/09/2025	Mensal	1.839,30	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
08/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	19/09/2025	Mensal	3.776,53	302,12	0,00	0,00	0,00	302,12
08/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	19/09/2025	Mensal	1.914,99	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
08/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	19/09/2025	Mensal	2.023,28	161,86	0,00	0,00	0,00	161,86
08/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	19/09/2025	Mensal	1.807,23	144,57	0,00	0,00	0,00	144,57
08/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	19/09/2025	Mensal	1.635,01	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
08/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	19/09/2025	Mensal	1.818,77	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50
08/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	19/09/2025	Mensal	1.937,78	155,02	0,00	0,00	0,00	155,02
08/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	19/09/2025	Mensal	3.508,19	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
08/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	19/09/2025	Mensal	3.543,53	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
08/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	19/09/2025	Mensal	948,12	75,84	0,00	0,00	0,00	75,84
08/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	19/09/2025	Mensal	7.176,06	574,08	0,00	0,00	0,00	574,08
08/2025		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	19/09/2025	Mensal	3.562,04	284,96	0,00	0,00	0,00	284,96
08/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	19/09/2025	Mensal	1.882,83	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62
08/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	19/09/2025	Mensal	1.889,32	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14
08/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	19/09/2025	Mensal	6.160,40	492,83	0,00	0,00	0,00	492,83
08/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	19/09/2025	Mensal	3.311,62	264,92	0,00	0,00	0,00	264,92
08/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	19/09/2025	Mensal	4.116,54	329,32	0,00	0,00	0,00	329,32

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

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

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 09/09/2025 15:36:52 (Brasília).

Página 4 de 292

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
08/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	19/09/2025	Mensal	4.163,67	333,09	0,00	0,00	0,00	333,09
08/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	19/09/2025	Mensal	3.663,59	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
08/2025		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	19/09/2025	Mensal	31.091,35	2.487,30	0,00	0,00	0,00	2.487,30
08/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	19/09/2025	Mensal	3.547,07	283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
08/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	19/09/2025	Mensal	1.951,10	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
08/2025		KAMILLY DA SILVA FELICIO	011900093820250207112737	089.201.952-26	103	19/09/2025	Mensal	434,13	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68
08/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	19/09/2025	Mensal	5.064,57	405,16	0,00	0,00	0,00	405,16
08/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	19/09/2025	Mensal	5.156,46	412,51	0,00	0,00	0,00	412,51
08/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	19/09/2025	Mensal	2.738,53	219,08	0,00	0,00	0,00	219,08
08/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	19/09/2025	Mensal	3.786,08	302,88	0,00	0,00	0,00	302,88
08/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	19/09/2025	Mensal	3.745,25	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62
08/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	19/09/2025	Mensal	3.717,15	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37
08/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	19/09/2025	Mensal	3.751,77	300,14	0,00	0,00	0,00	300,14
08/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	19/09/2025	Mensal	3.368,94	269,51	0,00	0,00	0,00	269,51
08/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	19/09/2025	Mensal	1.960,64	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
08/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	19/09/2025	Mensal	3.764,36	301,14	0,00	0,00	0,00	301,14
08/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	19/09/2025	Mensal	3.746,81	299,74	0,00	0,00	0,00	299,74
08/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	19/09/2025	Mensal	4.766,15	381,29	0,00	0,00	0,00	381,29
08/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	19/09/2025	Mensal	2.089,75	167,18	0,00	0,00	0,00	167,18
08/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	19/09/2025	Mensal	5.107,52	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60
08/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	19/09/2025	Mensal	1.619,12	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52
08/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	19/09/2025	Mensal	2.341,42	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
08/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	19/09/2025	Mensal	2.247,88	179,83	0,00	0,00	0,00	179,83
08/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	19/09/2025	Mensal	4.967,76	397,42	0,00	0,00	0,00	397,42
08/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	19/09/2025	Mensal	3.745,63	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
08/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	19/09/2025	Mensal	1.920,99	153,67	0,00	0,00	0,00	153,67
08/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	19/09/2025	Mensal	2.247,99	179,83	0,00	0,00	0,00	179,83
08/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	19/09/2025	Mensal	2.292,85	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42
08/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	19/09/2025	Mensal	3.725,44	298,03	0,00	0,00	0,00	298,03
08/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	19/09/2025	Mensal	3.820,87	305,66	0,00	0,00	0,00	305,66
08/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	19/09/2025	Mensal	3.735,59	298,84	0,00	0,00	0,00	298,84
08/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	19/09/2025	Mensal	2.706,37	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50
08/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	19/09/2025	Mensal	4.336,31	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
08/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	19/09/2025	Mensal	6.030,51	482,44	0,00	0,00	0,00	482,44
08/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	19/09/2025	Mensal	1.947,22	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	19/09/2025	Mensal	3.570,73	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
08/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	19/09/2025	Mensal	4.420,18	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
08/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	19/09/2025	Mensal	2.270,82	181,66	0,00	0,00	0,00	181,66

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

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

Relatório Emitido em: 09/09/2025 15:36:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	19/09/2025	Mensal	2.193,92	175,51	0,00	0,00	0,00	175,51
08/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	19/09/2025	Mensal	2.166,63	173,33	0,00	0,00	0,00	173,33
08/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	19/09/2025	Mensal	3.523,57	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
08/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	19/09/2025	Mensal	3.596,73	287,73	0,00	0,00	0,00	287,73
08/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	19/09/2025	Mensal	3.379,59	270,36	0,00	0,00	0,00	270,36
08/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	19/09/2025	Mensal	5.259,91	420,79	0,00	0,00	0,00	420,79
08/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	19/09/2025	Mensal	1.868,37	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46
08/2025		MALENE DA SILVA OLIVEIRA	011900097620250507195939	021.860.912-40	101	19/09/2025	Mensal	1.793,92	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51
08/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	19/09/2025	Mensal	2.474,77	197,98	0,00	0,00	0,00	197,98
08/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	19/09/2025	Mensal	3.556,20	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49
08/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	19/09/2025	Mensal	3.490,55	279,24	0,00	0,00	0,00	279,24
08/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	19/09/2025	Mensal	4.900,22	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
08/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	19/09/2025	Mensal	1.946,18	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
08/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	19/09/2025	Mensal	1.902,53	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
08/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	19/09/2025	Mensal	3.564,11	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
08/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	19/09/2025	Mensal	1.941,45	155,31	0,00	0,00	0,00	155,31
08/2025		MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	19/09/2025	Mensal	1.624,04	129,92	0,00	0,00	0,00	129,92
08/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	19/09/2025	Mensal	5.969,62	477,56	0,00	0,00	0,00	477,56
08/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	19/09/2025	Mensal	2.159,33	172,74	0,00	0,00	0,00	172,74
08/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	19/09/2025	Mensal	4.308,57	344,68	0,00	0,00	0,00	344,68
08/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	19/09/2025	Mensal	2.237,38	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
08/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	19/09/2025	Mensal	1.964,78	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
08/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	19/09/2025	Mensal	3.760,39	300,83	0,00	0,00	0,00	300,83
08/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	19/09/2025	Mensal	3.752,21	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
08/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	19/09/2025	Mensal	3.628,25	290,26	0,00	0,00	0,00	290,26
08/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	19/09/2025	Mensal	1.845,82	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66
08/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	19/09/2025	Mensal	2.719,61	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56
08/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	19/09/2025	Mensal	3.750,01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	19/09/2025	Mensal	1.923,26	153,86	0,00	0,00	0,00	153,86
08/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	19/09/2025	Mensal	3.579,45	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35
08/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	19/09/2025	Mensal	2.257,11	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56
08/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	19/09/2025	Mensal	4.163,71	333,09	0,00	0,00	0,00	333,09
08/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	19/09/2025	Mensal	2.350,74	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05
08/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	19/09/2025	Mensal	2.427,49	194,19	0,00	0,00	0,00	194,19
08/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	19/09/2025	Mensal	3.552,99	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
08/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	19/09/2025	Mensal	3.552,22	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17
08/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	19/09/2025	Mensal	4.225,49	338,03	0,00	0,00	0,00	338,03
08/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	19/09/2025	Mensal	1.900,25	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0

Data Emissão: 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	19/09/2025	Mensal	3.527,57	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20
08/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	19/09/2025	Mensal	3.527,81	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
08/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	19/09/2025	Mensal	4.614,41	369,15	0,00	0,00	0,00	369,15
08/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	19/09/2025	Mensal	1.933,47	154,67	0,00	0,00	0,00	154,67
08/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	19/09/2025	Mensal	2.133,33	170,66	0,00	0,00	0,00	170,66
08/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	19/09/2025	Mensal	2.267,09	181,36	0,00	0,00	0,00	181,36
08/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	19/09/2025	Mensal	4.431,69	354,53	0,00	0,00	0,00	354,53
08/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	19/09/2025	Mensal	3.529,25	282,34	0,00	0,00	0,00	282,34
08/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	19/09/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
08/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	19/09/2025	Mensal	1.647,19	131,77	0,00	0,00	0,00	131,77
08/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	19/09/2025	Mensal	689,31	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
08/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	19/09/2025	Mensal	3.555,93	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47
08/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	19/09/2025	Mensal	4.257,15	340,57	0,00	0,00	0,00	340,57
08/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	19/09/2025	Mensal	3.754,12	300,32	0,00	0,00	0,00	300,32
08/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	19/09/2025	Mensal	1.907,08	152,56	0,00	0,00	0,00	152,56
08/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	19/09/2025	Mensal	4.134,80	330,78	0,00	0,00	0,00	330,78
08/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	19/09/2025	Mensal	1.905,42	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43
08/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	19/09/2025	Mensal	3.465,93	277,27	0,00	0,00	0,00	277,27
08/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	19/09/2025	Mensal	2.101,73	168,13	0,00	0,00	0,00	168,13
08/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	19/09/2025	Mensal	3.505,76	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46
08/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	19/09/2025	Mensal	3.667,96	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43
08/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	19/09/2025	Mensal	3.665,01	293,20	0,00	0,00	0,00	293,20
08/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	19/09/2025	Mensal	1.904,34	152,34	0,00	0,00	0,00	152,34
08/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	19/09/2025	Mensal	1.944,15	155,53	0,00	0,00	0,00	155,53
08/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	19/09/2025	Mensal	3.741,10	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
08/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	19/09/2025	Mensal	3.731,10	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48
08/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	19/09/2025	Mensal	3.832,41	306,59	0,00	0,00	0,00	306,59
08/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	19/09/2025	Mensal	3.591,11	287,28	0,00	0,00	0,00	287,28
08/2025		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	19/09/2025	Mensal	1.925,27	154,02	0,00	0,00	0,00	154,02
08/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	19/09/2025	Mensal	3.723,25	297,86	0,00	0,00	0,00	297,86
08/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	19/09/2025	Mensal	2.400,42	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
08/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	19/09/2025	Mensal	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
08/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	19/09/2025	Mensal	3.590,08	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20
08/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	19/09/2025	Mensal	3.581,57	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
08/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	19/09/2025	Mensal	3.786,53	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92
08/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	19/09/2025	Mensal	3.775,64	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
08/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	19/09/2025	Mensal	1.984,17	158,73	0,00	0,00	0,00	158,73
08/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	19/09/2025	Mensal	1.329,60	106,36	0,00	0,00	0,00	106,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0

Data Emissão: 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	19/09/2025	Mensal	1.946,77	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
08/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	19/09/2025	Mensal	3.810,01	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80
08/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	19/09/2025	Mensal	2.099,63	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
08/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	19/09/2025	Mensal	3.855,40	308,43	0,00	0,00	0,00	308,43
08/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	19/09/2025	Mensal	1.841,81	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
08/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	19/09/2025	Mensal	3.497,79	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
08/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	19/09/2025	Mensal	4.334,59	346,76	0,00	0,00	0,00	346,76
08/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	19/09/2025	Mensal	3.580,66	286,45	0,00	0,00	0,00	286,45
08/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	19/09/2025	Mensal	3.697,35	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
08/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	19/09/2025	Mensal	632,80	12,65	0,00	0,00	0,00	12,65
08/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	19/09/2025	Mensal	1.798,76	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
08/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	19/09/2025	Mensal	5.240,43	419,23	0,00	0,00	0,00	419,23
08/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	19/09/2025	Mensal	3.527,13	282,17	0,00	0,00	0,00	282,17
08/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	19/09/2025	Mensal	1.931,80	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54
08/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	19/09/2025	Mensal	2.021,06	161,68	0,00	0,00	0,00	161,68
08/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	19/09/2025	Mensal	3.788,56	303,08	0,00	0,00	0,00	303,08
08/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	19/09/2025	Mensal	3.649,15	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
08/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	19/09/2025	Mensal	3.754,37	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34
08/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	19/09/2025	Mensal	3.742,38	299,39	0,00	0,00	0,00	299,39
08/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	19/09/2025	Mensal	1.918,11	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
08/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	19/09/2025	Mensal	3.549,46	283,95	0,00	0,00	0,00	283,95
08/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	19/09/2025	Mensal	2.290,27	183,22	0,00	0,00	0,00	183,22
08/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	19/09/2025	Mensal	3.572,25	285,78	0,00	0,00	0,00	285,78
08/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	19/09/2025	Mensal	3.762,74	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01
08/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	19/09/2025	Mensal	4.412,00	352,96	0,00	0,00	0,00	352,96
08/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	19/09/2025	Mensal	3.030,95	242,47	0,00	0,00	0,00	242,47
08/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	19/09/2025	Mensal	1.822,07	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76
08/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	19/09/2025	Mensal	1.935,30	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
08/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	19/09/2025	Mensal	1.666,47	133,31	0,00	0,00	0,00	133,31
08/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	19/09/2025	Mensal	4.127,21	330,17	0,00	0,00	0,00	330,17
08/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	19/09/2025	Mensal	2.718,31	217,46	0,00	0,00	0,00	217,46
08/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	19/09/2025	Mensal	1.839,04	147,12	0,00	0,00	0,00	147,12
08/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	19/09/2025	Mensal	4.150,97	332,07	0,00	0,00	0,00	332,07
08/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	19/09/2025	Mensal	2.473,86	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
08/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	19/09/2025	Mensal	5.722,83	457,82	0,00	0,00	0,00	457,82
08/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	19/09/2025	Mensal	6.072,49	485,79	0,00	0,00	0,00	485,79
08/2025		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	19/09/2025	Mensal	1.514,93	121,19	0,00	0,00	0,00	121,19
08/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	19/09/2025	Mensal	905,15	72,41	0,00	0,00	0,00	72,41

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	19/09/2025	Mensal	1.762,52	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
08/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	19/09/2025	Mensal	4.549,98	363,99	0,00	0,00	0,00	363,99
08/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	19/09/2025	Mensal	2.079,63	166,37	0,00	0,00	0,00	166,37
08/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	19/09/2025	Mensal	3.523,33	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86
08/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	19/09/2025	Mensal	1.970,16	157,61	0,00	0,00	0,00	157,61
08/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	19/09/2025	Mensal	1.896,47	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
08/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	19/09/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
08/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	19/09/2025	Mensal	3.825,60	306,04	0,00	0,00	0,00	306,04
08/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	19/09/2025	Mensal	3.534,46	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
08/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	19/09/2025	Mensal	2.175,96	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
08/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	19/09/2025	Mensal	1.958,11	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64
08/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	19/09/2025	Mensal	3.734,15	298,73	0,00	0,00	0,00	298,73
08/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	19/09/2025	Mensal	1.874,22	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
08/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	19/09/2025	Mensal	3.509,83	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
08/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	19/09/2025	Mensal	3.478,37	278,26	0,00	0,00	0,00	278,26
08/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	19/09/2025	Mensal	2.270,48	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
08/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	19/09/2025	Mensal	2.581,03	206,48	0,00	0,00	0,00	206,48
08/2025		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	19/09/2025	Mensal	2.534,33	202,74	0,00	0,00	0,00	202,74
08/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	19/09/2025	Mensal	1.935,68	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
08/2025		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	19/09/2025	Mensal	1.716,73	137,33	0,00	0,00	0,00	137,33
08/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	19/09/2025	Mensal	2.812,74	225,01	0,00	0,00	0,00	225,01
08/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	19/09/2025	Mensal	2.810,80	224,86	0,00	0,00	0,00	224,86
08/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	19/09/2025	Mensal	3.192,10	255,36	0,00	0,00	0,00	255,36
08/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	19/09/2025	Mensal	2.866,47	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31
08/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	19/09/2025	Mensal	4.375,24	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01
08/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	19/09/2025	Mensal	3.746,21	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69
08/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	19/09/2025	Mensal	2.463,62	197,08	0,00	0,00	0,00	197,08
08/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	19/09/2025	Mensal	3.893,56	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48
08/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	19/09/2025	Mensal	1.945,95	155,67	0,00	0,00	0,00	155,67
08/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	19/09/2025	Mensal	1.880,53	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
08/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	19/09/2025	Mensal	3.772,13	301,77	0,00	0,00	0,00	301,77
08/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	19/09/2025	Mensal	3.565,32	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
08/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	19/09/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
08/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	19/09/2025	Mensal	3.666,78	293,34	0,00	0,00	0,00	293,34
08/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	19/09/2025	Mensal	3.734,33	298,74	0,00	0,00	0,00	298,74
08/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	19/09/2025	Mensal	1.974,72	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
08/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	19/09/2025	Mensal	3.542,24	283,37	0,00	0,00	0,00	283,37
08/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	19/09/2025	Mensal	4.409,57	352,76	0,00	0,00	0,00	352,76

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	19/09/2025	Mensal	3.655,66	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
08/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	19/09/2025	Mensal	3.531,91	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
08/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	19/09/2025	Mensal	1.870,12	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
08/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	19/09/2025	Mensal	3.766,00	301,28	0,00	0,00	0,00	301,28
08/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	19/09/2025	Mensal	3.612,61	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
08/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	19/09/2025	Mensal	3.501,67	280,13	0,00	0,00	0,00	280,13
08/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	19/09/2025	Mensal	2.349,62	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
08/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	19/09/2025	Mensal	3.769,57	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
08/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	19/09/2025	Mensal	2.750,57	220,04	0,00	0,00	0,00	220,04
08/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	19/09/2025	Mensal	1.920,15	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61
08/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	19/09/2025	Mensal	1.944,28	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
08/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	19/09/2025	Mensal	3.760,72	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85
08/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	19/09/2025	Mensal	3.488,68	279,09	0,00	0,00	0,00	279,09
08/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	19/09/2025	Mensal	2.289,07	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
08/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	19/09/2025	Mensal	2.555,30	204,42	0,00	0,00	0,00	204,42
08/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	19/09/2025	Mensal	3.757,12	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56
08/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	19/09/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
08/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	19/09/2025	Mensal	1.468,52	117,48	0,00	0,00	0,00	117,48
08/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	19/09/2025	Mensal	4.669,82	373,58	0,00	0,00	0,00	373,58
08/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	19/09/2025	Mensal	1.919,86	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
08/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	19/09/2025	Mensal	2.177,54	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
08/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	19/09/2025	Mensal	1.933,35	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
08/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	19/09/2025	Mensal	8.633,05	690,64	0,00	0,00	0,00	690,64
08/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	19/09/2025	Mensal	3.558,95	284,71	0,00	0,00	0,00	284,71
08/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	19/09/2025	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
08/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	19/09/2025	Mensal	1.703,51	136,28	0,00	0,00	0,00	136,28
08/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	19/09/2025	Mensal	4.943,87	395,50	0,00	0,00	0,00	395,50
08/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	19/09/2025	Mensal	3.529,13	282,33	0,00	0,00	0,00	282,33
08/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	19/09/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
08/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	19/09/2025	Mensal	6.826,34	546,10	0,00	0,00	0,00	546,10
08/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	19/09/2025	Mensal	5.983,72	478,69	0,00	0,00	0,00	478,69
08/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	19/09/2025	Mensal	2.162,45	172,99	0,00	0,00	0,00	172,99
08/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	19/09/2025	Mensal	4.733,97	378,71	0,00	0,00	0,00	378,71
08/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	19/09/2025	Mensal	3.547,76	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82
08/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	19/09/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
08/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	19/09/2025	Mensal	1.812,86	145,02	0,00	0,00	0,00	145,02
08/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	19/09/2025	Mensal	1.930,26	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42
08/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	19/09/2025	Mensal	3.541,06	283,28	0,00	0,00	0,00	283,28

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	19/09/2025	Mensal	3.522,10	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
08/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	19/09/2025	Mensal	3.715,40	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
08/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	19/09/2025	Mensal	3.532,87	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
08/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	19/09/2025	Mensal	3.534,01	282,72	0,00	0,00	0,00	282,72
08/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	19/09/2025	Mensal	4.152,28	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18
08/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	19/09/2025	Mensal	5.656,44	452,51	0,00	0,00	0,00	452,51
08/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	19/09/2025	Mensal	3.739,03	299,12	0,00	0,00	0,00	299,12
08/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	19/09/2025	Mensal	2.022,81	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
08/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	19/09/2025	Mensal	4.118,38	329,47	0,00	0,00	0,00	329,47
08/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	19/09/2025	Mensal	2.727,27	218,18	0,00	0,00	0,00	218,18
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,07	7,84	153.864,37
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,07	7,84	153.864,37
						Total FGTS		1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,07	7,84	153.864,37

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	
08/2025	101	569	1.921.419,91	153.710,82	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.718,73	
08/2025	103	11	7.283,11	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64	
Total FGTS			1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.864,37	

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: 580 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025	23.453.830/0023-85	580	1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.864,37
		Total FGTS	1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.864,37



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	568	1.914.803,31	153.181,50	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.189,41
08/2025	12 - FGTS 13º salário	2	4.770,22	381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,61
08/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.846,38	147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,71
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	6.938,01	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74
08/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	345,10	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
		Total FGTS	1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.864,37



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 580 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (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
08/2025	580	1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.864,37
Total FGTS		1.928.703,02	153.856,46	0,00	0,00	0,00	0,07	7,84	153.864,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
08/2025	19/09/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	177725807	001	449,82
08/2025	19/09/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
08/2025	19/09/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	0182243121ALC	329	492,78
08/2025	19/09/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	184000695	001	270,96
08/2025	19/09/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	678199874	908	290,64
08/2025	19/09/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
08/2025	19/09/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
08/2025	19/09/2025	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
08/2025	19/09/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
08/2025	19/09/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
08/2025	19/09/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
08/2025	19/09/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	0128843505	079	127,22
08/2025	19/09/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	13662086	104	202,07
08/2025	19/09/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	13663825	104	20,21
08/2025	19/09/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	20250630810805	555	241,69
08/2025	19/09/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	680631525	908	153,76
08/2025	19/09/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
08/2025	19/09/2025	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	681654051	908	615,94
08/2025	19/09/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	0128372840	079	222,10
08/2025	19/09/2025	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
08/2025	19/09/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
08/2025	19/09/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
08/2025	19/09/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
08/2025	19/09/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
08/2025	19/09/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
08/2025	19/09/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
08/2025	19/09/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
08/2025	19/09/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	184728181	001	464,49
08/2025	19/09/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
08/2025	19/09/2025	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
08/2025	19/09/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
08/2025	19/09/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
08/2025	19/09/2025	DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	9534139	104	1.296,00
08/2025	19/09/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0130003005	079	650,09
Total Consignado							52.735,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0132192363	079	555,07
08/2025	19/09/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	132192363	079	50,96
08/2025	19/09/2025	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.242,70
08/2025	19/09/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
08/2025	19/09/2025	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0133606100	079	380,10
08/2025	19/09/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.171,00
08/2025	19/09/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
08/2025	19/09/2025	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
08/2025	19/09/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
08/2025	19/09/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
08/2025	19/09/2025	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	0129096463	079	631,48
08/2025	19/09/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
08/2025	19/09/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98
08/2025	19/09/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
08/2025	19/09/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
08/2025	19/09/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
08/2025	19/09/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
08/2025	19/09/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.153,72
08/2025	19/09/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
08/2025	19/09/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
08/2025	19/09/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	132288035	079	67,91
08/2025	19/09/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
08/2025	19/09/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
08/2025	19/09/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
08/2025	19/09/2025	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
08/2025	19/09/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	678345991	908	228,53
08/2025	19/09/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
08/2025	19/09/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
08/2025	19/09/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
08/2025	19/09/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
08/2025	19/09/2025	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	181691940	001	489,91
08/2025	19/09/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
08/2025	19/09/2025	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
08/2025	19/09/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82
08/2025	19/09/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	681675656	908	873,80
08/2025	19/09/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	131964813	079	486,92
08/2025	19/09/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	678237313	908	313,18

Total Consignado

52.735,17

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	9814592	104	500,00
08/2025	19/09/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17
08/2025	19/09/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	678198775	908	154,65
08/2025	19/09/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	000000106033343	935	125,62
08/2025	19/09/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	677786999	908	381,82
08/2025	19/09/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	680735553	908	538,62
08/2025	19/09/2025	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
08/2025	19/09/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	451,10
08/2025	19/09/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	680555615	908	150,51
08/2025	19/09/2025	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
08/2025	19/09/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	681217330	908	426,46
08/2025	19/09/2025	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
08/2025	19/09/2025	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104	550,00
08/2025	19/09/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
08/2025	19/09/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
08/2025	19/09/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
08/2025	19/09/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680503949	908	304,96
08/2025	19/09/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80
08/2025	19/09/2025	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
08/2025	19/09/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	132068260	079	127,45
08/2025	19/09/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	1528388916	121	478,94
08/2025	19/09/2025	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001	559,00
08/2025	19/09/2025	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00C5C59E148063D	386	593,88
08/2025	19/09/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	564984	741	34,87
08/2025	19/09/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908	314,57
08/2025	19/09/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	681456679	908	175,85
08/2025	19/09/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
08/2025	19/09/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079	281,19
08/2025	19/09/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	679705251	908	148,02
08/2025	19/09/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	680587078	908	197,79
08/2025	19/09/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	681551103	908	79,84
08/2025	19/09/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
08/2025	19/09/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	678793069	908	429,35
08/2025	19/09/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
08/2025	19/09/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	681675201	908	286,59
08/2025	19/09/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
08/2025	19/09/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	678594260	908	424,78
Total Consignado							52.735,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 206.599,54

Número da Guia: 0125090991276431-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:36:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	680704857	908	145,98
08/2025	19/09/2025	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	13370355	104	560,65
08/2025	19/09/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
08/2025	19/09/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	523,27
08/2025	19/09/2025	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
08/2025	19/09/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
08/2025	19/09/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
08/2025	19/09/2025	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062402221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDA RAIA NE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0134290127	079	160,30
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDA RAIA NE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	678198562	908	313,81
08/2025	19/09/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
08/2025	19/09/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26
08/2025	19/09/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
08/2025	19/09/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	678201914	908	290,25
08/2025	19/09/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
08/2025	19/09/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	183648856	001	317,49
08/2025	19/09/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	681551684	908	67,48
08/2025	19/09/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	184494603	001	281,35
08/2025	19/09/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12
08/2025	19/09/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27
08/2025	19/09/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	678203049	908	290,25
08/2025	19/09/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
08/2025	19/09/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71
08/2025	19/09/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	678201542	908	294,15
08/2025	19/09/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	680730864	908	117,41

Total Consignado

52.735,17

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 APJ0000001950644294638929426217770000
Data da Operação 08/09/2025 15:39
Código de Barras 00190000090337338410031916903177900000009267350
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 82025
Número Único do Boleto 3025090205642237603
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/09/2025 15:39:49
Valor Nominal 92.673,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 92.673,50 (Noventa E Dois Mil E Seiscentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929427898920000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:27

020000



DANF/E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

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: ** 830/0021-**
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parcelo de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	06/09/2025	R\$ 92.673,50

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025



NOTA FISCAL Nº 137958549 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250804895728000180660001379585491009140624
Protocolo de autorização: -
às 00:00:00

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 09/09/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/08 - 31/08 • Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Aço/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh. • Reajuste Tarifário com efeito médio positivo de 3,74%, REH 3.507/2025 com vigência em 07/08/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	42,08	52,543013	50,660000	79,23	0,00	2.211,01
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	452,59	29,025365	22,688226	381,24	2.495,95	13.136,59
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	22,59	116,101372	90,672903	76,11	496,32	2.622,73
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	187.507,66	0,186711	0,145817	1.016,04	6.651,86	35.009,78
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.468,14	0,186711	0,145817	94,66	619,68	3.261,49
Demanda Distribuição Ponta (kW)	367,92	64,867308	50,660000	692,62	4.534,54	23.865,98
Encargo COVID - REN 885/2020	204.975,80	0,001170	0,000914	6,96	45,56	239,80
Encargo Escassez Hídrica	204.975,80	0,004308	0,003365	25,63	167,78	883,07
Benefício Tarifário Bruto				1.153,08	7.030,50	39.213,60

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	116022,06	19,0000	22.044,19
PIS	98.399,86	0,8384	628,19
COFINS	98.399,86	2,9445	2.897,38

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

662,42
31.030,02-
2.597,05

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.582.004	7.326.082	0,2620	187.507,66 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	619.333	688.651	0,2620	17.468,14 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	449	1,0080	452,59 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	365	1,0080	367,92 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar

Reservado ao Fisco	
CE03.780F.7A4B.78DD.1AB4.A015.C74B.91E4	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.612,12	02/09/2025
Média dos 12 meses (kWh): 201.637,43	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 452,59	
Dem. Máx. Ponta (kW): 367,92	
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
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.384100 31916.903177 9 00000009267350	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	VENCIMENTO 09.09.2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO 02.09.2025	REFERÊNCIA 08/2025	
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202508137958549	NOSSO NÚMERO 33733841031916903	
ESPECIE DOCUMENTO DM	(+) VALOR DOCUMENTO 92.673,50	
ESPECIE MOEDA R\$	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
QUANTIDADE	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
VALOR	(+) MULTA	
	(+) OUTROS ACRESCIMOS	
	(+) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.463.830/0023-86		



Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c
Nº do Protocolo: 2025/3373678
Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

8.	Planilha de Contratos
	Cartas de Quitação
	Comprovantes
	Notas Fiscais

ITEM	FILIAL: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																
	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/ENCERRAMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	PASSAGEM SÃO PEDRO, 13, MARCO, BELEM-PA, 66.095-720	CT.HRPC.0002.2021	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.000,00	12/09/2025	R\$ 3.000,00	Agosto	846	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.0003.2021	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	17/09/2025	R\$ 4.500,00	Agosto	18046	OK	OK
3	FACILD COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILD	29.422.374/0001-87	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 25, LOJA 10, VINHAIS, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.074-359	CT.HRPC.0004.2021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 24.500,00	16/09/2025	R\$ 24.500,00	Agosto	70	OK	Pendente
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	R DR. JUSTO CHERMONT, 827, SALA A, CENTRO, BRAGANÇA-PA, CEP: 68.600-000	CT.HRPC.0006.2021	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.500,00	12/09/2025	R\$ 1.500,00	Agosto	5842	OK	Pendente
5	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	R APINAJES, 1100, CONJ 701, PERIZES, SAO PAULO-SP, CEP: 05.017-000	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	15/09/2025	R\$ 17.000,00	Agosto	7712	OK	OK
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	RUA EDIVALDO VELOSO DO CARMO, Nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMMOGRAFIA E RAYDO X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	19/09/2025	R\$ 80.000,00	Agosto	558	OK	Pendente
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	R AVERTANO ROCHA, 192, CAMPINA, BELEM-PA, CEP: 66.053-120	CT.HRPC.0009.2021	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONODILOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 115.000,00	19/09/2025	R\$ 115.000,00	Agosto	460	OK	OK
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO SIS 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.0002.2024	SERVICO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 80.000,00	15/09/2025	R\$ 80.000,00	Agosto	648	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, TALANDUA-PA, CEP: 68.695-000	CT.HRPC.0010.2021	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 POR EXAME DE COVID	15/09/2025	R\$ 243.753,80	Agosto	2209	OK	OK
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	RUA SILVIA FERRIERA, Nº 01, PIEDADE, JARDIMÃO DOS GUARARAPES-PE, CEP: 54.400-220	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLINICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	22/09/2025	R\$ 21.300,00	Agosto	20339	OK	Pendente
11	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 9, SALA 106, MINASCAÇA, BELO HORIZONTE-MG, CEP: 31.610-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.000,00	15/09/2025	R\$ 9.000,00	Agosto	84	OK	Pendente
12	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.729/0001-80	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, SN, KM 8,5, COQUEIRO, BELEM-PA, CEP: 66.823-910	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	08/09/2025	R\$ 92.673,50	Agosto	82025	OK	NÃO SE APLICA
13	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, SALA 901, 902, 1001, 1002, 1101, E 1102, REDUTO, BELEM-PA, CEP: 66.053-000	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA / INTERNET	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.123,30	20/08/2025 27/08/2025 16/09/2025	R\$ 1.123,30	Agosto	82025	OK	NÃO SE APLICA
14	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, 7º ANDAR, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO-SP, CEP: 04.543-980	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.997,64	22/08/2025	R\$ 4.997,64	Agosto	581592	OK	Pendente
15	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	RUA INGAÍ, 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	18/09/2025	R\$ 12.026,00	Agosto	13008	OK	Pendente
16	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	SEGUNDA TRAVESSA COLÔNIA MACUPAUBA, SN, ZONA RURAL, TOME-ACUPARA, CEP: 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	VALOR PY PESO R\$ 3,00	15/09/2025	R\$ 17.947,37	Agosto	20251736	OK	Pendente
17	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1113, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09.725-000	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	18/09/2025	R\$ 6.771,25	Agosto	18693	OK	Pendente

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2b6d-45c9-8041-785ef9a09e1c

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO  GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde Pública																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS CNPJ: 23.453.830/0023-85																	
DADOS DOS CONTRATADOS																	
ITEM	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/OUVENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
18	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	LNHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	16/09/2025	R\$ 1.311,28	Agosto	82025	OK	NÃO SE APLICA
19	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA-PA, CEP: 68.700-005	CT.HRPC:2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERÍODO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	20/07/2025 20/08/2025 20/09/2025	Pendente de pagamento Aguardando documentação	Junho Julho Agosto	NF 48 NF 51 NF 52	Pendente	Pendente
20	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 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.676,43	12/09/2025	R\$ 17.676,43	Agosto	NF 5317 NF 5318	OK	OK
21	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 BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 33.000,00	15/09/2025	R\$ 33.000,00	Agosto	1479	OK	Pendente
22	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO, 1, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA - PA, CEP: 67.035-440	CT.HRPC:2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	POR CONSUMO	04/09/2025	R\$ 298.178,90	Agosto	5473	OK	OK
23	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 446, CONJ. 1601, 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	15/09/2025	R\$ 21.000,00	Agosto	2826	OK	OK
24	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	AV MUTIRAO, 2773, QUADRÁJULIA LOTE 10, SET MARISTA, GOIANIA-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	22/08/2025	R\$ 8.970,00	Agosto	9743	OK	OK
25	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 4200, SALA 0501 SUL, PARQUE VERDE, BELEM - PA, CEP: 66.635-110	CT.HRPC:2023.0051	SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 90.000,00 + R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	15/09/2025	R\$ 90.000,00	Agosto	717	OK	OK
26	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	RUA 3 LOTE 15 E 17, S/N, POLO DE MODAS, GUARÁ II, BRASÍLIA DF, CEP: 71.070-603	CT.HRPC:2023.0047	SOFTWARE THURNIDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.200,00	22/09/2025	R\$ 2.200,00	Agosto	23926	OK	Pendente
27	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 153, NAZARÉ, BELEM - PA, CEP: 66.035-085	CT.HRPC:2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 165.000,00	03/09/2025	R\$ 185.000,00	Agosto	NF 169 NF 170	OK	OK
28	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: 66670-220	CT.HRPC:2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	15/09/2025	R\$ 20.000,00	Agosto	177	OK	OK
29	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 153, EDIF FUTURA OFFICE SALA 12, NAZARE, BELEM-PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC:2023.0050	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 325.000,00	15/09/2025	R\$ 325.000,00	Agosto	2023337	OK	OK
30	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	TV. LOMAS VALENTINA, 1209, SALA 01, PEDREIRA, BELEM-PA, CEP: 66067-441	CT.HRPC:2021.0025	PLANTÕES DE CLINICA MEDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOREFO MENSAL	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Cirurgia 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 Hepatologia R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Triagem R\$ 30.000,00 Serviços de Gastroenteria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endoscopia Pediatríca R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Dopler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	15/09/2025	R\$ 1.625.167,50	Agosto	NF 1626 NF 1627 NF 1628	OK	OK
31	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	15/09/2025	R\$ 25.000,00	Agosto	202520	OK	Pendente

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO																	
FILIAL : HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES 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/OCORRIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	COMPROVANTE	CARTA DE QUITAÇÃO
32	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 05, EDP QUADRA CORPORATE, SALA 1705, UMARIZAL, BELEM-PA, CEP: 66.695-005	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	15/09/2025	R\$ 333.250,00	Agosto	226	OK	OK
33	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	AV. AGENOR ALVES, S/N, ANDAR 01, PROMISSÃO I, PROMISSÃO PARA GOMINAS - PA, CEP: 68.628-030	CT.HRPC:2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.000,00	05/09/2025	R\$ 26.000,00	Agosto	202536	OK	OK
34	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.489/0001-14	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 169, SALA 110, NAZARE, 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	04/09/2025	R\$ 828.700,00	Agosto	NF 381 NF 386	OK	OK
35	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	SERVÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 200.000,00	04/09/2025	R\$ 200.000,00	Agosto	202547	OK	OK
36	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, Nº 920, CENTRO, CAPANEMA - PA, CEP: 68.700-005	CT.HRPC:2024.0056	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DESPESA	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	15/09/2025	R\$ 12.638,00	Agosto	5539	OK	OK
37	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	SERVÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.851,00	03/09/2025 03/09/2025 05/09/2025	R\$ 5.851,00	Agosto	NF 9073 NF 9074 NF 98656030	OK	OK
38	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	08/09/2025	R\$ 3.394,70	Agosto	1890	OK	OK
39	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1266, VILA MADALENA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05.452-001	CT.HRPC:2024.0003	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	28/08/2025	R\$ 4.221,00	Agosto	381392	OK	Pendente
40	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA, CASTANHAL - PA, CEP: 68.742-035	CT.HRPC:2024.0005	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR POR DESPESA	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	19/09/2025	R\$ 82.110,00	Agosto	1606	OK	OK
41	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	19/09/2025	R\$ 190.025,00	Agosto	477	OK	Pendente
42	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 ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	15/09/2025	R\$ 56.796,58	Agosto	373301	OK	NÃO SE APLICA
43	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	ROD BR 318 KM 02, 200, GALPAKOL, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMAPA-PA, CEP: 68.704-899	CT.HRPC:2024.0004	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.205,00	08/09/2025	R\$ 2.205,00	Agosto	3252	OK	OK
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.																	

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



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

Belém, 12 de SETEMBRO/ 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 APJ0000001950644294638932837152110000
Data da Operação 12/09/2025 14:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V. SANTOS SERVICOS A - NF 846
Autenticação 638932838143480000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:03

29906

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000846			
		Data e Hora da Emissão 27/08/2025 18:17:34			
		Código de Verificação 11EE.4998.550F.461F.1B4B.46F9.0F36.22B9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235		
Endereço:	PEDRO N° 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720				
Município:	BELEM	UF:	PA		
Email:	veraroja@gmail.com	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 66700-005				
Município:	CAPANEMA	UF:	PA		
Email:	contratos.hrpc@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3463-3051		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00	
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO/PATRIMÔNIO HRPC-INDSH					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.000,00		Alíquota:	
				Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:	08/2025				
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 GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO				
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ACESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.				
Obrigação Tributária:	Simples Nacional				
 Iago Tobias GER. ADM./FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH					

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JUNHO/2025)

A Pessoa Jurídica (_____ **Conserp Elevadores Ltda** _____), CNPJ nº _____00.489.015/0001-65_____, Contratada como Prestadora de Serviços de (____ Serviços de Manutenção de Elevadores _____) no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à **competência mensal de (JUNHO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 15 de julho 2025.

Assinatura:

TAIS RESENDE
CAVALLERO DE
FREITAS:01315241277

Assinado de forma digital por
TAIS RESENDE CAVALLERO DE
FREITAS:01315241277
Dados: 2025.07.17 15:51:20
-03'00'

TAÍS RESENDE CAVALLÉRO DE FREITAS
CPF / CNPJ: 00.489.015/0001-65

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;**


► 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 APJ0000001950644294638937171645240000
Data da Operação 17/09/2025 14:49

Código de Barras 00190000090167438000900004243176112100000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 18046
Número Único do Boleto 3025091507912367181
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 00489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 17/09/2025 14:49:52
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 17/09/2025
Autenticação 638937173926570000

Emitido em sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 10:07

19404

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00018046		
		Data e Hora da Emissão 20/08/2025 09:27:57		
		Código de Verificação 0E71.A33C.C8CE.79AC.6703.1AEB.AEEE.399D		
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: AGOSTO/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: AGOSTO/2025  MARCO CARATTI FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	1	4.500,00	4.500,00
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\$ 4.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.500,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 225,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2025		
Mun. de Prest. do Serviço:		CAPANEMA / 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		

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638936169759090000
Data da Operação 16/09/2025 10:57

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3585
Conta 14260
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.487,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)
Descrição FACILID SERVICOS - L - NF 202570

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 16/09/2025
Autenticação 638936170312470000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:33

19596

FacilIDAtendimento Comercial
Tel.: (98) 3303-5861
(98) 98416-0946E-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: 21-08-2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 0000070
Nº: 000070 202570	R\$ 24.500,00	AGOSTO/2025	05/09/2025	
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 MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025	-	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 FEDERALGustavo dos Reis Nunes
Coordenador de TI
HRPC-INDSH

03/09/2025

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2025Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHOBS: 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: 000070	R\$ 24.500,00		


► 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	APJ0000001950644294638932837152110000
Data da Operação	12/09/2025 14:30
Código de Barras	36490000270001239130600002778595400000000150000
Descrição	PORTAL CONEXAO LTDA - NF 5842
Número Único do Boleto	3024120400506982269
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17441754000180
Razão Social	PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista	PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/09/2025 14:30:55
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	12/09/2025
Autenticação	638932842557740000

Emitido em segunda-feira, 15 de setembro de 2025 às 17:43

Portal Conexão Ltda

Rua Dr. Justo Chermont, 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: 5842 - Emissão: 22/08/2025
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: Agosto/2025
Data Prestação: 30/08/2025
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) 22B4.9F98.66B7.0EA7.85A2.627F.896C.0F44	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
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH  Gustavo dos Reis Nunes Coordenador de TI HRPC-INDSH 03/09/2025					

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 30/07/2025 A 30/08/2025;
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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – AGOSTO/2025

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

Capanema, 17 de setembro de 2025.

RAQUEL
COLLETTA:11593
142846

Assinado de forma
digital por RAQUEL
COLLETTA:1159314284
6

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL15

22/09/2025 12:8:39

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

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00007712

Data e Hora de Emissão

20/08/2025 08:46:44

Código de Verificação

XIAE-G1JF

20250820053689402000101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01Inscrição 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: 06017-000

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85Inscrição Municipal: ----

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

Município: CapanemaUF: PAE-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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

Retenção IRRF 1.5% = 255,00

Forma de pagamento:

Depósito

Bradesco

AG 422

CC 47415-0

Autorizado desconto da Tarifa de TED

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 17.000,00

ISS ____% VALOR R\$

PIS ____% VALOR R\$ 790,50

IR ____% VALOR R\$ 255,00

INSS ____% VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 15.954,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coordenador de TI
HRPC-INDSH
03/09/2025



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: 2025/09
Data Prevista: 18/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 71.080,00

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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL19

22/09/2025 12:8:52

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
15	RAYMED SERVIÇOS DE	RAYMED SERVIÇOS	2317301300	71,080.00	341	4304	301643
TOTAL DE VALORES: 71,080.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 71,080.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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
0000000558
Data e Hora de Emissão
20/08/2025 15:07:09
Código de Verificação
4b48

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 01/08/2025 A 31/08/2025.

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

NFSe instituída 0



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 LIQUIDO R\$ 71.080,00

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

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

Capanema, 22 de setembro 2025.

Assinatura:

Monizze Carleto

Lima:05525720639

Assinado de forma digital por
Monizze Carleto

Lima:05525720639

Dados: 2025.09.22 09:54:32 -03'00'

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 21
Referência: 2025/09
Data Prevista: 18/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 107.927,50

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

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

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

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

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL21

22/09/2025 12:9:2

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

TOTAL DE VALORES: 107,927.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

19920

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000460		
		Data e Hora da Emissão 28/08/2025 14:22:33		
		Código de Verificação 9344.8DB5.9806.378B.62A2.47B1.3DAC.E3D6		
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 CAETÊS, REF AO MÊS 08/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00 IR (1, 5%): 1.725,00 PCC (4, 65%): 5.347,50 ISS (3%): 3.450,00 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	92.000,00	92.000,00
SIM	ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA	1	23.000,00	23.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>715.000,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>5.347,50</u> IR _____% VALOR R\$ <u>1.725,00</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>107.927,50</u>				
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		
PIS (0,6500%): R\$ 747,50		COFINS (3,0000%): R\$ 3.450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 1.725,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1.150,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 115.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2025		
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 CRA/PA Nº 17246 HRPC-INDSH				



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

Ananindeua, 17 de Setembro de 2025.

Assinatura:

MURILLO FREIRE
LOBATO:391717
28287

Assinado de forma
digital por MURILLO
FREIRE
LOBATO:39171728287

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 04
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL04

22/09/2025 12:8:6

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

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

19411

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

202500000000648

Data e Hora

20/08/2025 08:56:49

Código de Verificação

ee343dafa**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **22250**Endereço: **Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**Município: **CAPANEMA UF: PA**Endereço: **Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 31 de Agosto de 2025 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco (237)

Agência : 5593

Conta Corrente : 395480-3

HRPC-INDSHVALOR BRUTO R\$ 80.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 3.720,00IR _____ % VALOR R\$ 1.200,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 75.080,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇAMENTO
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR DA NOTA: R\$ 80.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025

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

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 172.15
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Página 85 de 292
Página 5 de 292

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

Capanema, 15 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS
Data: 15/09/2025 14:15:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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 12
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 228.762,94

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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL12

22/09/2025 12:8:29

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	228,762.94	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 228,762.94							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 228,762.94

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2209

Código de Verificação de Autenticidade

KGHVUU0ZM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2025 às 10:56:01

Chave de Acesso

372470WRDP0YBS1AN9HSTEV2EYT1QL1

Para certificação da autenticidade acesse

http://tailandia.pa.dcforill.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			29/08/2025
Competência			
29/08/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 243.753,80

ISS % VALOR R\$ 31.334,55

PCC % VALOR R\$ 3.656,31

IR % VALOR R\$

INSS % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 228.762,94

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
29.428,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. REFERENTE A 29.428 (VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31/07/2025 A 28/08/2025 REFERENTE A AGOSTO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 208.938,80.			7,10	R\$ 208.938,80
361,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 361 (TREZENTOS E SESENTA E UM) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/07/2025 A 28/08/2025 REFERENTE A AGOSTO/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 16.245,00			45,00	R\$ 16.245,00
7,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 7 (SETE) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/07/2025 A 28/08/2025 REFERENTE A AGOSTO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 630,00.			90,00	R\$ 630,00
157,00	UN	REFERENTE A 157(CENTO E CINQUENTA E SETE) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/07/2025 A 28/08/2025 REFERENTE A AGOSTO 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 14.130,00			90,00	R\$ 14.130,00
6,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/07/2025 A 28/08/2025 REFERENTE A AGOSTO DE 2025. QDE (06) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 3.000,00			500,00	R\$ 3.000,00
9,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/07/2025 A 28/08/2025 REFERENTE A AGOSTO DE 2025. QDE 9 (NOVE) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: \$ 810,00			90,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 118/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	0000040000002	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 243.753,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.753,80	R\$ 12.187,69	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS (243.753,80 x 0,65%)	COFINS (243.753,80 x 3,00%)	INSS	IRRF (243.753,80 x 1,50%)	CSLL (243.753,80 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 1.584,40	R\$ 7.312,61	R\$ 0,00	R\$ 3.656,31	R\$ 2.437,54	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 216.575,25					
Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$20.548,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$12.187,69					
Informações Complementares					
Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH LANÔSILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH VANESSA BLANTE COORD. DE LABORATÓRIO CRBM: 3670 HRPC-INDSH					

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2209 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KGHVVU0ZM.

Data

CPF/RG

Assinatura

► Reemissão de Comprovante

Nome ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638941493693010000
Data da Operação 22/09/2025 14:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 1632
Conta 208516
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 17.114,55 (Dezessete Mil e Cento e Quatorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição SL ENGENHARIA - NF 20339

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br>
> Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 22/09/2025
Autenticação 638941494378130000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:01

19926



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

Nº da Nota
000020339

Nº da substituída

Data de Emissão
27-08-2025 às 14:30:02

Competência
AGO/2025

Nota Fiscal Originada do RPS: 000020158

Código de Verificação
LBHP81355

Data Prest. de Serviço
27/08/2025

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.hrps@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.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. 1 CHAMADOS NO MES R\$ 300,00 GLCSA DE R\$ 11.240,58 REFERENTE A AUSÊNCIA DO TÉCNICO POR 01 MES DO PROJETO. COMP. AGOSTO/2025 Total de impostos aproximados : R\$ 4.185,45	1.00	21.300,00	21.300,00

Valor Líquido Nota (R\$): 17.114,55

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 21.300,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21.300,00	3,00	639,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.343,00	213,00	213,00	639,00	138,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ 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.



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.300,00
ISS _____ % VALOR R\$ 639,00
PCC _____ % VALOR R\$ 990,45
IR _____ % VALOR R\$ 213,00
INSS _____ % VALOR R\$ 2.343,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 17.114,55

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17245
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL14

22/09/2025 12:8:35

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

202584



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

0084

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 Agosto 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: 20/09/2025

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
____ / ____ / ____		0084

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC/NDSH

JUCIELMA RIBEIRO
COORD. CENTRO CIRURGICO
COREN-PA: 760225
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

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 APJ0000001950644294638929426217770000
Data da Operação 08/09/2025 15:39
Código de Barras 00190000090337338410031916903177900000009267350
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 82025
Número Único do Boleto 3025090205642237603
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/09/2025 15:39:49
Valor Nominal 92.673,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 92.673,50 (Noventa E Dois Mil E Seiscentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929427898920000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:27

020000



DANF/E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

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 DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	06/09/2025	R\$ 92.673,50

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025



NOTA FISCAL Nº 137958549 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250804895728000180660001379585491009140624
Protocolo de autorização: -
às 00:00:00

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 09/09/2025. ● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/08 - 31/08 ● Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh. ● Reajuste Tarifário com efeito médio positivo de 3,74%, REH 3.507/2025 com vigência em 07/08/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	42,08	52,543013	50,660000	79,23	0,00	2.211,01
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	452,59	29,025365	22,688226	381,24	2.495,95	13.136,59
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	22,59	116,101372	90,672903	76,11	496,32	2.622,73
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	187.507,66	0,186711	0,145817	1.016,04	6.651,86	35.009,78
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.468,14	0,186711	0,145817	94,66	619,68	3.261,49
Demanda Distribuição Ponta (kW)	367,92	64,867308	50,660000	692,62	4.534,54	23.865,98
Encargo COVID - REN 885/2020	204.975,80	0,001170	0,000914	6,96	45,56	239,80
Encargo Escassez Hídrica	204.975,80	0,004308	0,003365	25,63	167,78	883,07
Benefício Tarifário Bruto				1.153,08	7.030,50	39.213,60

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	116022,06	19,0000	22.044,19
PIS	98.399,86	0,8384	628,19
COFINS	98.399,86	2,9445	2.897,38

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

662,42
31.030,02-
2.597,05

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.582.004	7.326.082	0,2620	187.507,66 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	619.333	688.651	0,2620	17.468,14 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	449	1,0080	452,59 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	365	1,0080	367,92 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2620	0,00 kVar

Reservado ao Fisco	
CE03.780F.7A4B.78DD.1AB4.A015.C74B.91E4	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.612,12	02/09/2025
Média dos 12 meses (kWh): 201.637,43	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 452,59	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 367,92	
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
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.384100 31916.903177 9 00000009267350	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	VENCIMENTO 09.09.2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO 02.09.2025	REFERÊNCIA 08/2025	
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202508137958549	NOSSO NÚMERO 33733841031916903	
ESPECIE DOCUMENTO DM	(+) VALOR DOCUMENTO 92.673,50	
ESPECIE MOEDA R\$	(-) DESCONTO ABATIMENTO	
CARTERA 17	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	(+) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85	(+) OUTROS ACRESCIMOS	
	(+) VALOR COBRADO	



Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c
Nº do Protocolo: 2025/3373678 Anexo/Sequencial: 2

Ficha de Compensação



**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 APJ0000001950644294638912959924450000
Data da Operação 20/08/2025 14:16

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 02.558.157/0001-62
Agência 2271
Conta 013068744-7
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202508201716D76RQKXDJ8I

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 490,00 (Quatrocentos E Noventa Reais)

Descrição

Autenticação 638912961993830000

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, 21 de agosto de 2025 às 17:24

19372

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: 01/08/2025

Número da Fatura: 1979431566-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
20/08/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 490,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

* 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 10315 ou acesse www.vivo.com.br/telecomcompresas. 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

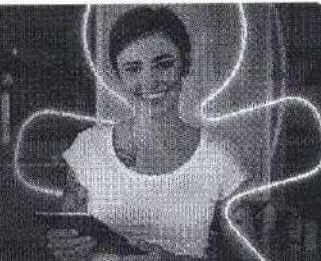
DOE SANGUE - site: <https://www.hemopa.pa.gov.br/site> - contato: 91 3110-6500.

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.



Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
20/08/2025

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC-INDSH
20/08/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data de Vencimento

20/08/2025

Número da Conta

6999 9421 1582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Número da Fatura

1979431566-0

Valor a Pagar (R\$)

490,00

Pagar
via PIX



84610000004 7 90000082069 7 99942115821 6 97943156699 6



Identificador de autenticação: 609cccd-20bd-45c9-8041-785efda09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

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 APJ0000001950644294638919010511350000
Data da Operação 27/08/2025 14:18
Código de Barras 84600000004-8 68000072001-0 10451883267-0 08251250830-8
Valor do pagamento R\$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento 27/08/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 820251
Data da operação 27/08/2025
Autenticação 638919010945100000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:19



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 08/2025
Período: 13/07/2025 a 12/08/2025
Data de emissão: 16/08/2025

19412

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

0820251

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

Vencimento
30/08/2025

Total a Pagar - R\$
468,00

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/09/2025

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

30/08/2025

Total a Pagar - R\$

468,00

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0

Nº da Conta 0451883267

Mês Referência 08/2025

846000000048

680000720010

104518832670

082512508308

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bnd-45c9-8041-785e19a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Página 100 de 292
Página 0 de 292

**► 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 APJ0000001950644294638936169759090000
Data da Operação 16/09/2025 11:04
Código de Barras 84660000001-8 65300072001-7 10451165587-0 08253250917-9
Valor do pagamento R\$ 165,30 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento 15/09/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 820252
Data da operação 16/09/2025
Autenticação 638936174894200000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:32



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 08/2025
Período: 25/07/2025 a 24/08/2025
Data de emissão: 29/08/2025

020005

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, 3191
CENTRO
68700-005 CAPANEMA - PA

Vencimento
17/09/2025

Total a Pagar - R\$
165,30

0820752

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	2	2	165,30
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
Subtotal			165,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	5,84GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	32,49GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	11m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming		1	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		00m48s	0,00
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,50GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			165,30

Gustavo dos Reis Nunes
Coordenador de TI
HRPC-INDSH
03/09/25

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/09/2025

Total a Pagar - R\$

165,30

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0

Nº da Conta 0451165587

Mês Referência 08/2025

846600000018

653000720017

104511655870

082532509179

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Página 102 de 292
Página 2 de 292

**► 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 APJ0000002095926218638914718677050000
Data da Operação 22/08/2025 15:08

Código de Barras 34191090080839311241599798400000111840000499764
Descrição BIONEXO - NF 581592
Número Único do Boleto 3025080103929727692
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 22/08/2025 15:8:07
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 22/08/2025
Autenticação 638914720886800000

Emitido em segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:27

19308

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

RPS Nº 86806 Série N, emitido em 01/08/2025

Número da Nota

00581592

Data e Hora de Emissão

02/08/2025 05:43:35

Código de Verificação

ZEDS-BVHX

20250803u04069709000102

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: **Agosto/2025**Vencimento: **25/08/2025**Contrato: **6895**Número da Invoice: **INV184161****HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**

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

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Enderson Miranda
COMPRADOR
HRPC - INDSH
Enderson M.

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 86806 Série N, emitido em 01/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

► Reemissão de Comprovante	
Nome	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF	020.959.262-18
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294638938061539340000
Data da Operação	18/09/2025 15:33
Código de Barras	07790001161208736939804094708239112100001202600
Descrição	GALHARDI E DANTAS - NF 13008
Número Único do Boleto	3025082504442113793
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/09/2025 15:33:09
Valor Nominal	12.026,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 12.026,00 (Doze Mil E Vinte E Seis Reais)
Data da operação	18/09/2025
Autenticação	638938063895800000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 13:56

19579



20250826u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2048 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota

00013008

Data e Hora de Emissão

26/08/2025 03:09:43

Código de Verificação

7PAE-ENIE

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 - INDSH

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: 08/2025

Valor: R\$12.026,00

Data de Vencimento: 20/09/2025

CT Nº 14/2019

Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

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

Gustavo dos Reis Nunes
Coordenador de TI
HRPC-INDSH
03/09/2025

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 2048 Série 2 emitido em 26/08/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 16
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 14.061,77

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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL16

22/09/2025 12:8:42

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	14,061.77	237	984	127248
TOTAL DE VALORES: 14,061.77							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 14,061.77

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20251736

Data e Hora da Emissão

28/08/2025 00:00:00

Código de Verificação

4AFB.2D38.6296.485D.BE5B.F9E8.8E6E.B16F

CERTIFICADO

1020250055917729



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA



CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal:

Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPÁUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município: TOME-ACU

UF: PA

Email: suporte@uplog.eco.br

Telefone: (91) 992668426

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal:

Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 06870000

Município: CAPANEMA

UF: PA

Email: contratos.hrpc@indsh.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	5.194,15500	3,00	15.582,47
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	4,60000	3,00	13,80
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	505,70000	3,00	1.517,10
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	278,00000	3,00	834,00
HRPC-INDSH				
VALOR BRUTO R\$ 17.947,37				
ISS _____% VALOR R\$ 897,37				
PCC _____% VALOR R\$ 834,00				
IR _____% VALOR R\$ 179,47				
INSS _____% VALOR R\$ 1.974,21				
VALOR LIQUIDO R\$ 14.061,77				
ANDERSON AQUINO COORD. S.H.L.				
Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH				
LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH				

PIS (0,65000%):
R\$ 116,66

COFINS (3,00000%):
R\$ 538,42

INSS (11,00000%):
R\$ 1.974,21

IR (1,00000%):
R\$ 179,47

CSLL (1,00000%):
R\$ 179,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.947,37

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 17.947,37	5,00%	R\$ 897,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

08/2025

Local de Prestação do

CAPANEMA / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço:

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE:

7300604/0 (28/08/2025)

▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF	020.959.262-18
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294638938061539340000
Data da Operação	18/09/2025 15:34
Código de Barras	00190000090287490204881180492175112100000635484
Descrição	MOBILEMED SOLUCOES - NF 18693
Número Único do Boleto	3025090302666619552
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18191228000171
Razão Social	PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTD
Data/Hora do Pagamento	18/09/2025 15:34:50
Valor Nominal	6.354,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 6.354,84 (Seis Mil E Trezentos E Cinquenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	18/09/2025
Autenticação	638938064910690000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 13:55



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
18693



Data e Hora da Emissão	03/09/2025 16:01:46	Competência	9/2025	Código de verificação	ABUKNIWUG
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	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JURUBATUBA ,1350 - CENTRO CEP: 09725-000				
Comp:	ANDAR 11 SALA 1119	Telefone:	(11)3907-6154	e-mail:	francisco@rrmorais.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 AGOSTO/25

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPCC

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
1.01	1.01 / 1.01/102331/1234	1.01 / 1.01/102331/1234 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	44,01	COFINS (R\$)	203,13	IR (R\$)	101,56	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	67,71
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de valores dos Serviços

Outras informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	6.771,25	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	6.771,25
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	416,41	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	6.771,25
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	6.354,84	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	135,43
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 6.771,25

AVISO:

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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 6.771,25

ISS ____ % VALOR R\$

PCC ____ % VALOR R\$ 314,85

IR ____ % VALOR R\$ 101,56

INSS ____ % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 6.354,84

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

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 APJ0000001950644294638936169759090000
Data da Operação 16/09/2025 10:59
Código de Barras 84860000013-9 11280162202-6 50917147662-5 88804619122-9
Valor do pagamento R\$ 1.311,28 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 15/09/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 82025
Data da operação 16/09/2025
Autenticação 638936171619940000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:33

19927

INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E
HUMANO INDSH - CLARO LIFE - PA
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO
68700-005 CAPANEMA PA

Período de uso
de 21/07/2025 a 20/08/2025
Vencimento
17/09/2025
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

082025

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX				1.311,28
App incluso na oferta - Claro monitor lite				
Claro Pós 2GB				
Aplicativos Digitais				
Bônus de Internet Turbo - 3GB				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 1.311,28
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS				
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	957min54s	-	0,00
DADOS	107.520.000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 1.311,28

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 29306274/082025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	3,99	78,57
Skeelo E-Book Pocket		221,38
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	3,99	299,95

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
Coordenador de TI
HRPC-INDSH
03/09/2025

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
INSTITUTO NACI D DESE SOCIAL E HUMANO
INDSH - CLARO LIFE - PA

84860000013-9 11280162202-6 50917147662-5 88804619122-9

Débito Automático
147662888

Data de Vencimento
17/09/2025

Valor
R\$ 1.311,28

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2b0d-45c9-8041-785ef9a09e1c
Nº do Protocolo: 2025/3373678 Anexo/Sequencial: 2

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

Pague
com
Pix



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/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 5269, 5270 e 5317 de competência mensal de** (agosto/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Assinatura:

Regiane Silva
01.305.292/0001-33
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº3605
MARCO - CEP:66.093-040

Belém, 18 de setembro de 2025.

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;**

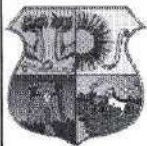
**► Reemissão de Comprovante**

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	APJ0000001950644294638932837152110000
Data da Operação	12/09/2025 14:23
Código de Barras	34191570070416131632054272400000312100000118375
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5317
Número Único do Boleto	3025081305189730567
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/09/2025 14:23:23
Valor Nominal	1.183,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	12/09/2025
Autenticação	638932838032960000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:02



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

Número da Nota

00005317

Data e Hora da Emissão

13/08/2025 09:56:14

Código de Verificação

C16B.D2F3.FBA9.0D00.54CA.65F8.B49A.12F4



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

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: AGOSTO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.183,75	1.183,75

Ingrid Fernandes M. Lopes
COREN-PA 534.963-ENF

Aline Freitas
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.183,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2025**

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**


► Reemissão de Comprovante

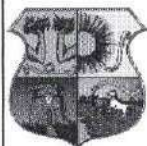
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638932837152110000
Data da Operação 12/09/2025 14:22

Código de Barras 34191570070416149632054272400000612100001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5318
Número Único do Boleto 3025081306189951080
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/09/2025 14:22:10
Valor Nominal 16.492,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 12/09/2025
Autenticação 638932837310150000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 10:02



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

Número da Nota

00005318

Data e Hora da Emissão

13/08/2025 10:17:14

Código de Verificação

5496.2854.89AB.9878.47CE.C1CB.C443.4991



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**

Inscrição **1356418**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**

Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **CAPANEMA**

UF: **PA**

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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: AGOSTO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	16.492,68	16.492,68
MÁRCIO CARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.492,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 16.492,68	5,00 %	R\$ 824,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2025**

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. THÁRCISO SILVA
COORD. HEMODIÁLISE
COREN-PA 645736
HRPC - INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL11

22/09/2025 12:8:26

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

19409

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001479	
		Data e Hora da Emissão 20/08/2025 09:21:27	
		Código de Verificação 37CE.575F.70F4.D0DE.7EDD.DF21.FD75.BE96	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	Inscrição	1828655
CPF / CNPJ:	11.163.679/0001-56		
Endereço:	AVENIDA GENMO DEODORO SALA-804 BAIRRO NAZARE CEP 66040-140		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luizjorgeguedes@gmail.com	Telefone:	(91) 3086-2712

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0023-85		
Endereço:	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA N°3161 BAIRRO CENTRO CEP 06870-005		
Município:	CAPANEMA	UF:	PA
Email:	fiscal.hrpc@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A AGOSTO 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
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 33.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Competência:	08/2025
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
 Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRF/PA Nº 17246 HRPC-INDSH	



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/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 (AGOSTO/2025) NF 005473, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de SETEMBRO de 2025.

Assinatura:

FRANCISCO XAVIER
MARTINS
BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por
FRANCISCO XAVIER MARTINS
BESSA:69054622253
Dados: 2025.09.10 11:31:29 -03'00'

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 03
Referência: 2025/09
Data Prevista: 04/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 298.178,90

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).

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL03

22/09/2025 12:8:3

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	298,178.90	1	1436	823317
TOTAL DE VALORES: 298,178.90							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 298,178.90

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.473
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO
INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 87.035-
440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saida

1

Nº 005.473

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0818 5803 0300 0196 5500 1000 0054 7315 9327 6060

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

215250043823135 - 29/08/2025 14:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNFJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -
INDSH (CAPAN

CNPJ/CPF

23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

29/08/2025

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:30

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005473/1	04/09/2025	298.178,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
99.383,01		11.925,96		0,00		0,00		298.178,90			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		298.178,90	

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.676,0000	3,8000	29.168,80	9.721,96	1.166,64	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	9.656,0000	14,3000	138.080,80	46.022,33	5.522,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	440,0000	12,0000	5.280,00	1.759,82	211,18	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.489,0000	3,4000	8.462,60	2.820,58	338,47	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.448,0000	3,4000	8.323,20	2.774,12	332,89	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	5.961,0000	12,2000	72.724,20	24.238,98	2.908,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	659,0000	12,0000	7.908,00	2.635,74	316,29	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.663,0000	3,4000	12.454,20	4.150,98	498,12	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	803,0000	2,5000	2.007,50	669,10	80,29	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 E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1.151,2000	1.151,20	383,69	46,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	407,0000	6,0000	2.442,00	813,92	97,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 31/07/2025 a 28/08/2025
CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022
HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



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

São Paulo, 17 de setembro de 2025.

Assinatura:

karina marcia pires pecora

karina marcia pires pecora (17 de setembro de 2025 14:27:45 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

2025-09-17

Criado em:	2025-09-17
Por:	Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAwnUEQOu0vCI9VZU6R_YQcYQP2kJCYEQH

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

-  Documento criado por Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (adm@segurancadopaciente.com.br)
2025-09-17 - 17:14:35 GMT- Endereço IP: 191.204.189.192
-  Documento enviado por email para karina marcia pires pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br) para assinatura
2025-09-17 - 17:14:56 GMT
-  Email visualizado por karina marcia pires pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
2025-09-17 - 17:27:14 GMT- Endereço IP: 177.26.232.206
-  Documento assinado eletronicamente por karina marcia pires pecora (karina.pires@segurancadopaciente.com.br)
Data da assinatura: 2025-09-17 - 17:27:45 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.26.232.206
-  Contrato finalizado.
2025-09-17 - 17:27:45 GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Página 127 de 292



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: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL13

22/09/2025 12:8:32

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

19405

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

20250820013232692000145

Número da Nota

00002826

Data e Hora de Emissão

20/08/2025 13:42:15

Código de Verificação

TA7A-SGKF**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 agosto/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".

*Aline Freires*DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH*Iago Tobias*
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	315,00	210,00	630,00	136,50

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	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: 10/09/2025;

HRPC-INDSHVALOR BRUTO R\$ 21.000,00

ISS _____% VALOR R\$ _____

PCC _____% VALOR R\$ 976,50IR _____% VALOR R\$ 315,00

INSS _____% VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 19.708,50LANÔ SILVIA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Agosto/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 (DEZEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Goiânia, 31 de agosto de 2025

Assinatura:

ABA+ INTELIGENCIA
AFETIVA
LTDA:07438379000165

Assinado de forma digital por
ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA
LTDA:07438379000165
Dados: 2025.09.17 15:04:22
-03'00'

ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA
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;**

**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 APJ0000002095926218638914718677050000
Data da Operação 22/08/2025 15:07
Código de Barras 40192025242200000000400000115709111840000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA AFE - NF 9743
Número Único do Boleto 3025080902117564044
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 22/08/2025 15:7:10
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 22/08/2025
Autenticação 638914720319820000

Emitido em segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:28



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

Número da Nota **9743**
Data Emissão **10/08/2025**
Código Verificação **NRJ8-DPBV**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ **07.438.379/0001-65**
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**

Inscrição Municipal **4855302**

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. 8.970,00.

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ **8.970,00**

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ **417,10**

IR _____ % VALOR R\$ **134,55**

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ **8.418,35**

Aliney Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE GATEA
HRPC-INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Retenções Federais	PIS R\$ 58,30	COFINS R\$ 269,10	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 134,55	CSLL R\$ 89,70
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00		Valor dos Serviços	R\$ 8.970,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 551,65		(=) Valor da Nota	R\$ 8.970,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 8.418,35		(=) Base de Cálculo	R\$ 8.970,00	
Serviço prestado em GOIANIA-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 9772.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: S

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica J F Fonseca Serviços Médicos LTDA, CNPJ nº 27.947.556/0001-46

Contratada como Prestadora Serviços Médicos de Neuropediatra 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 (AGOSTO/2025)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 22 de SETEMBRO de 2024.

Assinatura:

JOELTON FERNANDES
FONSECA:7212536520
0

Assinado de forma digital por JOELTON
FERNANDES FONSECA:72125365200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOELTON
FERNANDES FONSECA:72125365200
Versão do Adobe Acrobat: 2020.006.20042

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 05
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL05

22/09/2025 12:8:8

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

39248



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

Número da Nota

00000717

Data e Hora da Emissão

29/08/2025 18:13:11

Código de Verificação

33F1.2B79.28A9.E5A9.DCB2.5172.05D6.47EF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **27.947.556/0001-46** Inscrição: **2860894**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO PARQUE**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **brainmedssaude@gmail.com** Telefone: **(99) 3445311**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**
 Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
 Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
 Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 08/2025, 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 SERVICOS 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>7.350,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>84.465,00</u>  DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	0,00 %	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
 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

 TASSILENE GONÇALVES
 GERENTE NATEA
 HRPC-INDSH

► Reemissão de Comprovante	
Nome	ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF	020.959.262-18
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294638941493693010000
Data da Operação	22/09/2025 14:50
Código de Barras	00190000090354116800500021748173912150000220000
Descrição	MICROMED - NF 23926
Número Único do Boleto	3025082807515422804
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38048013000103
Razão Social	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
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	22/09/2025 14:50:07
Valor Nominal	2.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	22/09/2025
Autenticação	638941494078880000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:02

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 23926	
		Serie: 3	
		Cód. de Autenticidade 84242F24A	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	27/08/2025 22:39:07	Competência	27/08/2025
Nº do RPS	024013	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços
Data de Emissão do RPS	27/08/2025		
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 - INDSH		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA		
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.	Insc. Estad. ISENTOS Telefone (91) 9850-9291
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ	Insc. Munic.	Razão Social	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA AGOSTO 2025 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 295,90 (0,61%) Federal e R\$ 44,00 (0,09%) Municipal.			
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO			
105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS			
Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE	6203100
		Cód. NBS	
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00		
VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	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	84242F24A	ISS a Reter Nao
(=) VI. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS 44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA AGOSTO 2025			
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		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	
		 Gustavo dos Reis Nunes Coordenador de TI HRPC-INDSH 03/09/2025	
Impressa em: 28/08/2025		Hora da Emissão: 11:36:13	

CARTA DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ nº 42.258.733/0001-70, Contratada como Prestadora de Serviços de ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE no Hospital Regional Público dos Caetés, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelos 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 AGOSTO/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém-PA, 10 de setembro de 2025.

Assinatura:

Assinado de forma digital
JCJ SERVICOS MEDICOS por JCJ SERVICOS
LTDA:42258733000170 MEDICOS
LTDA:42258733000170

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

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 IBJ0000001950644294638924981384540000
Data da Operação 03/09/2025 12:13

Dados de Origem

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

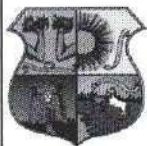
Dados de Destino

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

Valor R\$ 173.622,50 (Cento e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 169 E 170
Autenticação 638924984123505133

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:58

19827



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

Número da Nota
00000169

Data e Hora da Emissão
25/08/2025 15:06:11

Código de Verificação
790A.72CA.EACD.11AB.0ADE.7481.5CA0.CA81



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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	36.000,00	36.000,00
	HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>36.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ <u>1.080,00</u> PCC _____ % VALOR R\$ <u>540,00</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>540,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ <u>33.786,00</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>33.786,00</u>			
	<i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH <i>LANO SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH			

PIS (0,6500%):
R\$ 234,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.080,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 540,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 360,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 36.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.080,00
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2025**
 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**

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



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

Número da Nota

00000170

Data e Hora da Emissão

25/08/2025 15:18:54

Código de Verificação

0582.C308.12CD.90BF.9FF0.688B.1FB0.BC22



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**

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

UF: **PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. AGOSTO/2025

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 149.000,00 ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ 6.928,50 IR _____ % VALOR R\$ 2.235,00 INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ 139.836,50 <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH <i>LANO SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	1	149.000,00	149.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 968,50

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.470,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.235,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.490,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 149.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.470,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2025**

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**

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRAFA: Nº 17246
HRPC-INDSH

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica E. M. UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 31.784.797/0001-99 Contratada como Prestadora Serviços de Coordenação Médica Controle de Infecção 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** (AGOSTO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 10 de agosto 2025.

Assinatura:

Elizângela Rodrigues Uchoa

Assinado digitalmente via ZapSign por
ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA
Data 22/09/2025 12:15:24.173 (UTC-0300)

ELIZÂNGELA RODRIGUES UCHOA
RG/CPF: 2221791 / 430.333.342-53

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;**

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

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 22 Setembro 2025, 12:15:24

Status: Assinado

Documento: Carta De Quitação - Caetés - 2025.Docx

Número: 82afcb2d-f861-4086-9bd0-14f436912d86

Data da criação: 22 Setembro 2025, 12:12:43

Hash do documento original (SHA256): b098364dd8d0193118c93c71e3dae6f48c73dee3f80785f97956e4ecec47ea9e



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA Data e hora da assinatura: 22/09/2025 12:15:24 Token: 5a7eab98-0fc4-4ea3-9ca0-86eb5fb9f386		Assinatura  ELIZANGELA RODRIGUES UCHOA
Pontos de autenticação: Telefone: + 5591985221416 E-mail: eliane.contabilidade@hotmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -1.354667, -48.256855 IP: 149.102.72.137 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 82afcb2d-f861-4086-9bd0-14f436912d86, segundo os [Termos de Uso da](#)

ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

ZapSign 82afcb2d-f861-4086-9bd0-14f436912d86. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Página 145 de 292
Página 45 de 292



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: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 20.000,00

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

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

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

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

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL06

22/09/2025 12:8:11

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	20,000.00	237	3109	4610946

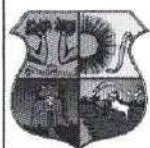
TOTAL DE VALORES: 20,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

19590



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

Número da Nota

00000177

Data e Hora da Emissão

22/08/2025 11:06:41

Código de Verificação

0235.9597.5859.7E63.B44E.892B.53C3.7F8F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99** Inscrição: **3057274**
Endereço: **TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **eliane.contabilidade@hotmail.com** Telefone: **(81) 256425**

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 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005**
Município: **CAPANEMA** UF: **PA**
Email: **fiscal.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 08/ 2025 - CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS) PIX: CELULAR-91981957736

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	10.500,00	10.500,00
SIM	SERVIÇOS MEDICO SDE INFECTOLOGIA	1	9.500,00	9.500,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Inteiro Teorizado
COREN-PA 584.983-ENF

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
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: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Capanema, 17 de Setembro de 2025.

Assinatura:

MARCO TULIO MARTINS
MALHEIROS:001091891
40

Assinado de forma digital por
MARCO TULIO MARTINS
MALHEIROS:00109189140
Dados: 2025.09.17 14:26:04
-03'00'

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 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: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL09

22/09/2025 12:8:20

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

TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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

Número da Nota
02023337

Data e Hora da Emissão
27/08/2025 11:10:52

Código de Verificação
62FB.B8F0.8F3C.8B18.ECB4.8F60.5B42.11DE



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 AGOSTO /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	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	1	314.000,00	314.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	11.000,00	11.000,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 325.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 75.112,50
IR _____ % VALOR R\$ 4.875,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 305.012,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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: **08/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável fixo**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**
Atividade: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Uniprofissional**

Iago Tobias
GFC ADMINISTRATIVO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

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

Belém (Pa) 15 de setembro de 2025

PAULO HENRIQUE
DE ATAIDE
PEREIRA:69130710
278

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE DE
ATAIDE
PEREIRA:69130710278
Dados: 2025.09.15 14:46:48
-03'00'

Paulo Henrique de Ataíde Pereira

RG/CPF:691.307.102-78



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 17
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.525.219,69

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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL17

22/09/2025 12:8:45

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	1,525,219.69	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,525,219.69					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,525,219.69

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

19941



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

Número da Nota

00001626

Data e Hora da Emissão

29/08/2025 18:27:20

Código de Verificação

E4CF.46D0.5E17.4765.2E04.6594.6057.B8C4

**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 / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74083-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uní. (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	82.187,50	82.187,50
SIM	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	1	30.000,00	30.000,00
SIM	SERVIÇOS DE GASTROPEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA	1	37.500,00	37.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	20.400,00	20.400,00
SIM	SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	1	10.000,00	10.000,00
SIM	MÉDICA DA QUALIDADE	1	5.000,00	5.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 7.651,72

COFINS (3,0000%):
R\$ 35.315,62

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

IR (1,5000%):
R\$ 17.657,81

CSLL (1,0000%):
R\$ 11.771,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.177.187,50

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.177.187,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 35.315,62
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
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
CPF/PIS: Nº 17245
HRPC-INDSH

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		39944 Número da Nota 00001627		
		Data e Hora da Emissão 29/08/2025 18:31:01		
		Código de Verificação 7B59.2B91.A38A.6418.4B8C.6019.D280.FA64		
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 MEDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	PEDIATRA	1	80.000,00	80.000,00
SIM	PSIQUIATRA INFANTIL E ADOLESCENTE	1	80.000,00	80.000,00
SIM	COORDENAÇÃO	1	25.000,00	25.000,00
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>185.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>8.602,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>2.775,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>173.622,50</u>				
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		
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: 08/2025 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				
 TASSILENE GOMES ALVES GERENTE FINANCEIRO HRPC-INDSH				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001628		
		Data e Hora da Emissão 29/08/2025 18:42:17		
		Código de Verificação 7132.A7D0.BE37.AE0B.4476.4734.5E96.9E33		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	Inscrição	2100517
	CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	UF:	PA
	Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP	Telefone:	(99) 2453622
	Município:	BELEM		
	Email:	contabilidade@agriaeataide.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		
Email:		contratos.hrpc@indsh.org.br		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SUPERVISÃO GERAL	1	18.000,00	18.000,00
SIM	EDUCADOR FÍSICO	1	47.733,33	47.733,33
SIM	FONOAUDIÓLOGO	1	15.866,67	15.866,67
SIM	PSICÓLOGO CLÍNICO	1	94.880,00	94.880,00
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	19.666,67	19.666,67
SIM	TERAPEUTA OCUPACIONAL - IS	1	16.000,00	16.000,00
SIM	ENFERMEIRO	1	19.833,33	19.833,33
		HRPC-INDSH		
		VALOR BRUTO R\$ 262.980,00		
		ISS _____ % VALOR R\$ _____		
		PCC _____ % VALOR R\$ 72.228,57		
		IR _____ % VALOR R\$ 3.944,70		
		INSS _____ % VALOR R\$ _____		
		VALOR LIQUIDO R\$ 246.806,73		
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		
PIS (0,6500%): R\$ 1.709,37		COFINS (3,0000%): R\$ 7.889,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 3.944,70		CSLL (1,0000%): R\$ 2.629,80		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262.980,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 262.980,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 7.889,40
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2025		
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		



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: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL07

22/09/2025 12:8:14

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000020
Data e Hora de Emissão
20/08/2025 10:20:18
Código de Verificação
OHW9AW68I
Data da prestação do serviço
20/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35 Inscrição Municipal: 0015609
Telefone: (99) 9919-1672
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: contador@wscont.com.br
Endereço: TRAVESSA CÔNEGO LUÍS LEITÃO, N° 1875 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68743-020

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: dangela.araujo@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: AGOSTO/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\$ 7.162,50
IR ____% VALOR R\$ 375,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 23.462,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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 n° 01/2003 e Decreto n° 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025

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.

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica **CONECTA MEDIC LTDA**, CNPJ nº42.089.592/0001-00, Contratada como Prestadora de Serviços de Radiologistas e Laudos, Alergologia adulto e pediátrico, Otorrinolaringologia, Dermatologia Adulto e Pediátrico, Fibro/Video, Endocrinologista Adulto e Hematologista Adulto e Pediátrico no **Hospital Regional Público dos Caetés**, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à **Organização Social em Saúde INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 23.453.830/0023-85**, relativos à competência mensal de (AGOSTO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 17 de setembro de 2025.

Assinatura:

GUILHERME SILVA
MACHADO:88487
520200

Assinado de forma digital
por GUILHERME SILVA
MACHADO:88487520200
Dados: 2025.09.17
15:28:42 -03'00'

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 08
Referência: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL08

22/09/2025 12:8:17

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000226		
		Data e Hora da Emissão 25/08/2025 16:20:20		
		Código de Verificação 4968.E084.9502.702E.FDA1.7123.9BDB.8F1D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CONECTA MEDIC LTDA		Inscrição	4014970	
CPF / CNPJ: 42.089.592/0001-00				
Endereço: AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO Nº 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:				
Município: BELEM		UF:	PA	
Email: guimachado00@gmail.com		Telefone:	(91) 98133-0046	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005				
Município: CAPANEMA 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 AGOSTO/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\$ 15.496,13 IR _____% VALOR R\$ 4.998,75 INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LÍQUIDO R\$ 312.755,12				
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH		
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:	08/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:	CAPANEMA / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E			
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:	Normal			

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

Capanema, 10 de setembro de 2025.

Assinatura:

BRENO COSTA MACIEL
ALBUQUERQUE:60846950278
950278

Assinado de forma digital por
BRENO COSTA MACIEL
ALBUQUERQUE:60846950278
Dados: 2025.09.10 11:43:23 -03'00'

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

Notas:

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638926834088150000
Data da Operação 05/09/2025 15:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 24.401,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Um Reais)
Descrição LIMA & BORGES - NF 202536

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/09/2025

Autenticação 638926834275050000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 14:26

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

Belém/Pará, 10 de SETEMBRO de 2025.

Atenciosamente

MEDQUALI ASSESSORIA E
SERVICOS MEDICOS
LTDA:32218488000114

Assinado de forma digital por
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS
MEDICOS LTDA:32218488000114
Dados: 2025.09.10 21:21:53 -03'00'

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: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequência: 2 1



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: 2025/09
Data Prevista: 04/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 781.591,00

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).

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL01

22/09/2025 12:7:58

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	781,591.00	33	3524	130040389

TOTAL DE VALORES: 781,591.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 781,591.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

39936



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000381

Data e Hora da Emissão
27/08/2025 09:49:14

Código de Verificação
F085.C349.43C9.EAB3.3738.F4D4.D375.2E6A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:**MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF / CNPJ:**32.218.488/0001-14**

Endereço:**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP**

Município:**BELEM**

Email:**medquali.diretoria@gmail.com**

Inscrição**3102249**

UF:**PA**

Telefone:**(92) 879803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município:**CAPANEMA**

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

UF:**PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM AGOSTO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS – CAPANEMA/PA, NO VALOR TOTAL DO PACOTE R\$ 438.970,00.

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

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (02 MÉDICOS TODOS OS DIAS)	1	305.000,00	305.000,00
SIM	2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM ORTOPEDIA (01 MÉDICO SEGUNDA A QUINTA)	1	80.000,00	80.000,00
SIM	3. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA	800	50,00	40.000,00
SIM	4. COORDENAÇÃO MÉDICA EM ORTOPEDIA	1	11.970,00	11.970,00
SIM	5. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE UROLOGIA	350	70,00	24.500,00
SIM	6. CIRURGIAS UROLÓGICAS BENIGNAS	45	1.500,00	67.500,00
SIM	7. COORDENAÇÃO MÉDICA EM UROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	8. PLANTÃO PRESENCIAL 24 HORAS – 1 UROLOGISTA	15	3.202,00	48.030,00
SIM	9. BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA EM UROLOGIA	7	1.000,00	7.000,00
SIM	10. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO GERAL	500	45,00	22.500,00
SIM	11. CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ADULTO PRÉ-OPERATÓRIO	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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 766.000,00

ISS _____% VALOR R\$ _____

PCC _____% VALOR R\$ 35.619,00

IR _____% VALOR R\$ 11.490,00

INSS _____% VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 718.891,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

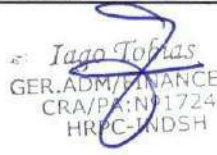
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

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



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



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



DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



ASSIS. ADMINISTRATIVO

Identificador de autenticação: 6c9ccced-26bd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000386		
		Data e Hora da Emissão 28/08/2025 11:53:53		
		Código de Verificação F45C.4527.5CA3.B8A5.A02F.07F4.418B.EA3F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
CPF / CNPJ: 32.218.488/0001-14		Inscrição 3102249		
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 BAIRRO NAZARE CEP				
Município: BELEM		UF: PA		
Email: medquali.diretoria@gmail.com		Telefone: (92) 879803		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005				
Município: CAPANEMA		UF: PA		
Email: fiscal.hrpc@indsh.org.br		Telefone: (91) 3462-3051		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM UROLOGIA (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 27.000,00.				
2. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA COM OPME PARA 06 CIRURGIAS, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO 2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO CAETÉS, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA, NO VALOR TOTAL DE R\$ 35.700,00.				
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.038-9.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (DESCRIPTIVO NO CONTRATO) EM UROLOGIA	1	27.000,00	27.000,00
SIM	2. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A LASER PARA CIRURGIA UROLÓGICA E OPME	6	5.950,00	35.700,00
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Ingo Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA Nº 17245 HRPC-INDSH		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62.700,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 62.700,00		Alíquota: 0,00 %
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2025		
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		
Obrigação Tributária:		Normal		

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Capanema, 4 de setembro de 2025.

Assinatura:

ANA RUBIA BARRETO
GONCALVES:118250
30200

Assinado de forma digital por
ANA RUBIA BARRETO
GONCALVES:11825030200
Dados: 2025.09.10 11:48:17
-03'00'

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 02
Referência: 2025/09
Data Prevista: 04/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL02

22/09/2025 12:8:1

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

202500000000047

Data e Hora

21/08/2025 11:21:26

Código de Verificação

c8463ebdf

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 Conjcidadenovav 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 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: Agosto/2025.

Conta bancária para crédito:
Banco Santander
Ag: 3214
C/C: 13004508-9

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 200.000,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
PIS _____ % VALOR R\$ 9.300,00
IR _____ % VALOR R\$ 3.000,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 187.700,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: 017245
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: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatorios e congêneres.

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica (LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA), CNPJ nº06.208.484/0001-45, Contratada como Prestadora de Serviços de (Exames de Eletroencefalogramas) 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 (AGOSTO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 17 de Setembro de 2025.

Assinatura:

LABCLIN CONSULTAS
E DIAGNOSTICOS
LTDA:0620848400014
5

Assinado de forma digital por
LABCLIN CONSULTAS E
DIAGNOSTICOS
LTDA:06208484000145
Dados: 2025.09.17 17:04:20
-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;



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: 2025/09
Data Prevista: 15/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 12.638,00

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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL10

22/09/2025 12:8:23

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	12,638.00	3	16	0712424
TOTAL DE VALORES: 12,638.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 12,638.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	19916 NOTA FISCAL 0005539	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 28/08/2025 15:07:18	
	DATA DO FATO GERADOR 28/08/2025	

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

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																												
UN	89	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 08/2025	142,00	12.638,00																												
 Aline Feires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH																																
 Lanô Silva ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH																																
OBSERVAÇÕES Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4				TOTAL GERAL 12.638,00																												
<table><tr><th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th><th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th><th rowspan="2">VALOR LÍQUIDO</th></tr><tr><th>RETIDO</th><th>INSS</th><th>PIS/PASEP</th><th>COFINS</th><th>IR</th><th>CSLL</th><th>ALÍQUOTA ISS</th><th>BASE DE CÁLCULO</th><th>TOTAL ISS</th></tr><tr><td>NÃO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4,1843 %</td><td>12.638,00</td><td>528,81</td><td>12.638,00</td></tr></table>				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	4,1843 %	12.638,00	528,81	12.638,00
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	4,1843 %	12.638,00	528,81	12.638,00																							
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\$ 1.699,81 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.brCÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **d843dd4a15634a92e807976f1e7e9899**

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 0005539 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0005539
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e assinatura do receptor _____	

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica *White Martins Gases Industriais do Norte LTDA*, CNPJ nº **34.597.955/0013-23**, Contratada como Prestadora de Serviços de 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 (AGOSTO/2025)**, notas 9073, 9074 e 98656030, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém-PA, 22 de setembro/2025.

Assinatura:



Documento assinado digitalmente
JOELINA DE SOUZA DA SILVA
Data: 22/09/2025 11:33:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joelina de Souza da Silva
RG/CPF: (6195985/002.930.262-54)

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

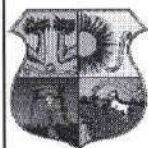
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294638925109475250000
Data da Operação	03/09/2025 15:50
Código de Barras	23792373044201113078049027236709711940000103100
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9073
Número Único do Boleto	3025081101143805567
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/09/2025 15:50:20
Valor Nominal	1.031,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais)
Data da operação	03/09/2025
Autenticação	638925114204470000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:38

19603



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

Número da Nota

00009073

Data e Hora da Emissão

07/08/2025 12:24:43

Código de Verificação

81C8.B042.1EF2.1DD8.DF87.A2E6.DCE6.1A9D

**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 SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE:L:5029537
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:AGOSTO/25

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.031,00	1.031,00
 MARCIO SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.031,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.031,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 51,55
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
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

**Reemissão de Comprovante**

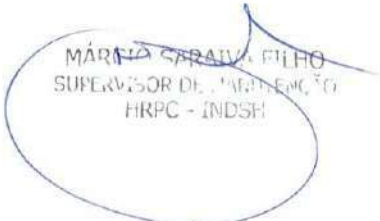
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638925109475250000
Data da Operação 03/09/2025 15:51
Código de Barras 23792373044201113078050027236707111940000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9074
Número Único do Boleto 3025081101143805568
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/09/2025 15:51:01
Valor Nominal 1.031,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.031,00 (Um Mil E Trinta E Um Reais)
Data da operação 03/09/2025
Autenticação 638925114621560000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:37

19598

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00009074		
		Data e Hora da Emissão 07/08/2025 12:27:38		
		Código de Verificação A459.805E.FDE8.46EF.2ED5.B24A.C20E.7344		
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 SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO				
Município: BELEM		UF:	PA	
Email: especialista_fiscal_campo@linde.com		Telefone:	(32) 117253	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA Nº3191 BAIRRO CENTRO CEP 68700-005				
Município: CAPANEMA		UF:	PA	
Email: financeiro.hrpc@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
LOTE:L:5029537 CC:2238 BP:10045901 ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA COND.PAGTO:D028 REF:AGOSTO/25				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.031,00	1.031,00
 MÁRCIO SERRAVALLO FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC - INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC - INDSH				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.031,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.031,00		Alíquota: 5,00 %
		Valor do ISS:		R\$ 51,55
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2025		
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		


► 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 APJ0000001950644294638926877672670000
Data da Operação 05/09/2025 16:54
Código de Barras 23792373044201113078051027236705811980000378900
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 98656030
Número Único do Boleto 3025081100142390973
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/09/2025 16:54:19
Valor Nominal 3.789,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.789,00 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926880596710000

Emitido em segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 14:04

11606

WHITE MARTINS		Nota de Débito	0098656030
Unidade: FILIAL BELEM	Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	CNPJ	Data Emissão
Bairro: COL PINHEIRO	Cidade: BELEM Uf: PA	34.597.955/0013-23	09.08.2025
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	35,0000	35,00
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	34,9980	175,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	34,9980	175,00
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1492,0000	2.984,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	12 CDA	34,9975	420,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Valor Total da Nota

3.789,00

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - 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 ATRAVES 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	06.09.2025
Centro	2236			
Tipo da OV	ZVLO	Motivo	Y16 - Locação mensal	

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

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

0098656030

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Página 188 de 292
Página 188 de 292

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Capanema, 09 de SETEMBRO de 2025.

Assinatura:

MARCUS VINICIUS
AZEVEDO
TAVARES:59396830291

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS AZEVEDO
TAVARES:59396830291
Dados: 2025.09.09 08:14:37
-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;

**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 APJ0000001950644294638929426217770000
Data da Operação 08/09/2025 15:43
Código de Barras 34191570070407372093267129000005112000000339470
Descrição NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1890
Número Único do Boleto 3025082102363834858
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 12500254000158
Razão Social NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL DE CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/09/2025 15:43:00
Valor Nominal 3.394,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.394,70 (Três Mil E Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Setenta Centavos)
Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929429813720000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:17

19592

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001890			
		Data e Hora da Emissão 21/08/2025 15:05:31			
		Código de Verificação 5C87.3508.7641.74E6.AB32.E53A.ABBE.63FA			
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 AGOSTO 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	483	0,42	202,86	
SIM	CONSULTA PEDIDO (247360/248550/248176)	3	12,58	37,74	
 Aline Freitas DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.394,70					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.394,70		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 169,74	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		08/2025			
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA			
Tributação:		Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:		821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO			
Serviço:		1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO, TRADUCAO, APOIO E			
Obrigação Tributária:		Normal			


► 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 IBJ0000001950644294638919885159140000
Data da Operação 28/08/2025 14:43
Código de Barras 03399673254020000000469355301016111910000422100
Descrição FUNDACAO CARLOS ALBE - NF 381392
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Inicial do Boleto 3025080101948432730
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 62145750000109
Razão Social FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Nome Fantasia FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 28/08/2025 14:42:33
Valor Nominal 4.221,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.221,00 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Um Reais)
Data da operação 28/08/2025
Autenticação 638919890321973101

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:36

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 397037 Série C, emitido em 31/07/2025 20250801062145750000109131029083819	Número da Nota 00381392			
	Data e Hora de Emissão: 01/08/2025 11:14:37 Código de Verificação 6API-ECLX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Fundação Vanzolini CPF/CNPJ: 62.145.750/0001-09 Inscrição Municipal: 1.094.731-0 Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO 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 BARÃO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 69700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROJETO.: 813054711 PROC. CERT. ONA PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICACAO - PARCELA 9/10 Vencimento.: 01/09/25 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) .  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH  Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 172.16 HRPC-INDSH				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.221,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.221,00	5,00%	211,05 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (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 397037 Série C, emitido em 31/07/2025;				

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2025)

A Pessoa Jurídica *MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA* CNPJ nº 34.823.419/0001-65, 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 (AGOSTO/2025), assinado pelo representante legal da referida contratada.

CASTANHAL - PA 22 de SETEMBRO /2025.

Assinatura:

DANIELA CHAVES DE
MAGALHAES
MIRANDA:30335485200

Assinado de forma digital por
DANIELA CHAVES DE MAGALHAES
MIRANDA:30335485200
Dados: 2025.09.22 14:26:29 -03'00'

(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;*



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: 2025/09
Data Prevista: 18/09/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 77.060,23

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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL20

22/09/2025 12:8:57

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
175	MEDICAL DIAGNOSTICOS	MEDICAL DIAGNOSTICOS	3482341900	77,060.23	237	979	346047
TOTAL DE VALORES: 77,060.23							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 77,060.23

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000001606
Data e Hora de Emissão
29/08/2025 11:59:59
Código de Verificação
T87EXGBCZ
Data da prestação do serviço
29/08/2025

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: INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Telefone:
Município: CAPANEMA - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames de Ressonância Magnética executados no período JULHO/2025 a AGOSTO/2025, para o Hospital Regional Público dos Caetés - Capanema - PA.

Dados Bancários:
BANPARÁ: Banco do Estado do Pará 037 - AG.: 0002 - CC: 31.066-2
MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Procedimentos Realizados:

- Quant. 82 - RM COLUNAS -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 31.160,00
- Quant. 6 - RM COLUNAS C/ CONTRASTE -Valor unitário: R\$ 530,00 - Valor total: R\$ 3.180,00
- Quant. 62 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 23.560,00
- Quant. 6 - RM ABDOME E Pelve S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 2.380,00
- Quant. 10 - RM ABDOME E Pelve C/CONTRASTE -Valor unitário: (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 5.650,00
- Quant. 26 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 9.880,00
- Quant. 9 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 4.770,00
- Quant. 1 - COLÂNGIORESSONÂNCIA -Valor unitário: R\$ 450,00 - Valor total: R\$ 450,00
- Quant. 1 - RM PESCOÇO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$550,00 - Valor total: R\$ 550,00
- Quant. 1 - RM ATM C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 82.110,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 3.818,12
IR _____ % VALOR R\$ 1.231,65
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 77.060,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 82.110,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 533,72	COFINS (3%) R\$ 2.463,30	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.231,65	CSLL (1%) R\$ 821,10	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\$ 77.060,24	Base Cálculo R\$ 82.110,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 2.052,75

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: 10/09/2025

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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:



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 22
Referência: 2025/09
Data Prevista: 18/09/2025
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).

22/09/2025 12:15:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202509 TIPO: EVENTUAL22

22/09/2025 12:9:6

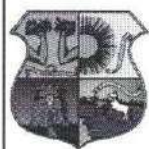
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.46	33	3214	130045405

TOTAL DE VALORES: 178,338.46

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.46

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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

Número da Nota

00000477

Data e Hora da Emissão

27/08/2025 11:00:17

Código de Verificação

4E3D.A1D5.89E3.FA45.7F5C.C29B.31C4.CC60



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA**
CPF / CNPJ: **41.931.566/0001-14** Inscrição: **4003361**
Endereço: **TRAVESSA 3 DE MAIO Nº 1244 SALA 01 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66063-388**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contabilidade@centromedicotriade.com** Telefone: **(99) 2573637**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA.

BANCO: 033 - SANTANDER

AGÊNCIA: 3214

CONTA: 130045405

CNPJ: 41.931.566/0001-14

CHAVE PIX:41.931.566/0001-14

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 190.025,00 ICMS _____% VALOR R\$ 8.836,16 PCC _____% VALOR R\$ 2.850,38 IR _____% VALOR R\$ 178.338,46 INSS _____% VALOR R\$ 178.338,46 VALOR LIQUIDO R\$ 178.338,46 <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH <i>LANO SILVA</i> ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	1	190.025,00	190.025,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.025,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2025**
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**

João Tobias
GER.ADM.FINANCEIRO
CRA/PA: Nº17246
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 APJ0000001950644294638935560276520000
Data da Operação 15/09/2025 18:00
Código de Barras 34191090242395536293680573590009112000005679658
Descrição CEMIG - NF 373301
Número Único do Boleto 3025090503724891782
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
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 15/09/2025 18:0:38
Valor Nominal 56.796,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 56.796,58 (Cinquenta E Seis Mil E Setecentos E Noventa E Seis Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação 15/09/2025
Autenticação 638935560392570000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 15:03

20330

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000373301 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000373301 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31250906981176000158550010003733011923094150 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256899335578 02.09.2025 11:16:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830002385	DATA DA EMISSÃO 02.09.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 68700005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02.09.2025
MUNICÍPIO CAPANEMA	PHONE/FAX 3136603700	UF PA	HORA DA SAÍDA 11:16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA		DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 56.796,58	VENCIMENTO 10.09.2025
MÊS/ANO: 08/2025	NÚMERO: 500030516422	TIPO: LIVRE_PF	INSTALAÇÃO: 3015722484	PN: 7000047068	Pagamento a prazo

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 56.796,58	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 10.791,35	VALOR TOTAL PRODUTOS 46.005,23	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56.796,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO						
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	204.976,0000	0,2244420322	46.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	 GER. ADM. FINANCEIRO CRAVIA: Nº 17246 HRPC-INDSH
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO/ PATRIMÔNIO HRPC-INDSH

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



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

Capanema, 10 de setembro de 2025.

Assinatura:

J J GOMES DA SILVA
LTDA:14897416000169

Assinado de forma digital por J J GOMES
DA SILVA LTDA:14897416000169
Dados: 2025.09.10 15:04:57 -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 APJ0000001950644294638929426217770000
Data da Operação 08/09/2025 15:37
Código de Barras 07790001161202835369104003859057312000000196245
Descrição JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3252
Número Único do Boleto 3025081400219070656
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista 14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento 08/09/2025 15:37:17
Valor Nominal 1.962,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 08/09/2025
Autenticação 638929426371230000

Emitido em terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:28

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003252	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 14/08/2025 14:50:32	
	DATA DO FATO GERADOR 14/08/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

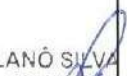
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	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


ANDERSON AQUINO
COM. S.H.L.


Aline Freires
 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 LIQUIDO R\$ 1.962,45


LANÔ SILVA
 ASSIS. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO PATRIMÔNIO
 HRPC-INDSH

OBSERVAÇÕES

OS 7472 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER-077 AG:0001-9 C/C:3244813-9	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	3,9385 %	1.102,50	43,42	1.962,45

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\$ 296,57 (13.45%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 7574e05938c4311b7f73d0f85bae3526

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 0003252 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0003252
____/____/____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS - TERCEIROS Secretaria de Saúde Pública  GOVERNO DO PARÁ		
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PENDÊNCIAS
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	CRM PJ atualizado

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 16:45
Para: 'Ellen'
Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

P.S.C.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 10:04
Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>; 'servicon2014@gmail.com' <servicon2014@gmail.com>
Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezados, bom dia.

Conforme e-mail enviado anteriormente, reforço o contato referente à **solicitação realizada anteriormente**. Permaneço no aguardo de um posicionamento.

Desde já, agradeço pela atenção.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 16:02
Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>; 'servicon2014@gmail.com' <servicon2014@gmail.com>
Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezados, boa tarde.

Peço por gentileza que seja enviada com caráter de urgência a certidão **atualizada do CRM de Pessoa Jurídica** da empresa **O R Rotsburg**.
Desde já agradeço à atenção.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:10
Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>
Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Gostaríamos de reforçar a solicitação da **certidão atualizada do CRM de Pessoa Jurídica** da empresa **O R Rotsburg**.

Apesar de já termos feito esse pedido anteriormente, até o momento não recebemos o documento, o que tem impactado o andamento de nossos processos internos.

Agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de um retorno.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:05
Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>
Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Reiteramos, por gentileza, a solicitação do envio da **Certidão de CRM de Pessoa Jurídica atualizada** da empresa **O R Rotsburg**.

Esta documentação é imprescindível para darmos continuidade aos nossos processos internos e, apesar de já ter sido solicitada anteriormente, ainda não recebemos qualquer retorno.

Pedimos, portanto, que o documento seja encaminhado com urgência ou, caso haja algum impedimento para o envio no momento, que nos informem a previsão para regularização.

Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos um posicionamento o quanto antes.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de julho de 2025 09:40
Para: 'Contratos' <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.
Reforçamos, por gentileza a solicitação do envio do CRM de Pessoa Jurídica atualizado da empresa O R Rotsburg. Essa documentação já havia sido solicitada anteriormente, porém, até o momento, não recebemos nenhum retorno. Sendo assim peço por gentileza de encaminhá-lo o quanto antes para darmos continuidade aos nossos processos internos.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 19:05
Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>
Assunto: Solicitação.

Prezado, boa noite.
Solicito CRM Pessoa Jurídica da empresa O R Rotsburg atualizado.
Desde já agradeço.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES

Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br

HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA

Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

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

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

61.974,16

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091432943-7

Tag
10/09/2025 09:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	377	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS:		61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 61.974,16

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 09:55:07 - 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/b25ef43a83294161a987eb446c9ecf055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304APAS

Payload Location:

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 61.974,16

12/09/2025 às 12:26:45

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303.0001.96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250912152638834581430

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

1b19a0612149494290b5c19cc8f52fe2

Documento: 00000000091206

Autenticação SISBB: B.234.6EA.8A3.1C4.97E

Notificação enviada em: 12/09/2025 às 12:26:46

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.677,03

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091433803-7

Tag
10/09/2025 09:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	12.677,03	12.677,03
Total Consignado:	12.677,03	12.677,03

Total da Guia: 12.677,03

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 09:56:25 - 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/86c1663d49734655bbd48a48444254245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043328

Payload Location:

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 12.677,03

12/09/2025 às 12:26:11

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303.0001.96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250912152604934346631

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

169f9a0ed82e4ecf8d14a02f72d18710

Documento: 00000000091205

Autenticação SISBB: 5.B13.558.DD2.4E5.813

Notificação enviada em: 12/09/2025 às 12:26:12

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Identificador de autenticação: 6c9cccd-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25253.1838840-3

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Valor Total do Documento

267.165,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.733,12			33.733,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	161.164,04			161.164,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	12.087,30			12.087,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.145,50			20.145,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.605,68			1.605,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.843,32			2.843,32
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.264,98			4.264,98
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.185,11			5.185,11
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

10/09/2025 09:16:47

85870002671 4 65050385252 4 62071625253 0 18388403170 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002671 4 65050385252 4 62071625253 0 18388403170 4

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25253.1838840-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 267.165,05

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.777,67			7.777,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.817,06			4.817,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.431,85			8.431,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		267.165,05			267.165,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.20
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	85870002671-4	65050385252-4
	62071625253-0	18388403170-4
Data do pagamento		12/09/2025
Numero do Documento	07.16.25253.1838840-3	
Valor Total		267.165,05

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

=====

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB:
B.843.5F9.370.34C.372

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 03.254.082/0024-85										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/09/2025	Mensal	1.832,84	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62
08/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/09/2025	Mensal	2.133,57	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
08/2025		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/09/2025	Mensal	2.009,12	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
08/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/09/2025	Mensal	2.213,12	177,04	0,00	0,00	0,00	177,04
08/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/09/2025	Mensal	2.195,47	175,63	0,00	0,00	0,00	175,63
08/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/09/2025	Mensal	2.216,91	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35
08/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/09/2025	Mensal	2.038,17	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
08/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/09/2025	Mensal	2.038,17	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
08/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/09/2025	Mensal	2.756,52	220,52	0,00	0,00	0,00	220,52
08/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/09/2025	Mensal	2.160,20	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81
08/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/09/2025	Mensal	2.467,26	197,38	0,00	0,00	0,00	197,38
08/2025		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	19/09/2025	Mensal	2.603,58	208,28	0,00	0,00	0,00	208,28
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								62.046,95	4.963,65	0,00	0,00	0,00	4.963,65
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/09/2025	Mensal	2.028,66	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
08/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								6.914,13	553,12	0,00	0,00	0,00	553,12
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/09/2025	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
08/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/09/2025	Mensal	1.957,50	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
08/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/09/2025	Mensal	2.091,08	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
08/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/09/2025	Mensal	1.865,76	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
						Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.573,51	845,87	0,00	0,00	0,00	845,87
						Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
						Total FGTS		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/09/2025	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
Total do Tomador							05.929.042/0001-25	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/09/2025	Mensal	2.206,92	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55
08/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/09/2025	Mensal	1.921,43	153,71	0,00	0,00	0,00	153,71
08/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/09/2025	Mensal	1.720,26	137,62	0,00	0,00	0,00	137,62
08/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	19/09/2025	Mensal	2.388,48	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
08/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/09/2025	Mensal	1.488,05	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
08/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/09/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								22.305,21	1.784,37	0,00	0,00	0,00	1.784,37
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

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
08/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/09/2025	Mensal	4.192,38	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
08/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/09/2025	Mensal	1.794,30	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
08/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/09/2025	Mensal	1.716,39	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31
08/2025		JOSE BRUNO MOREIRA DA SILVA	1302	993.109.702-78	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/09/2025	Mensal	1.938,20	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
08/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/09/2025	Mensal	1.695,33	135,62	0,00	0,00	0,00	135,62
08/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/09/2025	Mensal	2.047,37	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2025		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/09/2025	Mensal	1.691,30	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30
08/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/09/2025	Mensal	4.689,25	375,14	0,00	0,00	0,00	375,14
08/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
					Total do Tomador 09.055.340/0001-94			49.324,27	3.945,86	0,00	0,00	0,00	3.945,86
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/09/2025	Mensal	5.745,11	459,60	0,00	0,00	0,00	459,60
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								24.519,94	1.961,57	0,00	0,00	0,00	1.961,57
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/09/2025	Mensal	1.949,49	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
08/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/09/2025	Mensal	1.668,27	133,46	0,00	0,00	0,00	133,46
08/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	19/09/2025	Mensal	3.445,12	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
08/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/09/2025	Mensal	1.923,94	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
08/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/09/2025	Mensal	2.133,57	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
08/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/09/2025	Mensal	2.865,79	229,26	0,00	0,00	0,00	229,26
08/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/09/2025	Mensal	2.522,00	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76
08/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/09/2025	Mensal	1.643,03	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
08/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/09/2025	Mensal	1.902,46	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
08/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/09/2025	Mensal	1.686,46	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
08/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/09/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
08/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/09/2025	Mensal	2.018,12	161,44	0,00	0,00	0,00	161,44
08/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/09/2025	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
08/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	19/09/2025	Mensal	2.557,23	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57
08/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/09/2025	Mensal	1.920,81	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66
08/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/09/2025	Mensal	729,02	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
08/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	19/09/2025	Mensal	2.756,73	220,53	0,00	0,00	0,00	220,53
08/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/09/2025	Mensal	1.767,33	141,38	0,00	0,00	0,00	141,38
08/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/09/2025	Mensal	1.990,20	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21
08/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/09/2025	Mensal	2.170,71	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
08/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/09/2025	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
08/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/09/2025	Mensal	1.818,36	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46
08/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				98.482,16	7.878,35	0,00	0,00	0,00	7.878,35
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
				Total FGTS				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/09/2025	Mensal	2.098,02	167,84	0,00	0,00	0,00	167,84
08/2025		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	19/09/2025	Mensal	2.203,28	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
08/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/09/2025	Mensal	1.833,67	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
08/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/09/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
08/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/09/2025	Mensal	2.082,04	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56
08/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	19/09/2025	Mensal	1.995,33	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
08/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/09/2025	Mensal	2.061,50	164,92	0,00	0,00	0,00	164,92
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		18.822,30	1.505,76	0,00	0,00	0,00	1.505,76
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
						Total FGTS		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 22.980.999/0001-15											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/09/2025	Mensal	1.714,63	137,17	0,00	0,00	0,00	137,17
08/2025		ALLINE DE FIGUEIREDO BARROS	1323	058.241.183-10	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/09/2025	Mensal	1.733,48	138,67	0,00	0,00	0,00	138,67
08/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/09/2025	Mensal	1.733,48	138,67	0,00	0,00	0,00	138,67
08/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		GLEICIANE MARTINS GOMES	1333	751.209.172-91	101	19/09/2025	Mensal	3.543,63	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
08/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/09/2025	Mensal	3.543,63	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
08/2025		JACQUELINE PAZ GONZAGA	0001342	953.639.472-34	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/09/2025	Mensal	2.035,56	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
08/2025		JOYCE DANIELI DE JESUS LOBATO	1340	936.733.882-15	101	19/09/2025	Mensal	1.193,95	95,51	0,00	0,00	0,00	95,51
08/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/09/2025	Mensal	1.565,36	125,22	0,00	0,00	0,00	125,22
08/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		MARCELA PEREIRA LIMA	1330	031.895.003-04	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/09/2025	Mensal	1.956,91	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
08/2025		MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO	1322	333.704.943-53	101	19/09/2025	Mensal	1.799,61	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96
08/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/09/2025	Mensal	1.179,17	94,33	0,00	0,00	0,00	94,33
08/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/09/2025	Mensal	2.833,61	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68
08/2025		RAQUEL CLAUDINO DA SILVA	1347	034.097.382-07	101	19/09/2025	Mensal	1.084,83	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
08/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/09/2025	Mensal	1.068,94	85,51	0,00	0,00	0,00	85,51
08/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
08/2025		YASMIN CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA	1326	011.640.592-97	101	19/09/2025	Mensal	1.590,46	127,23	0,00	0,00	0,00	127,23
					Total do Tomador 22.980.999/0001-15			43.518,84	3.481,36	0,00	0,00	0,00	3.481,36
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/09/2025	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
08/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/09/2025	Mensal	2.020,14	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
08/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/09/2025	Mensal	1.821,14	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
08/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/09/2025	Mensal	1.971,27	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
08/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/09/2025	Mensal	1.938,64	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
08/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	19/09/2025	Mensal	3.339,75	267,18	0,00	0,00	0,00	267,18
08/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								26.451,41	2.116,08	0,00	0,00	0,00	2.116,08
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/09/2025	Mensal	1.839,34	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
08/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/09/2025	Mensal	2.144,71	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
08/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/09/2025	Mensal	693,10	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44
08/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	19/09/2025	Mensal	3.200,67	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
08/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/09/2025	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
08/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/09/2025	Mensal	2.008,76	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
08/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/09/2025	Mensal	2.102,85	168,22	0,00	0,00	0,00	168,22
08/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	19/09/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
08/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/09/2025	Mensal	2.240,68	179,25	0,00	0,00	0,00	179,25
08/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/09/2025	Mensal	1.946,95	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
08/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/09/2025	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
08/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/09/2025	Mensal	1.946,94	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
08/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/09/2025	Mensal	2.222,33	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
08/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/09/2025	Mensal	3.863,63	309,09	0,00	0,00	0,00	309,09
08/2025		SAMUEL VIEIRA MAIA	1237	952.057.722-04	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
					Total do Tomador 23.453.830/0023-85			48.395,51	3.871,53	0,00	0,00	0,00	3.871,53
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/09/2025	Mensal	1.949,24	155,93	0,00	0,00	0,00	155,93
08/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/09/2025	Mensal	2.217,92	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
08/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/09/2025	Mensal	3.110,55	248,84	0,00	0,00	0,00	248,84
08/2025		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/09/2025	Mensal	2.327,33	186,18	0,00	0,00	0,00	186,18
08/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/09/2025	Mensal	1.847,42	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
08/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/09/2025	Mensal	2.560,74	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
08/2025		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	19/09/2025	Mensal	5.437,67	435,01	0,00	0,00	0,00	435,01
08/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/09/2025	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
08/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/09/2025	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
08/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/09/2025	Mensal	1.932,96	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
08/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
08/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/09/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
08/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/09/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
08/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/09/2025	Mensal	1.686,46	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
08/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/09/2025	Mensal	1.951,60	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
08/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	19/09/2025	Mensal	2.255,20	180,41	0,00	0,00	0,00	180,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (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
					Total do Tomador	23.453.830/0029-70		79.399,01	6.351,77	0,00	0,00	0,00	6.351,77
					Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
					Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/09/2025	Mensal	1.874,94	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
08/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/09/2025	Mensal	2.351,89	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15
08/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/09/2025	Mensal	3.490,41	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
08/2025		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	19/09/2025	Mensal	2.368,20	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								14.659,58	1.172,74	0,00	0,00	0,00	1.172,74
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		34.599.837/0002-00							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	19/09/2025	Mensal	2.177,93	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
08/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/09/2025	Mensal	1.751,24	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09
08/2025		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	19/09/2025	Mensal	1.765,21	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
08/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/09/2025	Mensal	1.835,11	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80
08/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/09/2025	Mensal	922,13	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
08/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/09/2025	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
08/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	19/09/2025	Mensal	2.490,82	199,26	0,00	0,00	0,00	199,26
08/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/09/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
08/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/09/2025	Mensal	1.696,10	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
08/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/09/2025	Mensal	2.058,48	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
08/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	19/09/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
08/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/09/2025	Mensal	2.151,28	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
08/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		PAULO SILVA PINTO	1321	993.943.752-87	101	19/09/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
08/2025		SERGIO ALMEIDA ALVES	1344	687.855.182-04	101	19/09/2025	Mensal	567,08	45,36	0,00	0,00	0,00	45,36
08/2025		VALDECIR DA SILVA AMARAL	1265	019.834.932-79	101	19/09/2025	Mensal	1.847,42	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
08/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/09/2025	Mensal	2.518,85	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50
08/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/09/2025	Mensal	3.720,54	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
				Total do Tomador		34.599.837/0002-00		35.600,89	2.847,97	0,00	0,00	0,00	2.847,97
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
						Total FGTS		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

377

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

61.974,16

Número da Guia:

0125091091432943-7

Data Emissão:

10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/09/2025	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador							44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
							Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/09/2025	Mensal	1.827,24	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
08/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/09/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
08/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
				Total do Tomador		44.563.716/0027-01		13.280,54	1.062,41	0,00	0,00	0,00	1.062,41
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
						Total FGTS		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/09/2025	Mensal	1.768,71	141,49	0,00	0,00	0,00	141,49
08/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/09/2025	Mensal	2.954,37	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
08/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/09/2025	Mensal	3.436,34	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
08/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/09/2025	Mensal	2.030,82	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
08/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/09/2025	Mensal	1.969,20	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								12.159,44	972,72	0,00	0,00	0,00	972,72
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/09/2025	Mensal	2.151,97	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
08/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/09/2025	Mensal	2.375,07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
08/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/09/2025	Mensal	2.337,74	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
08/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/09/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
08/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/09/2025	Mensal	2.513,53	201,08	0,00	0,00	0,00	201,08
08/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/09/2025	Mensal	1.924,05	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92
08/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/09/2025	Mensal	2.105,72	168,45	0,00	0,00	0,00	168,45
				Total do Tomador 61.065.199/0010-11				15.595,14	1.247,57	0,00	0,00	0,00	1.247,57
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
				Total FGTS				781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	19/09/2025	Mensal	2.018,12	161,44	0,00	0,00	0,00	161,44
08/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/09/2025	Mensal	1.906,64	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
08/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/09/2025	Mensal	2.384,90	190,79	0,00	0,00	0,00	190,79
08/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/09/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
08/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	19/09/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
08/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/09/2025	Mensal	2.354,63	188,37	0,00	0,00	0,00	188,37
08/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/09/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
08/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/09/2025	Mensal	2.247,69	179,81	0,00	0,00	0,00	179,81
08/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/09/2025	Mensal	1.071,15	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
08/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/09/2025	Mensal	2.184,55	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
08/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	19/09/2025	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/09/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
08/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								47.487,31	3.798,92	0,00	0,00	0,00	3.798,92
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
Total FGTS								781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16

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
08/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	19/09/2025	Mensal	1.806,16	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
08/2025		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	19/09/2025	Mensal	962,00	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23
08/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/09/2025	Mensal	2.424,30	193,94	0,00	0,00	0,00	193,94
08/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/09/2025	Mensal	2.630,83	210,46	0,00	0,00	0,00	210,46
08/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/09/2025	Mensal	1.641,06	131,28	0,00	0,00	0,00	131,28
08/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/09/2025	Mensal	6.541,10	523,28	0,00	0,00	0,00	523,28
08/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/09/2025	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
08/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/09/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
08/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/09/2025	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
08/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/09/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
08/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/09/2025	Mensal	1.854,59	148,36	0,00	0,00	0,00	148,36
08/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/09/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
08/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/09/2025	Mensal	2.082,04	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56
08/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	19/09/2025	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	19/09/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
08/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/09/2025	Mensal	2.753,25	220,26	0,00	0,00	0,00	220,26
08/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1252	089.736.532-10	103	19/09/2025	Mensal	368,00	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
08/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	19/09/2025	Mensal	616,64	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
08/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/09/2025	Mensal	2.208,93	176,71	0,00	0,00	0,00	176,71
08/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/09/2025	Mensal	8.452,75	676,22	0,00	0,00	0,00	676,22
08/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		JOAO EDUARDO SANTANA BARBOSA	1266	112.741.252-35	103	19/09/2025	Mensal	185,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
08/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/09/2025	Mensal	2.094,15	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
08/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA	1299	069.429.412-80	103	19/09/2025	Mensal	690,72	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
08/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
08/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/09/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
08/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/09/2025	Mensal	690,72	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
08/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/09/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
08/2025		ROSENILTON BARBOSA DE JESUS	1307	018.935.942-03	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	19/09/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
08/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	19/09/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
08/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/09/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
08/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/09/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
08/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/09/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/09/2025	Mensal	1.682,33	134,58	0,00	0,00	0,00	134,58
08/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	19/09/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
Total do Tomador							Sem Tomador	136.391,32	10.389,51	0,00	0,00	0,00	10.389,51
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16
							Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	61.974,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025	101	364	772.522,48	61.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,32
08/2025	103	13	8.693,08	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,84
Total FGTS			781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16

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: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025	18.580.303/0001-96	377	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16
		Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	364	772.522,48	61.800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,32
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	7.669,75	153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,38
08/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.023,33	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46
		Total FGTS	781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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	
08/2025	30	62.046,95	4.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,65	
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	62.046,95	4.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,65	

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	
08/2025	3	6.914,13	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,12	
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.914,13	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,12	

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	
08/2025	5	10.573,51	845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,87	
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.573,51	845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,87	

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	
08/2025	1	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02	
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,02	

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	
08/2025	12	22.305,21	1.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,37	
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	22.305,21	1.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,37	

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	
08/2025	23	49.324,27	3.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,86	
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	49.324,27	3.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,86	

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	
08/2025	11	24.519,94	1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,57	
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	24.519,94	1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,57	

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7

Data Emissão: 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	49	98.482,16	7.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,35
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	98.482,16	7.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,35

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
08/2025	8	18.822,30	1.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,76
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	18.822,30	1.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,76

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	24	43.518,84	3.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,36
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	43.518,84	3.481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,36

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
08/2025	14	26.451,41	2.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	26.451,41	2.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,08

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
08/2025	24	48.395,51	3.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,53
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	48.395,51	3.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,53

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
08/2025	38	79.399,01	6.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,77
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	79.399,01	6.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,77

Tomador: 27.580.334/0001-38



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025	1	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,10

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	6	14.659,58	1.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,74
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	14.659,58	1.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,74

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
08/2025	20	35.600,89	2.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,97
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	35.600,89	2.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,97

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
08/2025	1	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	7	13.280,54	1.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,41
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	13.280,54	1.062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,41

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
08/2025	5	12.159,44	972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,72
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.159,44	972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,72

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
08/2025	7	15.595,14	1.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,57
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	15.595,14	1.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,57

Tomador: 84.154.186/0001-23

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 377 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 61.974,16

Número da Guia: 0125091091432943-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:55:07 (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
08/2025	25	47.487,31	3.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,92
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	47.487,31	3.798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,92

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
08/2025	62	136.391,32	10.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,51
Total do Tomador	Sem Tomador	136.391,32	10.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389,51
Total FGTS		781.215,56	61.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,16



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 12.677,03

Número da Guia: 0125091091433803-7 **Data Emissão:** 10/09/2025 09:56:25 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
08/2025	19/09/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
08/2025	19/09/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
08/2025	19/09/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
08/2025	19/09/2025	BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	180321016	001	524,72
08/2025	19/09/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	000000011827750	935	322,00
08/2025	19/09/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	000000104060486	935	87,00
08/2025	19/09/2025	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	0182547731BFD	329	202,90
08/2025	19/09/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
08/2025	19/09/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
08/2025	19/09/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000007938885	935	361,00
08/2025	19/09/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000105680647	935	75,38
08/2025	19/09/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	PKT219329519	329	195,95
08/2025	19/09/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
08/2025	19/09/2025	DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	182925315	001	161,66
08/2025	19/09/2025	DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	183745407	001	337,36
08/2025	19/09/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
08/2025	19/09/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
08/2025	19/09/2025	EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	000000005280635	935	281,81
08/2025	19/09/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
08/2025	19/09/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
08/2025	19/09/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
08/2025	19/09/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	121	130,25
08/2025	19/09/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
08/2025	19/09/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
08/2025	19/09/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
08/2025	19/09/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	526,27
08/2025	19/09/2025	RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	0128385379	079	492,07
08/2025	19/09/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
08/2025	19/09/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
08/2025	19/09/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
08/2025	19/09/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
08/2025	19/09/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
08/2025	19/09/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
08/2025	19/09/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
Total Consignado							12.677,03



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/09/2025
Número da Guia: 0125091091433803-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 10/09/2025 09:56:25 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 31
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 12.677,03

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
08/2025	19/09/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
08/2025	19/09/2025	YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	0128416267	079	615,67
Total Consignado							12.677,03

Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA

Informamos que, até a presente data, não recebemos da empresa terceirizada **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** os documentos referentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, da competência de agosto/2025, tais como guias de recolhimento e comprovantes de pagamento de encargos legais.

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

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

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


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 09:36:28

SALDO ANTERIOR 1.142,22

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	100806	92.050,33	
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	100824	-156.914,43	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160832	-6.456,70	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163645	-680,00	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE	0	-4.200,00	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX89029XXX Antonio Mykaell dos Reis Roc	0	-2.838,01	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR	0	-17.355,60	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163809	-5.787,77	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163827	-4.721,26	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163837	-1.417,00	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163850	-210,00	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163906	-800,00	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163922	-1.494,50	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163938	-4.077,00	
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA	90829	-656,95	
01/08	PAGTO TITULO	163955	-2.953,30	

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

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

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/08	PAGTO TITULO	164007	-510,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
01/08	CRED TED	5	498.288,87	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
01/08	APLIC. CDB/RDB	481506	-498.300,00	
01/08	RESGATE CDB/RDB	481505	130.060,28	
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	10825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	10825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	10825	-12,00	12.133,18
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.076,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36026949000108 A MARCALINO ARRUDA DE SA			
04/08	PAGTO TITULO	153448	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153502	-1.031,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153540	-1.031,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
04/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-223,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12732304000122 AGRO LIMA LTDA			
04/08	PAGTO TITULO	153611	-931,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153625	-3.168,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153646	-1.103,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153708	-406,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153723	-7.202,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153742	-5.994,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153818	-1.339,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153838	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	PAGTO TITULO	153851	-781,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/08	RESGATE CDB/RDB	481590	350.486,71	
04/08	RESGATE CDB/RDB	481591	999.578,67	
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	40825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	40825	-12,00	1.326.529,73
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.308.928,00	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/08	TARIFA FOLHA EP	228601	-178,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-280,00	
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	

05/08	TARIFA FOLHA	228601	-174,00	
05/08	TARIFA FOLHA	228601	-448,00	
05/08	RESGATE CDB/RDB	481783	1.520.026,22	1.536.497,95
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.357,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX02814XXX Juliano Cesar Botero			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-223,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12732304000122 AGRO LIMA LTDA			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.183,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	44446810000141 FEIRAO DA REFRIGERACAO LT			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-532,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42179204000181 TRT BG COMERCIO LTDA			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
06/08	TED VIA INTERNET	90815	-235.371,65	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-19.708,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	46429768000186 46 429 768 KEILA CRISTINA			
06/08	PAGTO TITULO	170052	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170111	-11.472,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170121	-1.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170132	-512,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170146	-645,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170200	-3.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170211	-2.820,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170309	-345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170330	-833,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170346	-87.438,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170355	-3.310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170406	-7.409,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170415	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/08	PAGTO TITULO	170425	-1.085,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

06/08	DEB FOPAP EP	228601	-258.854,47	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/08	DEB FOPAP EP	228601	-11.537,22	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/08	DEB FOPAG CS	228601	-1.246.842,76	
	DEBITO FOPAG CS			
06/08	RESGATE CDB/RDB	482084	485.704,31	
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/08	REMUN CONTA+	250806	0,89	123.545,49
	REMUNERACAO CONTA+			
08/08	PAGTO TITULO	151549	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151558	-3.324,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151627	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151710	-6.990,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24751948000147 TECHNOFLUID SERVICOS LTDA			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS			
08/08	PAGTO TITULO	151802	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO			
08/08	PAGTO TITULO	151849	-357,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151909	-3.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151937	-1.557,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	151950	-4.620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152014	-705,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152032	-1.963,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152046	-702,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152253	-598,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	TRANSF C/C	90844	-2.710,39	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA			

08/08	PAGTO TITULO	152515	-1.073,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.804,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
08/08	PAGTO TITULO	152609	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152620	-5.066,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152639	-3.691,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	PAGTO TITULO	152652	-975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/08	REMUN CONTA+	250808	0,09	65.477,43
	REMUNERACAO CONTA+			
11/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.546,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX63640XXX Gabriela Farias de Lima			
11/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.515,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36904988000160 JG EQUIPAMENTOS DE PROTEC			
11/08	PAGTO TITULO	161038	-5.266,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161116	-611,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161128	-611,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161139	-1.153,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161153	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161210	-1.319,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161228	-4.096,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161241	-694,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161259	-5.180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161312	-1.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	161328	-2.953,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	PAGTO TITULO	165735	-5.276,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/08	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/08	TARIFA FOLHA	228601	-6,00	
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/08	REMUN CONTA+	250811	0,15	26.504,34

	REMUNERACAO CONTA+			
12/08	TRANSF C/C INTERA	90828	-154.852,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
12/08	PAGTO TITULO	170015	-57.872,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/08	DEB FOPAG CS	228601	-13.762,62	
	DEBITO FOPAG CS			
12/08	RESGATE CDB/RDB	482762	230.019,27	30.036,17
13/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	54	-1.042,32	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04957238000160 FLEXMED SOLUCOES EM ENDOS			
13/08	PAGTO TITULO	164533	-471,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO DARF IBK	150854	-134.098,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150839	-44.699,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150855	-29.054,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150852	-67.384,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO DARF IBK	150848	-56.710,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-198.950,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/08	PAGTO TITULO	164826	-1.275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	16568524000113 G R PEREIRA INSTALACAO			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.274,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	29302348000115 GURGELMIX MAQUINAS E FERR			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.872,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C			
13/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ			
13/08	PAGTO TITULO	165005	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	165039	-12.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	165054	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO CLARO IBK	150856	-1.309,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
13/08	PAGTO TITULO	165203	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	165216	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/08	PAGTO TITULO	165228	-12.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

13/08	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	150819	-1.106,54
13/08	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	150820	-1.704,15
13/08	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	150859	-242,55
13/08	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	150813	-162.407,00
13/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA	120852	-42.270,04
13/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI	0	-550,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165406	-2.200,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165420	-5.803,41
13/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 52176522000142 S DO S L C DE OLIVEIRA	0	-500,10
13/08	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	120817	-165,30
13/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	120855	-3.000,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165552	-4.347,36
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165613	-2.500,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165627	-7.056,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165639	-6.500,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170055	-1.064,77
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170255	-294,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171018	-2.928,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171039	-10.614,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171120	-2.574,98
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171139	-375,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171151	-210,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171250	-4.677,14
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171302	-18.674,40
13/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 43288555000193 L S BALTAZAR LTDA	0	-7.728,00

13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171342	-1.395,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171359	-12.182,29
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171439	-580,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171456	-3.360,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171510	-1.500,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171522	-22.000,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171533	-2.732,20
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172017	-1.670,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172038	-720,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172540	-3.452,50
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172556	-1.170,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	172634	-2.848,60
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173019	-2.750,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173104	-1.120,80
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173122	-1.924,55
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173154	-6.251,30
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173343	-23.648,80
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173356	-1.900,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173454	-2.543,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173516	-595,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173601	-4.383,50
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173622	-3.600,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173640	-483,13
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173655	-695,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173816	-288,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173831	-6.622,00
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking	173919	-8.552,16

3.220.012,88

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/08	PAGTO FORNECEDOR	228601	-3.090.435,23	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
14/08	REMUN CONTA+	250814	0,77	12.966,89
	REMUNERACAO CONTA+			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.610,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA			
18/08	PAGTO TITULO	170028	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	170110	-1.008,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	170122	-7.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	170132	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.330,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38048013000103 MICROMED BIOTECNOLOGIA S			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-92,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	44050627000122 J P A DE CARVALHO LTDA			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-108,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX80602XXX Antonio Lano Silva Melo			
18/08	PAGTO TITULO	170215	-9.234,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	170318	-6.738,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	170331	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA			
18/08	PAGTO TITULO	170414	-2.458,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	171251	-3.573,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	171449	-10.366,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	171545	-15.587,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172056	-1.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172107	-560,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172118	-7.639,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172153	-11.646,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172246	-693,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172430	-311,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172440	-4.620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO TITULO	172450	-7.436,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA			
18/08	RESGATE CDB/RDB	483309	100.091,71	
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/08	REMUN CONTA+	250818	0,03	5.141,53
	REMUNERACAO CONTA+			
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-666,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	22554144000122 A PHARMACEUTICA FARMACIA			
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/08	REMUN CONTA+	250819	0,01	4.463,54
	REMUNERACAO CONTA+			
20/08	TRANSF C/C	110814	-150.625,33	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.860,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49638320000160 49638320 FILIPE MARCEL ME			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.005,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	47131725000182 ANDMED DISTRIBUIDORA ATAC			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.380,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	56151071000140 56 151 071 LTDA			
20/08	TRANSF C/C INTERA	110835	-477,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
20/08	PAGTO TITULO	141721	-457,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141738	-1.073,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141755	-528,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141809	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141830	-670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	PAGTO TITULO	141902	-996,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/08	TRANSF C/C INTERA	100802	-601,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			

20/08	PAGTO TITULO	141927	-584,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	141949	-684,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	142021	-2.080,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	142034	-2.880,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-262,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
20/08	PAGTO TITULO	142710	-287,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143024	-742,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143042	-634,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143131	-1.394,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143206	-261,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143224	-735,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143241	-2.505,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143256	-1.695,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143316	-4.702,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143332	-309,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143525	-13.523,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.472,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA		
20/08	PAGTO TITULO	143643	-1.119,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.993,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
20/08	PAGTO TITULO	143717	-144,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143733	-7.225,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	143745	-4.915,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO TITULO	150730	-718,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
20/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-54.479,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	41252873000179 LUMINUS GESTAO EM SAUDE L		
20/08	RESGATE CDB/RDB	483651	123.453,93
20/08	RESGATE CDB/RDB	483652	106.606,91
20/08	RESGATE CDB/RDB	483697	58.067,17
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	200825	-12,00	18.440,49
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/08	PAGTO TITULO	120034	-8.082,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO TITULO	150710	-8.418,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-321,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	30356739000100 ELIANDRO CARRERA MAGNO 53			
22/08	PAGTO TITULO	150807	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO TITULO	150944	-4.717,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO TITULO	151004	-1.108,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	TRANSF C/C INTERA	90818	-7.100,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
22/08	PAGTO TITULO	151114	-903,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO TITULO	151238	-18.527,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	TRANSF C/C INTERA	90800	-317,73	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
22/08	PAGTO TITULO	151438	-6.784,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO TITULO	151511	-1.008,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO TITULO	151535	-1.440,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.145,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	16568524000113 G R PEREIRA INSTALACAO			
22/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	3804266000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
22/08	RESGATE CDB/RDB	483978	60.018,00	
22/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	220825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	220825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	220825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/08	REMUN CONTA+	250822	0,04	5.511,29
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	PAGTO TITULO	154007	-1.538,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	154126	-2.417,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

25/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.764,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R			
25/08	PAGTO TITULO	154836	-2.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	154847	-1.963,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	154907	-2.953,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC			
25/08	PAGTO TITULO	154927	-1.431,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	154939	-1.638,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	PAGTO TITULO	154959	-6.221,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/08	RESGATE CDB/RDB	484244	25.010,68	
25/08	RESGATE CDB/RDB	484254	20.088,91	
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	220825	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	250825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	250825	-12,00	27.453,64
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-18.070,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	19859784000136 DISTRIBUIDORA CUMMINS MIN			
26/08	PAGTO TITULO	170858	-103,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	260825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/08	REMUN CONTA+	250826	0,04	9.268,65
	REMUNERACAO CONTA+			
27/08	TRANSF CRED AUTOR	110801	115.017,21	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
27/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-20,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
27/08	PAGTO VIVO	120806	-468,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
27/08	PAGTO TITULO	141859	-2.668,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	141927	-4.096,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	141941	-463,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	141953	-230,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.983,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/08	PAGTO TITULO	142117	-1.381,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	142137	-4.218,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	142149	-3.641,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	142159	-72,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	142216	-380,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	142232	-611,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	142407	-3.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	142418	-10.676,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	142429	-2.043,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	TRANSF C/C	100830	-47,70
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
27/08	PAGTO TITULO	144010	-8.098,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144027	-716,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144041	-772,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144057	-482,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144437	-4.997,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144452	-532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144505	-1.924,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144517	-2.153,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144528	-977,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144625	-1.440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144637	-2.124,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144650	-4.045,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144701	-1.854,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144805	-64.281,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144817	-585,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144832	-2.960,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144844	-4.326,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144901	-1.970,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/08	PAGTO TITULO	144913	-4.437,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

27/08	PAGTO TITULO	144924	-290,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	144936	-7.417,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	144947	-3.246,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	145001	-3.451,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	PAGTO TITULO	145012	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/08	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/08	TARIFA FOLHA	228601	-12,00	
27/08	TARIFA FOLHA	228601	-48,00	
27/08	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
27/08	TARIFA FOLHA	228601	-10,00	
27/08	OB c/c	20010108130	6.010.057,71	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
27/08	RESGATE CDB/RDB	484531	200.082,63	
27/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	270825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	270825	-12,00	6.168.633,46
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	55	-544,43	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.564,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08	PAGTO TITULO	144206	-2.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	144233	-4.221,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42026342000120 COC - CLINICA DE OLHOS DA			
28/08	PAGTO TITULO	151644	-260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	DEB FOPAP EP	228601	-21.199,39	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/08	DEB FOPAG CS	228601	-112.364,09	
	DEBITO FOPAG CS			
28/08	APLIC. CDB/RDB	484749	-6.015.000,00	
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
28/08	REMUN CONTA+	250828	1,08	3.786,94
	REMUNERACAO CONTA+			
29/08	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
29/08	APLIC. CDB/RDB	484864	-1.835.000,00	4.450,77

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	420.728,11
SALDO PARA SAQUE	420.728,11

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:37

▶ 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: 01/09/2025 A 22/09/2025 Emitido em: 22/09/2025 09:32:01

SALDO ANTERIOR			4.450,77
Data	Descrição	Doc.	Valor Saldo
01/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-345,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05054671000159 LIDER COMERCIO E INDUSTRI		
01/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	49638320000160 49638320 FILIPE MARCEL ME		
01/09	PAGTO TITULO	144256	-4.383,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144311	-3.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144337	-50.437,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144351	-5.787,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144413	-3.822,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144425	-237,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144439	-160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144453	-2.961,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144507	-446,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144527	-2.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144540	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144552	-2.953,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	PAGTO TITULO	144603	-2.574,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/09	CRED TED	5	498.101,78
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM		
01/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	10925	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
01/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	10925	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
03/09	TRANSF C/C	100907	-156.914,43
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA		
03/09	TRANSF C/C INTERA	100946	-173.622,50
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA		
03/09	PAGTO TITULO	154309	-1.479,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.220,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	06176477000109 E C DE ALMEIDA GUEDES SOB		
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.470,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	30414322000148 AXXES AUTOMACAO INDUSTRIA		
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
03/09	PAGTO TITULO	154552	-1.809,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/09	PAGTO TITULO	154608	-3.168,33

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154622	-6.774,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154635	-2.310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
03/09	PAGTO TITULO	154709	-1.223,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154721	-2.745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154746	-573,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154837	-680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154857	-353,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	154917	-3.292,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TRANSF C/C	90956	-250,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR			
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.661,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	57074482000141 R. BARBOZA SANTIAGO			
03/09	PAGTO TITULO	155005	-3.646,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155020	-1.031,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155101	-1.031,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155114	-931,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155128	-510,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155144	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155155	-457,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.092,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI			
03/09	PAGTO TITULO	155224	-2.830,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155236	-1.785,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155248	-3.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155444	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155456	-2.297,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155508	-1.339,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155521	-702,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155608	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/09	TARIFA FOLHA EP	228601	-184,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/09	TARIFA FOLHA	228601	-178,00	
03/09	TARIFA FOLHA	228601	-278,00	
03/09	TARIFA FOLHA	228601	-458,00	
03/09	TARIFA FOLHA	228601	-42,00	
03/09	APLIC. CDB/RDB	485352	-499.000,00	
03/09	RESGATE CDB/RDB	485350	30.643,18	
03/09	RESGATE CDB/RDB	485351	3.269.416,74	
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	30925	-12,00	2.826.558,13

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/09	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.267,469,90	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
04/09	Devol DOC	228601	1.257,75	
	DEVOLUCAO DOC			
	23453830002385INST-NAC-DESENV-SOCIAL-E-H			
04/09	DEB FOPAG CS	228601	-1.232.208,77	
	DEBITO FOPAG CS			
04/09	DEB FOPAG EP	228601	-283.756,24	
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA			
04/09	DEB FOPAG EP	228601	-14.332,16	
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA			
04/09	REMUN CONTA+	250904	0,99	30.049,80
	REMUNERACAO CONTA+			
05/09	TED VIA INTERNET	120927	-24.401,00	
	Internet Banking			
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
05/09	TED VIA INTERNET	110903	-235.371,65	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX Marta Maria Silva Ramos Nasc			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-162,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22290XXX MARIA CLEIDIANE DA COSTA SIL			
05/09	PAGTO TITULO	165001	-5.096,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165014	-6.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43288555000193 L S BALTAZAR LTDA			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-814,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26391186000140 NATIVA UNIFORMES LTDA			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-659,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12816469000182 MP COMERCIO DE MATERIAIS			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.826,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02510577000179 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.257,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX72510XXX Joffson Dos Santos Sousa			
05/09	PAGTO TITULO	165141	-4.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165154	-1.875,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.574,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG			
05/09	PAGTO TITULO	165211	-2.990,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165220	-450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165232	-772,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	TRANSF C/C	100939	-350,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
05/09	PAGTO TITULO	165256	-435,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165308	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165317	-7.766,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165328	-438,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165339	-4.915,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165350	-12.876,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165400	-2.953,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165409	-5.523,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	165419	-3.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-285,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	26391186000140 NATIVA UNIFORMES LTDA			
05/09	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
05/09	RESGATE CDB/RDB	485789	290.064,74	
05/09	RESGATE CDB/RDB	485790	20.011,37	
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	50925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/09	REMUN CONTA+	250905	0,02	9.251,58
	REMUNERACAO CONTA+			
08/09	PAGTO TITULO	153717	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	153922	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	153949	-92.673,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154004	-349,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154044	-5.688,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154058	-1.889,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154109	-1.238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154132	-7.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154151	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154205	-1.395,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
08/09	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI	154300	-3.394,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-107,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
08/09	52176522000142 S DO S L C DE OLIVEIRA	154323	-5.171,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154336	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154606	-11.436,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154749	-3.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	154800	-5.005,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	DEB FOPAG CS	228601	-4.649,63	
	DEBITO FOPAG CS			
08/09	RESGATE CDB/RDB	485985	160.045,30	
08/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	80925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	80925	-12,00	21.671,53
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/09	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/09	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	21.667,53
10/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-738,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
10/09	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
10/09	45795865000120 AMARAL COMERCIO SERVICOS	0	-1.545,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
10/09	XXX84269XXX Ivan Chagas De Oliveira	0	-1.309,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
10/09	XXX63640XXX Gabriela Farias de Lima	150054	-1.410,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

10/09	PAGTO TITULO	150107	-2.274,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150126	-3.689,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150213	-611,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150227	-611,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150245	-117,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150258	-35.177,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150309	-15.480,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150321	-10.399,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150759	-1.942,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150812	-4.924,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150824	-21.141,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150841	-604,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	150854	-8.075,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-809,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
10/09	PAGTO TITULO	151139	-4.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151150	-6.057,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151204	-895,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	TRANSF C/C INTERA	100927	-939,56
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
10/09	PAGTO TITULO	151252	-1.851,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151306	-2.723,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151351	-4.677,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151409	-14.880,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151420	-24.619,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151445	-475,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151456	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151507	-1.273,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151520	-1.177,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151825	-892,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151903	-1.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151916	-1.130,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151928	-12.182,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	151949	-5.805,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	152001	-1.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	152013	-1.933,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	152139	-19.252,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	152155	-2.953,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/09	PAGTO TITULO	152211	-6.900,00

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGO TITULO	152225	-4.918,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	DEB FOPAG CS	228601	-1.643,52	
	DEBITO FOPAG CS			
10/09	DEB FOPAP EP	228601	-4.743,99	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
10/09	RESGATE CDB/RDB	486322	250.047,07	
10/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	100925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	100925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	100925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	100925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	100925	-12,00	29.165,98
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-4.715,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36649378000168 CARTORIO DO 2 OFICIO (SED			
11/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	110925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/09	REMUN CONTA+	250911	0,04	24.438,09
	REMUNERACAO CONTA+			
12/09	DEVOLUCAO DE TITULO	120925	4.383,50	
	Caixa Presencial			
12/09	RESSARC DE ENC AUTOR	120925	332,43	
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
12/09	PAGO TITULO	142210	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142323	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	TRANSF C/C INTERA	110954	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
12/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-622,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX60134XXX Chrislayne Aires Santos			
12/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-622,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX11307XXX LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA			
12/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-622,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22572XXX Lindberg Da Silva Camarao Fi			
12/09	PAGO TITULO	142422	-5.736,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142510	-1.652,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142523	-468,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-7.166,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
12/09	PAGO TITULO	142617	-2.500,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142628	-1.273,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142732	-800,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142745	-624,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142807	-1.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142817	-698,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142827	-335,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142855	-224,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142905	-2.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142915	-674,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142925	-992,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142937	-6.045,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	142948	-6.540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143006	-99.265,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143022	-950,00	

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143034	-4.965,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143045	-8.552,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143055	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143125	-1.848,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143138	-1.054,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143203	-1.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143241	-7.380,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143308	-4.232,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143417	-515,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143441	-6.858,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	PAGO TITULO	143457	-395,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/09	RESGATE CDB/RDB	486615	2.030.914,81	
12/09	RESGATE CDB/RDB	486616	924.122,33	
12/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	120925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	120925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	120925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			2.782.880,15
15/09	SAQUE DIN AG CHEQUE	56	-1.034,85	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
15/09	PAGO TITULO	180038	-56.796,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO TITULO	180050	-1.118,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-302,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
15/09	PAGO TITULO	180206	-1.924,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO TITULO	180219	-6.738,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO TITULO	180232	-1.658,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO TITULO	180246	-7.235,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO TITULO	180304	-9.105,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
15/09	PAGO FORNECEDOR	228601	-2.756.180,75	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
15/09	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
15/09	REMUN CONTA+	250915	1,31	-59.935,88
	REMUNERACAO CONTA+			
16/09	TED VIA INTERNET	140924	-10.242,26	
	Internet Banking			
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
16/09	TED VIA INTERNET	140916	-16.270,41	
	Internet Banking			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA ROICL			
16/09	TED VIA INTERNET	140949	-24.487,00	
	Internet Banking			
	29422374000187 FACILID SERVIÇOS			
16/09	PAGO PIX EXTERNO	0	-7.055,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
16/09	PAGO TITULO	105847	-2.732,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGO TITULO	105859	-299,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGO TITULO	105912	-1.152,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGO CLARO IBK	120930	-1.311,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
16/09	PAGO TITULO	105932	-868,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGO TITULO	105946	-523,14	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	105959	-396,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110012	-7.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110107	-114,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110121	-570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110154	-540,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110246	-2.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110259	-4.383,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110356	-6.664,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110417	-4.125,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110428	-1.338,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	110439	-17.210,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO VIVO	120910	-165,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
16/09	PAGTO TITULO	110459	-5.005,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	Dev DOC Pens	228601	77.060,23	
	DEVOLUCAO DOC Pens			
16/09	DEB FOPAG CS	228601	-1.448,09	
	DEBITO FOPAG CS			
16/09	RESGATE CDB/RDB	486905	185.066,83	
16/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	150925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	150925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	160925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TARIFA AD DEPOSITANT	160925	-100,00	85.534,95
	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANT			
17/09	PAGTO TITULO	144823	-4.449,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	TED VIA INTERNET	110958	-1.855,80	
	Internet Banking			
	38048013000103 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.			
17/09	PAGTO TITULO	144929	-642,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	144952	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	TED VIA INTERNET	110907	-248,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
17/09	PAGTO TITULO	145032	-1.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145051	-526,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-187,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/09	PAGTO TITULO	145130	-1.089,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145144	-878,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145205	-1.162,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145216	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145231	-1.068,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145248	-3.983,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145848	-2.430,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145911	-378,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145927	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	145947	-6.575,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	TED VIA INTERNET	110951	-597,00	

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
17/09	PAGTO TITULO	150014	-517,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	150027	-1.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO DARF IBK	110956	-1.974,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	110917	-2.343,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	110912	-242,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	100914	-158.807,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO TITULO	150147	-560,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	150209	-5.090,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	TED VIA INTERNET	100923	-1.328,25	
	Internet Banking			
	3230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
17/09	PAGTO DARF IBK	100910	-62.596,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	100926	-45.910,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	100949	-137.732,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	100947	-29.841,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	100911	-67.668,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO TITULO	175112	-8.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	RESGATE CDB/RDB	487164	620.006,94	
17/09	RESGATE CDB/RDB	487165	499.763,02	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	170925	-12,00	647.318,80
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/09	TED VIA INTERNET	140953	-206.599,54	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
18/09	TED VIA INTERNET	140924	-5.600,00	
	Internet Banking			
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS			
18/09	TED VIA INTERNET	150929	-2.685,00	
	Internet Banking			
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS			
18/09	PAGTO TITULO	153029	-25.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153043	-7.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153100	-2.990,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153117	-12.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153134	-1.073,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153145	-996,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153157	-1.593,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	TRANSF C/C INTERA	140950	-107,20	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
18/09	PAGTO TITULO	153221	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.460,53	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09	PAGTO TITULO	153309	-12.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153320	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	TED VIA INTERNET	140937	-7.270,00	
	Internet Banking			
	3804266000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
18/09	TED VIA INTERNET	140941	-724,20	
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMÁTICA L			
18/09	TED VIA INTERNET	140908	-1.100,00	
	Internet Banking			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
18/09	PAGTO TITULO	153426	-4.318,20	

Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153439	-312,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153450	-6.354,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153504	-1.119,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153515	-287,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	PAGTO TITULO	153529	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/09	RECEB PIX EXTERNO	0	263,80	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22572XXX Lindberg Da Silva Camarao Fi			
18/09	TRANSF CRED AUTOR	172725	231,44	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX60134XXX CHRISLAYNE AIRES SANTOS			
18/09	CRED TED	10	276,74	
	CREDITO TED			
	XXX11307XXX LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA			
18/09	RESGATE CDB/RDB	487405	109.961,25	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	REMUN CONTA+	250918	0,09	453.903,90
	REMUNERACAO CONTA+			
19/09	PAGTO FORNECEDOR	228601	-434.406,19	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
19/09	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
19/09	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
19/09	JRS ADIAN DEPOSITANT	190925	-259,72	19.231,99
LANCAMENTOS DO DIA				

22/09	PGT FOLHA MENS	0	-13.747,69	
22/09	CRED TED	5	498.288,87	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/09/2025:

Saldo Conta Corrente	503.773,17
SALDO PARA SAQUE	503.773,17

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 segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 09:39

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

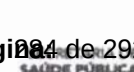
11.	Resumo Folha de Pagamento
------------	----------------------------------

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	2.136.642,21	2.194.646,81	2.272.491,43	2.333.943,49	2.435.006,30	-	-	-	-	17.199.021,38
Ordenados - Administrativos	769.747,85	822.322,99	841.979,01	823.071,60	801.665,53	824.982,37	809.350,42	810.404,03					6.503.623,80
Encargos Sociais/FGTS	63.808,29	64.907,37	64.401,68	70.925,07	83.938,43	70.646,96	68.118,30	70.675,59					637.421,69
Provisões (13º + férias)	985.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95	1.241.645,54	1.328.942,86	1.376.862,10	1.456.474,77	1.553.926,68					10.168.075,89
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-				-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-				-	0,00
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	2.493.916,00	2.506.292,71	2.666.761,88	2.696.184,02	2.686.800,29	2.734.655,13	-	-	-	-	20.173.969,49
Ordenados - Assistenciais CLT	730.516,36	741.155,35	772.709,31	747.495,40	755.496,55	722.758,10	721.254,74	726.604,36					5.917.990,17
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42	466.626,49	455.233,01	452.494,19	448.923,43	449.654,70	450.479,84					3.627.219,08
Encargos Sociais/FGTS	56.295,79	132.839,91	116.072,19	102.510,21	107.339,21	92.384,67	92.395,82	96.439,13					796.276,93
Provisões (13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33	1.138.508,01	1.200.054,09	1.251.431,93	1.332.117,82	1.402.495,03	1.481.131,80					9.832.483,31
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 4.040.215,00	R\$ 4.050.561,67	R\$ 4.043.465,58	R\$ 4.063.575,00	R\$ 4.050.575,00	R\$ 4.062.346,67	R\$ 4.050.641,66	R\$ 4.076.142,50					32.437.623,08


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


Aira Priscila Amoroso Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

12.	Comprovante CNPJ
	CNPJ Filial
	CNPJ Matriz



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/09/2025 às 09:41:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/09/2025 às 09:41:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO 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	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/09/2025 às 09:42:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO
233

COMPLEMENTO

CEP
33.250-006

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PEDRO LEOPOLDO

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

TELEFONE
(31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/09/2025 às 09:42:17 (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	10/09/2025	2025/73	10/09/2025	2025/3313213
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 329/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL 08/2025			
Anexo/Sequencial	1,2			



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/09/2025	2025/77	22/09/2025	2025/3373625
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 244/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 08/2025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 22/09/2025 17:47:31

Aut. Assinatura: 82a21f2cc0aa2cfd202af7ea102c41e52f62d4a566f4f3f566962e643b9d81cb



Identificador de autenticação: 6c9ccced-2bbd-45c9-8041-785ef9a09e1c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Processo Pae nº: 2025/3373678

Interessado: Hospital Regional Público dos Caetés - INDSH

Assunto: Documentação para instrução e formalização de repasse mensal – **Setembro/2025**

NOTIFICAÇÃO

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando os Contratos de Gestão celebrados entre as Organizações Sociais de Saúde e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará - SESPA, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde.

Considerando a relação de documentos apresentados, retornamos os autos comunicando a **não conformidade** da documentação conforme estabelecido no Ofício Circular nº xx/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Dessa forma, a instrução do Processo de Repasse Mensal de Custeio deve corresponder à competência anterior à do recebimento do recurso, ademais seguem relacionados abaixo os documentos ausentes e/ou incompletos para conformidade ao que define o referido Ofício:

- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da empresa prestadora de serviço SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou relatórios de compensação (PERDCOMP), referente ao **mês 08/2025**;
- Notas Fiscais da Empresa SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA e O R ROTSBURG SERVIÇOS MEDICOS, com os comprovantes de pagamento referente ao **mês de 08/2025**.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Ante o exposto, segue notificação para conhecimento e providências pertinentes a demanda em questão, para prosseguimento processual quanto a instrução de repasse mensal, observados os prazos estabelecidos.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinado eletronicamente)
Érica Ferreira de Carvalho
Matrícula. 5957181/4
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 3

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: Erica Ferreira de Carvalho, **CPF:** ***.296.362-**

Em: 24/09/2025 10:10:02

Aut. Assinatura: 0945d2c9cdc3d767284c4f8e468ba598d177ec5e1f0589437ed502ba94702d93

Assinado eletronicamente por: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 23/09/2025 17:11:29

Aut. Assinatura: 407310062492aa79636ff076b332421957445c4afcc063e21df8fb9e0f5397fe

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, **CPF:** ***.230.382-**

Em: 24/09/2025 11:00:39

Aut. Assinatura: d56a6a53f43586218ee597eb51b2b79d93aac317c95dbaa1ec6ef68409e8fab5



Identificador de autenticação: 0936a594-0604-4088-bafe-3e8b3c49c6c3

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

OFÍCIO Nº 352/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 26 de setembro de 2025.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO - PROCESSO 2025/3373678.

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

Em atenção à notificação recebida, seguem abaixo as informações e documentos solicitados:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Em relação às obrigações trabalhistas da empresa SL Engenharia Hospitalar Ltda., informamos que, até o momento, não foram enviados os documentos pertinentes pela prestadora.

Ressaltamos que está sendo formalizado o distrato do contrato com a referida empresa. O documento correspondente encontra-se anexado (páginas 01 a 03).

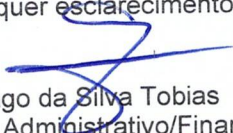
Em anexo, também estão a nota fiscal e o comprovante relacionados, conforme detalhado nas páginas 04 a 06.

O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS

Esclarecemos que não estão sendo efetuados pagamentos ao prestador de serviços devido à pendência de documentação, conforme demonstrado nos documentos anexos (páginas 07 a 13).

Também estão anexadas as notas fiscais correspondentes, conforme indicado nas páginas 14 a 16.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.



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

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

Identificador de autenticação: c9028ff9-46ca-4963-bf09-8581dee6810e

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 4

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 26/09/2025 11:50:55

Aut. Assinatura: e9411aa231b9e203b881544fa9d4423660fffd78fc4d1d2d9e04a3da82d1687c



Identificador de autenticação: c9028ff9-46ca-4963-bf09-8581dee6810e

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

FCC

**SL ENGENHARIA HOSPITALAR
LTDA**

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

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

 HRPC HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS	FORMULÁRIO – Contratos			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Formulário de Considerações Contratuais para Aquisição de Bens e Serviços - FCC			
	Código: FO.HRPC.CON.002	Versão: 002	Página 1 de 3	

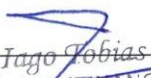
Área responsável pela solicitação: (x) Administrativa () Médica () Apoio () Assistência () Outra _____	Setor/Departamento: Contratos
--	---

1. Dados da Contratada	
Nome da empresa: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
CNPJ/MF: 03.480.539/0001-83	Nome do Contato/Responsável: Vitória Chagas
Cidade/Estado: Jaboatão dos Guararapes - PE	Telefone: (61) 98237 - 0201

2. Categoria da contratação
(x) Prestação Serviço () Compra () Consultoria () Locação () Comodato () Não se aplica () Outros _____

3. Justificativa para abertura do processo de contratação, aditamento, distrato ou denúncia
Rescisão contratual conforme dispõe a cláusula 4, § 1º do contrato, informamos que a CONTRATADA deixou de cumprir com a obrigação de apresentar, mensalmente, os comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais (CPS, GFIP/SEFIP, COFINS, ISS, Folha de Pagamento, entre outros) nas datas previstas por lei, impactando na prestação de contas e consequentemente do repasse da unidade. A prestação de serviço da engenharia clínica será substituída pela empresa Humanity Engenharia LTDA, CNPJ 48.217.552/0001-82. Diante do descumprimento contratual e da ausência de regularização, justificamos o distrato da presente contratação , conforme previsto contratualmente.

4. Resumo do objeto do instrumento
Denúncia Contratual.


 Jago Tobias
 GER. ADM./FINANCEIRO
 CR/PA: Nº 172.45
 HRPC-INDSH

Solicitante/carimbo – 23/09/2025

5. Especificar os meios de publicidade utilizados para a contratação e anexar a comprovação
Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022. Processo nº 2021/1141551

6. Anexar o mapa de cotação e as propostas

7. Justificativa para o critério de escolha de acordo com o Regulamento de Compras e Contratações



 HRPC HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES	FORMULÁRIO – Contratos			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 
	Formulário de Considerações Contratuais para Aquisição de Bens e Serviços - FCC			
	Código: FO.HRPC.CON.002	Versão: 002	Página 2 de 2	

Valor previsto em Orçamento Programa: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) / Mensal

Valor está a maior do que a previsão orçamentária (x) Não () Sim

Justificar o motivo: _____

9. Valores em R\$	10. Data de Pagamento
R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) / Mensal	20º (vigésimo) dia do mês subsequente.
R\$ 300,00 (trezentos reais) por atendimento emergencial realizado.	

Iago Tobias
 GER. ADM. FINANCEIRO
 CRA/PAINº17216
 HRP-INDSH

Diretor Executivo/carimbo – 23/09/2025

11. Documentos obrigatórios apresentados?	12. Índice e periodicidade do reajuste
() sim () Não (x) não se aplica	() sim () Não (x) não se aplica

13. Multa por atraso da conclusão do serviço
() sim () não (x) não se aplica

14. Prazo
() INDETERMINADO: início em __/__/20__ (x) DETERMINADO: 30 dias à contar do dia 01/10/2025

15. Cláusulas sugeridas pelo Departamento Jurídico nos contratos de prestação de serviços	
☐ Prazo indeterminado	☐ Cláusula de Acessibilidade
☐ Foro da Comarca da filial	☒ Denúncia imotivada com 30 dias de antecedência

16. Validação de Diretor Operacional / Executivo na falta do anterior
(x) sim () não _____ Responsável/carimbo – 23/09/2025

17. Validação do Jurídico
() sim () não _____ Responsável/carimbo - Data

Orientações Gerais

- (1) Todos os campos deste formulário devem ser preenchidos.
- (2) Antes do envio do contrato e documentos para a sede administrativa este formulário deverá ser assinado por todos os responsáveis dos setores envolvidos.
- (3) Os responsáveis pelo processo devem enviar junto com o contrato, o processo de cotação de preços com a justificativa da escolha da empresa de acordo com o regulamento de compras e contratações.
- (4) É obrigatória a assinatura do Diretor Executivo como testemunha em todos os contratos.
- (5) Todos os instrumentos serão assinados pela Presidência do INDSH.

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

Página: 3 de 17

NOTA FISCAL E COMPROVANTE SL ENGENHARIA – NF 202339

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

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

19926



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

Nº da Nota
000020339

Nº da substituída

Data de Emissão
27-08-2025 às 14:30:02

Competência
AGO/2025

Nota Fiscal Originada do RPS: 000020158

Código de Verificação
LBHP81355

Data Prest. de Serviço
27/08/2025

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.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. 1 CHAMADOS NO MES R\$ 300,00 GLS A DE R\$ 11.240,58 REFERENTE A AUSÊNCIA DO TÉCNICO POR 01 MES DO PROJETO. COMP. AGOSTO/2025 Total de impostos aproximados : R\$ 4.185,45	1.00	21.300,00	21.300,00

Valor Líquido Nota (R\$): 17.114,55

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 21.300,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21.300,00	3,00	639,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.343,00	213,00	213,00	639,00	138,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ 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.



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.300,00
ISS _____ % VALOR R\$ 639,00
PCC _____ % VALOR R\$ 990,45
IR _____ % VALOR R\$ 213,00
INSS _____ % VALOR R\$ 2.343,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 17.114,55

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

Página: 5 de 17

▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome ELLEN MAIA DA SILVA (Master)
CPF 020.959.262-18
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638941493693010000
Data da Operação 22/09/2025 14:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 1632
Conta 208516
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 17.114,55 (Dezessete Mil e Cento e Quatorze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição SL ENGENHARIA - NF 20339

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 22/09/2025
Autenticação 638941494378130000

Emitido em segunda-feira, 22 de setembro de 2025 às 15:01

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS

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

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PENDÊNCIAS
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	CRM PJ atualizado

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 26 de setembro de 2025 09:29
Para: 'Ellen'
Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

P.S.C.

Atenciosamente,

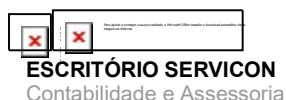


ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

De: SERVICON <servicon2014@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 17:28
Para: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Assunto: Re: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Boa tarde, em resposta a documentação do dr Orlando. Já temos em mãos com todas as licenças e o alvará do ano de 2025. Porém ainda se encontra pendente a REGULARIZAÇÃO DO CNPJ JUNTO AO CRM devido a pouca comunicação para não dizer quase nenhuma por parte do conselho, Estamos em busca do mesmo propósito, todos os dias tento contato com o CRM PA mas nunca me dão um veredito. Dito isso, continuo no aguardo do órgão. Boa tarde.



Tv. Miguel Leite, nº 325, Igrejinha.
CEP: 68700-255 - Capanema/PA



Fone: (91) 99359-9874
Email: servicon2014@gmail.com

Em seg., 22 de set. de 2025 às 10:04, Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Conforme e-mail enviado anteriormente, reforço o contato referente à **solicitação realizada anteriormente**.

Permaneço no aguardo de um posicionamento.

Desde já, agradeço pela atenção.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 16:02

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>; 'servicon2014@gmail.com' <servicon2014@gmail.com>

Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezados, boa tarde.

Peço por gentileza que seja enviada com caráter de urgência a certidão **atualizada do CRM de Pessoa Jurídica** da empresa **O R Rotsburg**.

Desde já agradeço à atenção.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:10

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>

Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Gostaríamos de reforçar a solicitação da **certidão atualizada do CRM de Pessoa Jurídica** da empresa **O R Rotsburg**.

Apesar de já termos feito esse pedido anteriormente, até o momento não recebemos o documento, o que tem impactado o andamento de nossos processos internos.

Agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de um retorno.

Atenciosamente,



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:05

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>

Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Reiteramos, por gentileza, a solicitação do envio da **Certidão de CRM de Pessoa Jurídica atualizada** da empresa **O R Rotsburg**.

Esta documentação é imprescindível para darmos continuidade aos nossos processos internos e, apesar de já ter sido solicitada anteriormente, ainda não recebemos qualquer retorno.

Pedimos, portanto, que o documento seja encaminhado com urgência ou, caso haja algum impedimento para o envio no momento, que nos informem a previsão para regularização.

Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos um posicionamento o quanto antes.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: terça-feira, 22 de julho de 2025 09:40

Para: 'Contratos' <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Reforçamos, por gentileza a solicitação do envio do CRM de Pessoa Jurídica atualizado da empresa O R Rotsburg.

Essa documentação já havia sido solicitada anteriormente, porém. até o momento, não recebemos nenhum retorno. Sendo assim peço por gentileza de encaminhá-lo o quanto antes para darmos continuidade aos nossos processos internos.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 19:05

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>

Assunto: Solicitação.

Prezado, boa noite.

Solicito CRM Pessoa Jurídica da empresa O R Rotsburg atualizado.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

NOTA FISCAL

**O R ROTSBURG SERVICOS
MEDICOS –
NF 48
NF 51
NF 52**

17628

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000048	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/06/2025 10:54:37	
	DATA DO FATO GERADOR 30/06/2025	

202548

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS		NOME FANTASIA PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137		COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL 91981336300
TELEFONE 91981336300		E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br	

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 9134623051	TELEFONE 9134623051
E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de Maio/2025		
UN	07	Exame Admissional	35,00	245,00
UN	62	Exame Periódico	35,00	2.170,00
UN	06	Demissional	35,00	210,00
UN	02	Mudança de Função	35,00	70,00
UN	05	Retorno ao Trabalho	35,00	175,00


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 2.870,00
-------------	--------------------------------

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	2,0100 %	2.870,00	57,69	2.870,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$ 386,02 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 78c303177a841ecba275b8801c6da459
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000048**.

LANÔ NASCIMENTO
FISCAL - SESMT
HRPC-INDSH

18856

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000051	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/07/2025 16:47:51	
	DATA DO FATO GERADOR 30/07/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS		NOME FANTASIA PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS			
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 91981336300	E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br

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
		Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de Julho/2025		
UN	07	Exame Admissional	35,00	245,00
UN	45	Exame Periódico	35,00	1.575,00
UN	02	Demissional	35,00	70,00
UN	01	Mudança de Função	35,00	35,00
UN	02	Retorno ao Trabalho	35,00	70,00
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH				
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 1.995,00

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	2,0100 %	1.995,00	40,10	1.995,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$ 268,33 (13.45%)
---	--	---	--

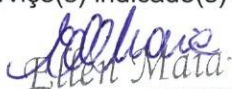
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6be8d3ffdcc66f187b421824cb0a9f4a

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000051**.

QUA NASCIMENTO
SEG TRAB SES
INTE 17651
CAPANEMA


ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

30/07/2025, 16:4

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

Página16 de 17

19921

202552

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000052	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/09/2025 10:13:51	
	DATA DO FATO GERADOR 01/09/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS		NOME FANTASIA PRESTADOR O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL
TELEFONE 91981336300		E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br	

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
		Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de AGOSTO/2025		
UN	01	Exame Admissional	35,00	35,00
UN	24	Exame Periódico	35,00	840,00
UN	01	Demissional	35,00	35,00
UN	04	Retorno ao Trabalho	35,00	140,00

**Aline Freires**
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 1.050,00
-------------	--------------------------------

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	2,0100 %	1.050,00	21,11	1.050,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$ 141,23 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.brCÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **c49b6dac52069023ff7d5e0ff67510ce**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - c9b317ad9caf2bc157af6203908f54f5

Recebi(emos) de **O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000052**.

**JONAS NASCIMENTO**
SESS. TRABX - SES
MTE 1651
HRPC-INDSH

01/09/2025, 10:1

Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

Página17 de 17



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 26/09/2025 11:50:55

Aut. Assinatura: bd9ccd7cd135a4e8c2eb620b1227b5c11fa0414410cd8b101171c8774863e1e2



Identificador de autenticação: caf075b5-42ba-4af7-bd5d-b25a8c1f21c9

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO
E REGIONAIS – GTCAGHMR

Processo Pae nº: 2025/3373678

Interessado: Hospital Regional Público dos Caetés - INDSH

Assunto: Documentação para instrução e formalização de repasse mensal – **Setembro/2025**

NOTIFICAÇÃO

Conforme estabelecido no Ofício Circular nº xx/2025 - GTCAGHMR/DDRA/SESPA, solicitamos complementação dos documentos ausentes ao que define o referido Ofício:

- Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da empresa prestadora de serviço SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou relatórios de compensação (PERDCOMP), referente ao **mês 08/2025**;
- Nota Fiscal e comprovante de pagamento da Empresa O R ROTSBURG SERVIÇOS MEDICOS, com os comprovantes de pagamento referente ao **mês de 08/2025**.

Ante o exposto, segue notificação para conhecimento e providências pertinentes a demanda em questão, com retorno a este GTCAGHMR, para comprovação da entrega das documentações.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula: 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 6

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: Alessandra Nobre Cavalcante, **CPF:** ***.989.402-**

Em: 03/10/2025 08:55:17

Aut. Assinatura: 8d8964122d187624242cd90dc665061e08077b9f4d97ffae26f4bdd29afc56e



Identificador de autenticação: 60ec3e44-6c8a-42db-9ca9-f0cc53490863

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC E ANEXOS

COMPLEMENTO PARA PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

SETEMBRO DE 2025

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

Identificador de autenticação: b70b8be6-b9e0-4fc5-a6a5-2af4b6f672c5

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 7

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS – SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

- 1. Relatório FGTS – 08/2025**
- 2. Guia e Comprovante FGTS – 08/2025**
- 3. Processo de compensação de Impostos 08/2025**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

851,79

Número da Guia:

0125092393364642-8

Data Emissão:

23/09/2025 14:18:46 (Brasília)

Emitida por:

03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

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	
08/2025			MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	19/09/2025	Mensal	577,31	46,18	0,23	0,00	2,30	48,71	
Total do Tomador									02.284.062/0013-31	577,31	46,18	0,23	0,00	2,30	48,71
Total do Estabelecimento									03.480.539/0001-83	10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79
Total FGTS										10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

851,79

Número da Guia:

0125092393364642-8

Data Emissão:

23/09/2025 14:18:46 (Brasília)

Emitida por:

03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		03.480.539/0001-83		Tomador:		02.284.062/0014-12							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	19/09/2025	Mensal	865,97	69,27	0,34	0,01	3,46	73,08
Total do Tomador							02.284.062/0014-12	865,97	69,27	0,34	0,01	3,46	73,08
Total do Estabelecimento							03.480.539/0001-83	10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79
							Total FGTS	10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

851,79

Número da Guia:

0125092393364642-8

Data Emissão:

23/09/2025 14:18:46 (Brasília)

Emitida por:

03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		03.480.539/0001-83		Tomador:		23.453.830/0004-12							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		JONE NASCIMENTO DE SOUZA	SESLNGENH00000000000000000000	426.806.972-00	101	19/09/2025	Mensal	3.887,09	310,96	1,55	0,04	15,55	328,10
08/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH00000000000000000000	029.511.032-55	101	19/09/2025	Mensal	1.731,94	138,55	0,69	0,02	6,92	146,18
Total do Tomador 23.453.830/0004-12								5.619,03	449,51	2,24	0,06	22,47	474,28
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79
Total FGTS								10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

851,79

Número da Guia:

0125092393364642-8

Data Emissão:

23/09/2025 14:18:46 (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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		JONE NASCIMENTO DE SOUZA	SESLNGENH0000000000000000	426.806.972-00	101	19/09/2025	Mensal	431,90	34,55	0,17	0,00	1,72	36,44
08/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	19/09/2025	Mensal	2.597,91	207,83	1,03	0,03	10,39	219,28
Total do Tomador							23.453.830/0023-85	3.029,81	242,38	1,20	0,03	12,11	255,72
Total do Estabelecimento							03.480.539/0001-83	10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79
Total FGTS								10.092,12	807,34	4,01	0,10	40,34	851,79

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83										
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
08/2025	101	2	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79
		Total FGTS	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79

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/órgão 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: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 851,79

Número da Guia: 0125092393364642-8

Data Emissão: 23/09/2025 14:18:46 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

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
08/2025	03.480.539/0001-83	2	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79
		Total FGTS	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

2

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

851,79

Número da Guia:

0125092393364642-8

Data Emissão:

23/09/2025 14:18:46 (Brasília)

Emitida por:

03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83

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
08/2025	11 - FGTS mensal	2	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79
		Total FGTS	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 851,79

Número da Guia: 0125092393364642-8

Data Emissão: 23/09/2025 14:18:46 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 02.284.062/0013-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	577,31	46,18	0,00	0,00	0,23	0,00	2,30	48,71
Total do Tomador	02.284.062/0013-31	577,31	46,18	0,00	0,00	0,23	0,00	2,30	48,71

Tomador: 02.284.062/0014-12

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	865,97	69,27	0,00	0,00	0,34	0,01	3,46	73,08
Total do Tomador	02.284.062/0014-12	865,97	69,27	0,00	0,00	0,34	0,01	3,46	73,08

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
08/2025	2	5.619,03	449,51	0,00	0,00	2,24	0,06	22,47	474,28
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	5.619,03	449,51	0,00	0,00	2,24	0,06	22,47	474,28

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
08/2025	2	3.029,81	242,38	0,00	0,00	1,20	0,03	12,11	255,72
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	3.029,81	242,38	0,00	0,00	1,20	0,03	12,11	255,72

Total FGTS	10.092,12	807,34	0,00	0,00	4,01	0,10	40,34	851,79
------------	-----------	--------	------	------	------	------	-------	--------

Pagar este documento até

23/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

851,79

CPF/CNPJ do Empregador

03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125092393364642-8

Tag

PA - CAETES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	2	807,34	0,00	0,00	44,45	851,79
Total FGTS:		807,34	0,00	0,00	44,45	851,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

851,79

Observações

Data de geração da Guia: 23/09/2025 às 14:18:46 - 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/190c15d8463e424f9324798eddcbe2e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040850

Payload Location:

Identificador de autenticação: b70b8be6-b9e0-4fc5-a6a5-2af4b0f672c5

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 7

Página 11 de 69



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: **23/09/2025**
data de validade: **23/09/2025**
valor do documento: **851,79**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **851,79**
valor da transação: **851,79**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **63bc3e08fca548caa583215268fa17d7**

autenticação do comprovante:

DB896498C3512C39E9ECD451AB410B52D7DC1BA4

ID da transação:

E60701190202509231735DY5NJPBCIVI

controle:

007305419380495

Pagamento efetuado em 23/09/2025 às 14:52:53 via Sispag.

Processo de Compensação de Impostos – Competência Agosto/2025

À

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ. 03.480.539/0001-83

Segue detalhamento do processo de compensação referente aos impostos da **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, referente a competência do mês de Agosto de 2025.

São Paulo, 18 de Setembro de 2025.

ITAMAR ALVES

Diretor Comercial

Localização

Rua Flórida, 1703 - 11º andar -

Cidade das Moções, São Paulo - SP

Telefone

(11) 3542-6474

(11) 95044-8580 

E-mail

comercial@adrx.com.br

CNPJ
03.480.539/0001-83Razão Social
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDAPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25261.1418128-0

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000383391588

Valor Total do Documento

331.548,67**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	51.495,12			51.495,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	8.639,87			8.639,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	29.320,98			29.320,98
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	25.473,47			25.473,47
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.037,87			2.037,87
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.189,38			10.189,38
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	15.284,08			15.284,08
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.113,63			6.113,63
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	33.566,37			33.566,37
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.905,35			1.905,35

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

18/09/2025 12:20:44

85840003315 4 48670385252 6 62071625261 1 14181280151 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840003315 4 48670385252 6 62071625261 1 14181280151 6



CNPJ: 03.480.539/0001-83

Número: 07.16.25261.1418128-0

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 331.548,67

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	121.179,22			121.179,22
6912	PIS - NAO CUMULATIVO (LEI 10.637/02) 01 PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002 PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	26.343,33			26.343,33
Totais		331.548,67			331.548,67



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 37.098.974/0001-60

18/09/2025 08:59:24

Página: 1 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 03.480.539/0001-83

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: R SILVIA FERREIRA,01

Bairro: PIEDADE

CEP: 54400-220

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

Responsável: 423.242.548-91 - LASZLO TAUSZIG

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 27/10/1999

CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
33.060.097/0001-87	EBTEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	SÓCIO	ATIVA	100,00%	
CPF Representante Legal: 423.242.548-91				Qualif. Resp.: ADMINISTRADOR	
423.242.548-91	LASZLO TAUSZIG	ADMINISTRADOR	REGULAR		

Certidão Emitida

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 9027.AEAD.4476.9E9C

Emissão: 23/07/2025

Data de Validade: 19/01/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração)

2025 - JUN JUL

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
19647.404.732/2020-50	6912-PIS	2	ATIVO
19647.404.732/2020-50	5856-COFINS	2	ATIVO

Identificador de autenticação: b70b8be6-b9e0-4fc5-a6a5-2af4b6f672c5

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 7

Página16 de 69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 37.098.974/0001-60

18/09/2025 08:59:24

Página: 2 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	08/2025	19/09/2025	33.566,37	33.566,37	A ANALISAR-A VENCER
0588-06 - IRRF	08/2025	19/09/2025	1.905,35	1.905,35	A ANALISAR-A VENCER
6912-01 - PIS	08/2025	25/09/2025	26.343,33	26.343,33	A ANALISAR-A VENCER
5856-01 - COFINS	08/2025	25/09/2025	121.179,22	121.179,22	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	203.787,76	51.495,12	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	8.639,87	8.639,87	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2025	19/09/2025	29.320,98	29.320,98	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2025	19/09/2025	25.473,47	25.473,47	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2025	19/09/2025	2.037,87	2.037,87	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	08/2025	19/09/2025	10.189,38	10.189,38	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	08/2025	19/09/2025	15.284,08	15.284,08	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2025	19/09/2025	6.113,63	6.113,63	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Parcelamento: 02110001200098845752588	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 24.223,40
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200185616562520	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 1.644,28
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200344547352516	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 4.893,08
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200359714352535	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 4.467,86
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200364963612454	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 75.359,32
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200427021402588	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 4.311,58
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200527712452554	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.802,67
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200644105552588	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.555,95
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200745311802502	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 7.018,84
Parcelamento Simplificado		

Identificador de autenticação: b70b8be6-b9e0-4fc3-a0a5-3a4b0f072c9

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 7

Página 17 de 69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 37.098.974/0001-60

18/09/2025 08:59:24

Página: 3 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Parcelamento: 02110001201192342652473

Parcelas em Atraso: 1

Valor em Atraso: 5.102,03

Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	08/2025	Número do Recibo	50000383391588
Data/Hora da Transmissão	12/09/2025 15:42:10	Identificação da Apuração de Débitos	34590963142 / eSocial 123184287 / Reinf CP 11619206 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000383126596
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LASZLO TAUSZIG	CPF	42324254891
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	95.062,51		
Deduções	Salário Família: 665,17 Salário Maternidade: 6.612,73 Retenção Lei 9711/98: 87.784,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	4.751,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.751,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	35.297.883/0001-28
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	420,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 420,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	48,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	203.787,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 152.292,64		
Saldo a Pagar	51.495,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	25.473,47		
Saldo a Pagar	25.473,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	10.189,38		
Saldo a Pagar	10.189,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	15.284,08		
Saldo a Pagar	15.284,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.037,87		
Saldo a Pagar	2.037,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	6.113,63		
Saldo a Pagar	6.113,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	29.320,98		
Saldo a Pagar	29.320,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	8.639,87		
Saldo a Pagar	8.639,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	33.566,37		
Saldo a Pagar	33.566,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.905,35		
Saldo a Pagar	1.905,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	Descrição	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	26.343,33		
Saldo a Pagar	26.343,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	Descrição	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	121.179,22		
Saldo a Pagar	121.179,22		

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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	08/2025	Número do Recibo	0000050000383391588
Data/Hora da Transmissão	12/09/2025 15:42:10	Identificação da Apuração de Débitos	34590963142 / eSocial 123184287 / Reinf CP 11619206 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	95.062,51	95.062,51	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2025	4.751,86	4.751,86	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	203.787,76	152.292,64	51.495,12
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2025	8.639,87	0,00	8.639,87
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 35.297.883/0001-28	08/2025	420,73	420,73	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 60.094.406/0008-89	08/2025	48,06	48,06	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	29.320,98	0,00	29.320,98

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	25.473,47	0,00	25.473,47
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	2.037,87	0,00	2.037,87
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2025	10.189,38	0,00	10.189,38
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2025	15.284,08	0,00	15.284,08
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	6.113,63	0,00	6.113,63

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2025	33.566,37	0,00	33.566,37
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	08/2025	1.905,35	0,00	1.905,35

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5856-01	COFINS - NÃO CUMULATIVA	08/2025	121.179,22	0,00	121.179,22

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
6912-01	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002	08/2025	26.343,33	0,00	26.343,33

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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	08/2025	Número do Recibo	0000050000383391588
Data/Hora da Transmissão	12/09/2025 15:42:10	Identificação da Apuração de Débitos	34590963142 / eSocial 123184287 / Reinf CP 11619206 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	245.297,90	245.297,90	0,00
Salário Família	665,17	665,17	0,00
Salário Maternidade	6.612,73	6.612,73	0,00



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18138.17665.170925.1.3.04-8900

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	17/09/2025
Data de Transmissão	17/09/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18138.17665.170925.1.3.04-8900

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone Fixo	(81) 32323232
Endereço Eletrônico	nfe@tecsaude.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Endereço Eletrônico	templarius.consultoria@gmail.com



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18138.17665.170925.1.3.04-8900

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/12/2021
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	0561
Data de Arrecadação	07/01/2022
Valor do Principal	34.184,21
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	34.184,21

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	39383.76553.220725.1.2.04-1413
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Succedida	Não
Selic Acumulada	43,39%
Valor Original do Crédito Inicial	34.184,21
Crédito Original na Data da Entrega	34.184,21
Crédito Atualizado	49.016,74
Total dos Débitos deste Documento	42.264,83
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	29.475,44
Saldo do Crédito Original	4.708,77



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18138.17665.170925.1.3.04-8900

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	8.639,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	8.639,87

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18138.17665.170925.1.3.04-8900

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	2.037,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.037,87

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	10.189,38
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	10.189,38



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18138.17665.170925.1.3.04-8900

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	15.284,08
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	15.284,08

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucédida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		18138.17665.170925.1.3.04-8900
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	08/2025	
Principal	6.113,63	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	6.113,63	
TOTAL	42.264,83	

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/09/2025

Número de Controle: 18.13.81.76.65

Número da Declaração: 18138.17665.170925.1.3.04-8900

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39383.76553.220725.1.2.04-1413

Crédito de Sucedida: Não

Código da Receita: 0561

Grupo de Tributo: Imposto de Renda Retido na Fonte

Data de Arrecadação: 07/01/2022

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 29.475,44

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	33.624,96
CP PATRONAL	8.639,87

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone: (81)3232-3232

Celular:

Correio Eletrônico: NFE@TECSAUDE.COM.BR

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/09/2025 às 22:17:25
1883857363

18.13.81.76.65

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

10530.11312.170925.1.3.04-8461

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	17/09/2025
Data de Transmissão	17/09/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

10530.11312.170925.1.3.04-8461

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone Fixo	(82) 32323232
Endereço Eletrônico	nfe@tecsaude.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Endereço Eletrônico	templarius.consultoria@gmail.com



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

10530.11312.170925.1.3.04-8461

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/12/2021
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	0561
Data de Arrecadação	07/01/2022
Valor do Principal	34.184,21
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	34.184,21

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	39383.76553.220725.1.2.04-1413
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Succedida	Não
Selic Acumulada	43,39%
Valor Original do Crédito Inicial	34.184,21
Crédito Original na Data da Entrega	3.300,00
Crédito Atualizado	4.731,87
Total dos Débitos deste Documento	1.905,35
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	1.328,79
Saldo do Crédito Original	1.971,21



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 10530.11312.170925.1.3.04-8461

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0588-06 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	1.905,35
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.905,35
TOTAL	1.905,35

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/09/2025
Número de Controle: 10.53.01.13.12
Número da Declaração: 10530.11312.170925.1.3.04-8461

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39383.76553.220725.1.2.04-1413
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 0561
Grupo de Tributo: Imposto de Renda Retido na Fonte
Data de Arrecadação: 07/01/2022
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.328,79

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	1.905,35

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone: (82)3232-3232
Celular:
Correio Eletrônico: NFE@TECSAUDE.COM.BR

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/09/2025 às 22:20:33
2551953094

10.53.01.13.12

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

21049.12653.170925.1.3.03-1083

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	17/09/2025
Data de Transmissão	17/09/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de CSLL
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

21049.12653.170925.1.3.03-1083

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone Fixo	(81) 32323232
Endereço Eletrônico	nfe@tecsaude.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Endereço Eletrônico	templarius.consultoria@gmail.com



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

21049.12653.170925.1.3.03-1083

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE CSLL

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	21283.20915.310723.1.3.03-4191
Crédito de Sucédida	Não
Forma de Tributação no Período	Lucro Real
Forma de Apuração	Trimestral
Período de Apuração	4º Trimestre/2022
Data Inicial do Período	01/10/2022
Data Final do Período	31/12/2022
Selic Acumulada	32,39%
CSLL Devida	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	615.938,53
Crédito Original na Data da Entrega	62.171,60
Crédito Atualizado	82.308,98
Total dos débitos desta DCOMP	80.816,10
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	61.043,96
Saldo do Crédito Original	1.127,64



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

21049.12653.170925.1.3.03-1083

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	51.495,12
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	51.495,12

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		21049.12653.170925.1.3.03-1083
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	08/2025	
Principal	29.320,98	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	29.320,98	
TOTAL	80.816,10	

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/09/2025

Número de Controle: 21.04.91.26.53

Número da Declaração: 21049.12653.170925.1.3.03-1083

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de CSLL

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 21283.20915.310723.1.3.03-4191

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 61.043,96

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP PATRONAL	80.816,10

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone: (81)3232-3232

Celular:

Correio Eletrônico: NFE@TECSAUDE.COM.BR

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/09/2025 às 22:32:50
1636244906

21.04.91.26.53

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

40137.58300.170925.1.3.02-0053

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	17/09/2025
Data de Transmissão	17/09/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 40137.58300.170925.1.3.02-0053

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone Fixo	(81) 32323232
Endereço Eletrônico	nfe@tecsaude.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Endereço Eletrônico	templarius.consultoria@gmail.com



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

40137.58300.170925.1.3.02-0053

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucedida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2022
Data Inicial do Período	01/01/2021
Data Final do Período	31/12/2021
Selic Acumulada	44,12%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	196.588,73
Valor do Saldo Negativo	196.588,73
Crédito Original na Data da Entrega	196.588,73
Crédito Atualizado	283.323,68
Total dos débitos desta DCOMP	147.522,55
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	102.360,91
Saldo do Crédito Original	94.227,82

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

00001. CNPJ	29.435.005/0001-29
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	29.182,39
00002. CNPJ	18.080.368/0001-72
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	17.445,25
00003. CNPJ	15.180.961/0001-00
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	5.600,88
00004. CNPJ	24.217.779/0001-60
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	4.820,00
00005. CNPJ	43.254.267/0001-18
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	3.919,50



IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

00006. CNPJ	51.722.957/0001-82
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	8.152,80
00007. CNPJ	44.649.812/0001-38
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	5.616,54
00008. CNPJ	43.293.604/0001-86
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	2.695,00
00009. CNPJ	00.780.851/0001-02
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	2.860,46
00010. CNPJ	05.868.278/0001-07
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	7.717,14
00011. CNPJ	06.555.031/0001-95
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	4.139,00
00012. CNPJ	08.100.676/0001-69
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	8.667,15
00013. CNPJ	09.039.744/0001-94
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	14.481,67
00014. CNPJ	10.894.988/0001-33
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	7.450,92



IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

00015. CNPJ	10.988.301/0001-29
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	11.016,19
00016. CNPJ	11.214.624/0001-28
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	6.497,64
00017. CNPJ	12.307.187/0001-50
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	3.972,08
00018. CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	9.312,25
00019. CNPJ	68.253.731/0001-82
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	6.120,00
00020. CNPJ	70.524.145/0001-77
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	5.611,44
00021. CNPJ	33.575.127/0001-98
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	2.565,63
00022. CNPJ	32.190.092/0001-06
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	3.478,63
00023. CNPJ	10.572.048/0001-28
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	14.403,69



CNPJ 03.480.539/0001-83

40137.58300.170925.1.3.02-0053

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

00024. CNPJ	06.265.912/0001-71
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	2.452,00
00025. CNPJ	06.033.403/0001-13
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	2.252,00
00026. CNPJ	04.602.792/0001-25
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	1.502,77
00027. CNPJ	03.866.223/0001-24
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	1.652,08
00028. CNPJ	10.839.561/0001-32
Código da Receita	1708
Retenção Engloba Mais de Um Tributo	Não
Valor	3.003,63

TOTAL	196.588,73
-------	------------



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

40137.58300.170925.1.3.02-0053

001. Débito COFINS

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Código da Receita/Denominação	5856-01 - COFINS - Não cumulativa
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	121.179,22
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	121.179,22

002. Débito PIS/PASEP

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	PIS/PASEP - Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Código da Receita/Denominação	6912-01 - PIS - Não Cumulativo Lei 10.637/02
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		40137.58300.170925.1.3.02-0053
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588	
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	08/2025	
Principal	26.343,33	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	26.343,33	
TOTAL	147.522,55	

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/09/2025

Número de Controle: 40.13.75.83.00

Número da Declaração: 40137.58300.170925.1.3.02-0053

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 102.360,91

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
COFINS	121.179,22
PIS/PASEP	26.343,33

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone: (81)3232-3232

Celular:

Correio Eletrônico: NFE@TECSAUDE.COM.BR

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/09/2025 às 23:05:09
2856859075

40.13.75.83.00

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

06426.42114.170925.1.3.02-0169

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	17/09/2025
Data de Transmissão	17/09/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

06426.42114.170925.1.3.02-0169

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone Fixo	(81) 32323232
Endereço Eletrônico	nfe@tecsaude.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Endereço Eletrônico	templarius.consultoria@gmail.com



CNPJ 03.480.539/0001-83

06426.42114.170925.1.3.02-0169

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	40137.58300.170925.1.3.02-0053
Crédito de Succedida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2022
Data Inicial do Período	01/01/2021
Data Final do Período	31/12/2021
Selic Acumulada	44,12%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	196.588,73
Crédito Original na Data da Entrega	94.227,82
Crédito Atualizado	135.801,13
Total dos débitos desta DCOMP	33.566,37
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	23.290,57
Saldo do Crédito Original	70.937,25



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 06426.42114.170925.1.3.02-0169

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	33.566,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	33.566,37
TOTAL	33.566,37

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/09/2025

Número de Controle: 06.42.64.21.14

Número da Declaração: 06426.42114.170925.1.3.02-0169

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 40137.58300.170925.1.3.02-0053

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 23.290,57

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	33.566,37

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone: (81)3232-3232

Celular:

Correio Eletrônico: NFE@TECSAUDE.COM.BR

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/09/2025 às 23:08:01
657106151

06.42.64.21.14

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

03097.79564.170925.1.3.02-4186

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	17/09/2025
Data de Transmissão	17/09/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Saldo Negativo de IRPJ
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 03097.79564.170925.1.3.02-4186

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone Fixo	(81) 32323232
Endereço Eletrônico	nfe@tecsaude.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Endereço Eletrônico	templarius.consultoria@gmail.com



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

03097.79564.170925.1.3.02-4186

CRÉDITO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

Informado em Processo Administrativo anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	40137.58300.170925.1.3.02-0053
Crédito de Sucédida	Não
Forma de Tributação do Lucro	Lucro Real
Forma de Apuração	Anual
Exercício	2022
Data Inicial do Período	01/01/2021
Data Final do Período	31/12/2021
Selic Acumulada	44,12%
Imposto Devido	0,00
Total das Parcelas de Composição do Crédito	0,00
Valor do Saldo Negativo	196.588,73
Crédito Original na Data da Entrega	70.937,25
Crédito Atualizado	102.234,76
Total dos débitos desta DCOMP	25.473,47
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP	17.675,18
Saldo do Crédito Original	53.262,07



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 03097.79564.170925.1.3.02-4186

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Agosto de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	19/09/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000383391588
Data de Transmissão DCTFWeb	12/09/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	08/2025
Principal	25.473,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	25.473,47
TOTAL	25.473,47

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 17/09/2025

Número de Controle: 03.09.77.95.64

Número da Declaração: 03097.79564.170925.1.3.02-4186

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Saldo Negativo de IRPJ

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 40137.58300.170925.1.3.02-0053

Crédito de Sucedida: Não

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 17.675,18

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	25.473,47

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG

CPF: 423.242.548-91

Telefone: (81)3232-3232

Celular:

Correio Eletrônico: NFE@TECSAUDE.COM.BR

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/09/2025 às 23:11:10
2991867863

03.09.77.95.64

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Segue abaixo a planilha com os valores compensados referente aos débitos em aberto na Conta Corrente.

CLIENTE		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA					
CNPJ		03.480.539/0001-83					
Competência	CÓDIGO	DÉBITO	MULTA	JUROS	SUBTOTAL	RECEITA	Compensação
ago/25	1138	R\$ 51.495,12			R\$ 51.495,12	R\$ 0,00	R\$ 51.495,12
ago/25	1138	R\$ 8.639,87			R\$ 8.639,87	R\$ 0,00	R\$ 8.639,87
ago/25	1646	R\$ 29.320,98			R\$ 29.320,98	R\$ 0,00	R\$ 29.320,98
ago/25	1170	R\$ 25.473,47			R\$ 25.473,47	R\$ 0,00	R\$ 25.473,47
ago/25	1176	R\$ 2.037,87			R\$ 2.037,87	R\$ 0,00	R\$ 2.037,87
ago/25	1181	R\$ 10.189,38			R\$ 10.189,38	R\$ 0,00	R\$ 10.189,38
ago/25	1184	R\$ 15.284,08			R\$ 15.284,08	R\$ 0,00	R\$ 15.284,08
ago/25	1200	R\$ 6.113,63			R\$ 6.113,63	R\$ 0,00	R\$ 6.113,63
ago/25	0561	R\$ 33.566,37			R\$ 33.566,37	R\$ 0,00	R\$ 33.566,37
ago/25	0588	R\$ 1.905,35			R\$ 1.905,35	R\$ 0,00	R\$ 1.905,35
ago/25	5856	R\$ 121.179,22			R\$ 121.179,22	R\$ 0,00	R\$ 121.179,22
ago/25	6912	R\$ 26.343,33			R\$ 26.343,33	R\$ 0,00	R\$ 26.343,33
TOTAL		R\$ 331.548,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331.548,67	R\$ 0,00	R\$ 331.548,67

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS

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

Identificador de autenticação: b70b8be6-b9e0-4fc5-a6a5-2af4b6f672c5

Nº do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 7

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS - TERCEIROS Secretaria de Saúde Pública  GOVERNO DO PARÁ		
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	PENDÊNCIAS
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	CRM PJ atualizado

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 26 de setembro de 2025 09:29
Para: 'Ellen'
Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

P.S.C.

Atenciosamente,

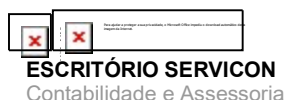


ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246
www.indsh.org.br

De: SERVICON <servicon2014@gmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 17:28
Para: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Assunto: Re: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Boa tarde, em resposta a documentação do dr Orlando. Já temos em mãos com todas as licenças e o alvará do ano de 2025. Porém ainda se encontra pendente a REGULARIZAÇÃO DO CNPJ JUNTO AO CRM devido a pouca comunicação para não dizer quase nenhuma por parte do conselho, Estamos em busca do mesmo propósito, todos os dias tento contato com o CRM PA mas nunca me dão um veredito. Dito isso, continuo no aguardo do órgão. Boa tarde.



Tv. Miguel Leite, nº 325, Igrejinha.
CEP: 68700-255 - Capanema/PA



Fone: (91) 99359-9874
Email: servicon2014@gmail.com

Em seg., 22 de set. de 2025 às 10:04, Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br> escreveu:

Prezados, bom dia.

Conforme e-mail enviado anteriormente, reforço o contato referente à **solicitação realizada anteriormente.**

Permaneço no aguardo de um posicionamento.

Desde já, agradeço pela atenção.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: quinta-feira, 11 de setembro de 2025 16:02

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>; 'servicon2014@gmail.com' <servicon2014@gmail.com>

Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezados, boa tarde.

Peço por gentileza que seja enviada com caráter de urgência a certidão **atualizada do CRM de Pessoa Jurídica** da empresa **O R Rotsburg**.

Desde já agradeço à atenção.

Atenciosamente,



ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:10

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>

Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Gostaríamos de reforçar a solicitação da **certidão atualizada do CRM de Pessoa Jurídica** da empresa **O R Rotsburg**.

Apesar de já termos feito esse pedido anteriormente, até o momento não recebemos o documento, o que tem impactado o andamento de nossos processos internos.

Agradecemos pela atenção e ficamos no aguardo de um retorno.

Atenciosamente,



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ALINE CRISTINA SILVA FREIRES
Assistente de Contratos

contratos.hrpc@indsh.org.br
HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés
Capanema - PA
Tel. 91 3122-7391 Ramal 246

www.indsh.org.br

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:05

Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>

Assunto: ENC: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Reiteramos, por gentileza, a solicitação do envio da **Certidão de CRM de Pessoa Jurídica atualizada** da empresa **O R Rotsburg**.

Esta documentação é imprescindível para darmos continuidade aos nossos processos internos e, apesar de já ter sido solicitada anteriormente, ainda não recebemos qualquer retorno.

Pedimos, portanto, que o documento seja encaminhado com urgência ou, caso haja algum impedimento para o envio no momento, que nos informem a previsão para regularização.

Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos um posicionamento o quanto antes.

Atenciosamente,

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de julho de 2025 09:40
Para: 'Contratos' <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Assunto: RES: Solicitação do CRM Pessoa Jurídica - O R Rotsburg.

Prezada, bom dia.

Reforçamos, por gentileza a solicitação do envio do CRM de Pessoa Jurídica atualizado da empresa O R Rotsburg.

Essa documentação já havia sido solicitada anteriormente, porém. até o momento, não recebemos nenhum retorno. Sendo assim peço por gentileza de encaminhá-lo o quanto antes para darmos continuidade aos nossos processos internos.

Atenciosamente,

De: Contratos <contratos.hrpc@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 19:05
Para: 'orlandorotsburg@gmail.com' <orlandorotsburg@gmail.com>
Assunto: Solicitação.

Prezado, boa noite.

Solicito CRM Pessoa Jurídica da empresa O R Rotsburg atualizado.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

	ALINE CRISTINA SILVA FREIRES Assistente de Contratos contratos.hrpc@indsh.org.br HRPC - Hospital Regional Público dos Caetés Capanema - PA Tel. 91 3122-7391 Ramal 246 www.indsh.org.br
---	---



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3373678

Anexo/Sequencial: 7

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 03/10/2025 12:16:58

Aut. Assinatura: 2e1f7cfe5e23d7c866679b870ddc893461d5223bc606b199696ddbce3ff9171c



Identificador de autenticação: b70b8be6-b9e0-4fc5-a6a5-2af4b6f672c5

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>