

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/10/2025	2025/87	22/10/2025	2025/3528724
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 385-2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 102025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 385/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 22 de outubro 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 OUTUBRO/2025

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

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000051, custeio do HRPC/SESPA (Competência Outubro/2025) no valor de R\$ 7.845.721,54 (Sete Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular nº 047/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

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: 76602310-d4df-47b3-9464-35ebf636e2bf

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3528724

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: 22/10/2025 17:55:51

Aut. Assinatura: 54a822fa2d2642b616403a7981c1d8f3208aed1068c5dc9331110a4a6f87f268



Identificador de autenticação: 76602310-d4df-47b3-9464-35ebf636e2bf

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

OUTUBRO DE 2025

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

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

SUMÁRIO - DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE REPASSE MENSAL

Item	Descrição	Pág.
1	Certidões Negativas - Federal, Estadual e Municipal	3
1.1	Matriz	4
1.2	Filial	8
2	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF	13
2.1	Matriz	14
2.2	Filial	16
3	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	18
3.1	Matriz	19
3.2	Filial	21
4	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais	23
5	INSS e FGTS - Mês 09/2025	26
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 09/2025	27
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 09/2025	31
6	Relatório FGTS Digital - Mês 09/2025	35
7	Água e Energia - Mês 09/2025	62
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	63
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 09/2025	67
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	72
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	76
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025	77
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025	109
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025	116
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	154
11	Folha de Pagamento Resumo	286
12	Cartão do CNPJ	288
12.1	Matriz	289
12.2	Filial	292
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	295
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	297
15	Nota Fiscal SESP - NF 0000051	308

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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



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.

		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 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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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



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.



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

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

CÓDIGO C.M.C.

6895

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

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

LOGRADOURO

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO

3191

Nº DO CEP

68700005

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PA

EDIFÍCIO

INSC. MUN- 6895

APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

[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: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820110265108991

Informação obtida em 09/10/2025 15:45:46

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

[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: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820110265108991

Informação obtida em 09/10/2025 15:43:07

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 60613773/2025

Expedição: 09/10/2025, às 15:48:15

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Certidão nº: 60614092/2025

Expedição: 09/10/2025, às 15:49:26

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

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

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

5	INSS e FGTS - Mês 09/2025
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 09/2025
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 09/2025

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 09/2025
-----	--



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/10/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 09/2025

Documento: 3124

Emissão: 03/10/2025

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
☐ Deb. 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: | |

	160.681,24
	778,51
	12.474,35
	19.428,20
	154.505,90

Emitente

priscila Amoral
COORDENADORA DE 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

Analista Financeiro
HRPC-INDSH

03.10.2025

10h35



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 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25276.2707547-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações 19-HRPC-FOPAH- INSS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 154.505,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	154.505,90			154.505,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		154.505,90	0,00	0,00	154.505,90

Priscila Amaral

COORDENADORA DP/RH

HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/10/2025 09:12:41

85840001545 8 05900385252 0 93070125276 5 27075477212 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001545 8	05900385252 0	93070125276 5	27075477212 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25276.2707547-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 154.505,90

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638961385305340000
Data da Operação 15/10/2025 15:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840001545-8 05900385252-0 93070125276-5 27075477212-1
Valor do pagamento R\$ 154.505,90 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 15/10/2025
Número do documento 07.01.25276.2707547-7
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 092025
Data da operação 15/10/2025
Autenticação 638961387241920000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 17:12

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

5.2

Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS -
Mês 09/2025

 INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC	
Ordem de Pagamento _____		Emissão: 06/10/2025	
Tipo de Despesa: _____			
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL		☐ 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	
Histórico: FGTS FOPAG 09/2025			
Documento: Nº 3122-3123	Emissão: 06/10/2025		
☐ DOC ☐ TED ☐ Boleto ☐ DDA ☐ Déb. Automático	VENCIMENTOS	1) Data: FGTS FOPAG 2) Data: FGTS 13º SALARIO 3) Data: E-CONSIGNANDO 4) Data: _____ 5) Data: DATA LIMITE: 19/09/2025	R\$: 151.787,82 R\$: 372,93 R\$: 72.471,38 R\$: _____ R\$: 224.632,13
Emitente  Priscila Amaral COORDENADORA DP/RH REC-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
 06.10.2025.
 16h08.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100395708564-0

Tag
03/10/2025 17:29

Valor a recolher
224.632,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	586	152.160,75	0,00	0,00	0,00	152.160,75
Total FGTS:		152.160,75	0,00	0,00	0,00	152.160,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	72.471,38	72.471,38
Total Consignado:	72.471,38	72.471,38

Total da Guia: 224.632,13

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RRH
HRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 03/10/2025 às 17:29:25 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226500014br.gov.br:pix-qrcods.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2ff457f72de34814bafb90a3eb59d8035204000053039855802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304RACB

Payload Location:

pix-qrcods.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/2ff457f72de34814bafb90a3eb59d803

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638962080199430000
Data da Operação 16/10/2025 10:40

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202510161340NFRMQYCCFIR

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 224.632,13 (Duzentos E Vinte E Quatro Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Treze Centavos)

Descrição

Autenticação 638962080410670000

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, 16 de outubro de 2025 às 17:20

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

6	Relatório FGTS Digital - Mês 09/2025
----------	---

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 586

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0

Data Emissão: 03/10/2025 17:29:25 (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		
09/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/10/2025	Mensal	1.928,64	154,29	0,00	0,00	0,00	154,29		
09/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/10/2025	Mensal	1.847,19	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77		
09/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/10/2025	Mensal	1.958,54	156,68	0,00	0,00	0,00	156,68		
09/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/10/2025	Mensal	3.806,92	304,55	0,00	0,00	0,00	304,55		
09/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/10/2025	Mensal	3.738,52	299,08	0,00	0,00	0,00	299,08		
09/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/10/2025	Mensal	3.429,49	274,35	0,00	0,00	0,00	274,35		
09/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/10/2025	Mensal	3.566,05	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28		
09/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/10/2025	Mensal	3.771,83	301,74	0,00	0,00	0,00	301,74		
09/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/10/2025	Mensal	3.388,90	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11		
09/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/10/2025	Mensal	4.659,71	372,77	0,00	0,00	0,00	372,77		
09/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/10/2025	Mensal	1.815,95	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27		
09/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/10/2025	Mensal	6.073,89	485,91	0,00	0,00	0,00	485,91		
09/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/10/2025	Mensal	4.307,93	344,63	0,00	0,00	0,00	344,63		
09/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/10/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53		
09/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/10/2025	Mensal	1.895,15	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61		
09/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/10/2025	Mensal	2.215,76	177,26	0,00	0,00	0,00	177,26		
09/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/10/2025	Mensal	1.629,08	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32		
09/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/10/2025	Mensal	7.338,31	587,06	0,00	0,00	0,00	587,06		
09/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/10/2025	Mensal	4.974,72	397,97	0,00	0,00	0,00	397,97		
09/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/10/2025	Mensal	5.217,65	417,41	0,00	0,00	0,00	417,41		
09/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/10/2025	Mensal	2.701,02	216,08	0,00	0,00	0,00	216,08		
09/2025		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/10/2025	Mensal	1.923,21	153,85	0,00	0,00	0,00	153,85		
09/2025		ALINE DUARTE DA COSTA PAIVA	011900100620250910105432	714.232.492-91	101	20/10/2025	Mensal	1.186,73	94,93	0,00	0,00	0,00	94,93		
09/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/10/2025	Mensal	5.417,42	433,39	0,00	0,00	0,00	433,39		
09/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/10/2025	Mensal	3.548,16	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85		
09/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/10/2025	Mensal	4.331,92	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54		
09/2025		ALYNNE DA SILVA AGUIAR	011900093420250205170010	004.746.592-16	101	20/10/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47		
09/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/10/2025	Mensal	4.356,27	348,50	0,00	0,00	0,00	348,50		
09/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/10/2025	Mensal	3.746,70	299,73	0,00	0,00	0,00	299,73		
09/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/10/2025	Mensal	1.640,22	131,21	0,00	0,00	0,00	131,21		
09/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/10/2025	Mensal	3.544,36	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54		
09/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/10/2025	Mensal	3.774,18	301,93	0,00	0,00	0,00	301,93		
09/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/10/2025	Mensal	3.614,57	289,16	0,00	0,00	0,00	289,16		
09/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/10/2025	Mensal	3.756,26	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50		
09/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/10/2025	Mensal	1.913,11	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04		
09/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/10/2025	Mensal	3.546,71	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73		
09/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80		
09/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/10/2025	Mensal	4.172,96	333,83	0,00	0,00	0,00	333,83		



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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			
09/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/10/2025	Mensal	5.049,35	403,94	0,00	0,00	0,00	403,94			
09/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/10/2025	Mensal	3.561,27	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90			
09/2025		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/10/2025	Mensal	2.315,06	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20			
09/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/10/2025	Mensal	1.936,82	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94			
09/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/10/2025	Mensal	1.880,01	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40			
09/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/10/2025	Mensal	2.095,44	167,63	0,00	0,00	0,00	167,63			
09/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/10/2025	Mensal	1.585,85	126,86	0,00	0,00	0,00	126,86			
09/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/10/2025	Mensal	3.489,12	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12			
09/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/10/2025	Mensal	3.547,20	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77			
09/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/10/2025	Mensal	3.577,25	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18			
09/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/10/2025	Mensal	5.884,16	470,73	0,00	0,00	0,00	470,73			
09/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/10/2025	Mensal	4.745,95	379,67	0,00	0,00	0,00	379,67			
09/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/10/2025	Mensal	4.132,84	330,62	0,00	0,00	0,00	330,62			
09/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/10/2025	Mensal	2.194,26	175,54	0,00	0,00	0,00	175,54			
09/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/10/2025	Mensal	3.888,10	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04			
09/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/10/2025	Mensal	5.899,96	471,99	0,00	0,00	0,00	471,99			
09/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/10/2025	Mensal	3.757,45	300,59	0,00	0,00	0,00	300,59			
09/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/10/2025	Mensal	2.240,57	179,24	0,00	0,00	0,00	179,24			
09/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80			
09/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/10/2025	Mensal	1.997,50	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80			
09/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/10/2025	Mensal	3.777,55	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20			
09/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/10/2025	Mensal	3.565,40	285,23	0,00	0,00	0,00	285,23			
09/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/10/2025	Mensal	5.376,66	430,13	0,00	0,00	0,00	430,13			
09/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/10/2025	Mensal	3.795,35	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62			
09/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/10/2025	Mensal	3.534,47	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75			
09/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/10/2025	Mensal	2.146,46	171,71	0,00	0,00	0,00	171,71			
09/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/10/2025	Mensal	3.535,26	282,82	0,00	0,00	0,00	282,82			
09/2025		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/10/2025	Mensal	1.132,82	90,62	0,00	0,00	0,00	90,62			
09/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/10/2025	Mensal	3.519,85	281,58	0,00	0,00	0,00	281,58			
09/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/10/2025	Mensal	3.583,66	286,69	0,00	0,00	0,00	286,69			
09/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/10/2025	Mensal	6.323,50	505,88	0,00	0,00	0,00	505,88			
09/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/10/2025	Mensal	3.738,92	299,11	0,00	0,00	0,00	299,11			
09/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/10/2025	Mensal	3.733,58	298,68	0,00	0,00	0,00	298,68			
09/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/10/2025	Mensal	5.104,89	408,39	0,00	0,00	0,00	408,39			
09/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/10/2025	Mensal	1.936,82	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94			
09/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/10/2025	Mensal	5.410,86	432,86	0,00	0,00	0,00	432,86			
09/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/10/2025	Mensal	3.527,61	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20			
09/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/10/2025	Mensal	1.647,79	131,82	0,00	0,00	0,00	131,82			

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/10/2025	Mensal	2.816,81	225,34	0,00	0,00	0,00	225,34	
09/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/10/2025	Mensal	2.645,81	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66	
09/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/10/2025	Mensal	1.391,74	111,33	0,00	0,00	0,00	111,33	
09/2025		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	20/10/2025	Mensal	766,27	61,30	0,00	0,00	0,00	61,30	
09/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/10/2025	Mensal	2.351,21	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09	
09/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/10/2025	Mensal	2.722,98	217,83	0,00	0,00	0,00	217,83	
09/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/10/2025	Mensal	2.240,49	179,23	0,00	0,00	0,00	179,23	
09/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/10/2025	Mensal	2.251,71	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13	
09/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/10/2025	Mensal	2.238,59	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08	
09/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/10/2025	Mensal	3.563,95	285,11	0,00	0,00	0,00	285,11	
09/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/10/2025	Mensal	6.392,49	511,39	0,00	0,00	0,00	511,39	
09/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/10/2025	Mensal	1.829,42	146,35	0,00	0,00	0,00	146,35	
09/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/10/2025	Mensal	3.734,48	298,75	0,00	0,00	0,00	298,75	
09/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/10/2025	Mensal	4.395,88	351,67	0,00	0,00	0,00	351,67	
09/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/10/2025	Mensal	5.311,97	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95	
09/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/10/2025	Mensal	2.276,63	182,13	0,00	0,00	0,00	182,13	
09/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/10/2025	Mensal	1.912,67	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01	
09/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/10/2025	Mensal	1.909,38	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75	
09/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/10/2025	Mensal	1.936,51	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92	
09/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/10/2025	Mensal	1.891,85	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34	
09/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/10/2025	Mensal	1.920,65	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65	
09/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/10/2025	Mensal	1.918,57	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48	
09/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/10/2025	Mensal	3.640,98	291,27	0,00	0,00	0,00	291,27	
09/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/10/2025	Mensal	4.340,03	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20	
09/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/10/2025	Mensal	3.777,30	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18	
09/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/10/2025	Mensal	1.801,65	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13	
09/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/10/2025	Mensal	1.886,36	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90	
09/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/10/2025	Mensal	3.689,73	295,17	0,00	0,00	0,00	295,17	
09/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/10/2025	Mensal	3.537,77	283,02	0,00	0,00	0,00	283,02	
09/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/10/2025	Mensal	2.269,95	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59	
09/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/10/2025	Mensal	3.616,07	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28	
09/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/10/2025	Mensal	5.700,61	456,04	0,00	0,00	0,00	456,04	
09/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/10/2025	Mensal	1.940,60	155,24	0,00	0,00	0,00	155,24	
09/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/10/2025	Mensal	3.728,67	298,29	0,00	0,00	0,00	298,29	
09/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/10/2025	Mensal	3.713,85	297,10	0,00	0,00	0,00	297,10	
09/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/10/2025	Mensal	3.730,51	298,44	0,00	0,00	0,00	298,44	
09/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/10/2025	Mensal	3.539,68	283,17	0,00	0,00	0,00	283,17	
09/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/10/2025	Mensal	1.985,97	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/10/2025	Mensal	1.689,97	135,19	0,00	0,00	0,00	135,19	
09/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/10/2025	Mensal	1.968,82	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	
09/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/10/2025	Mensal	6.015,45	481,23	0,00	0,00	0,00	481,23	
09/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/10/2025	Mensal	1.876,68	150,13	0,00	0,00	0,00	150,13	
09/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/10/2025	Mensal	3.032,04	242,56	0,00	0,00	0,00	242,56	
09/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/10/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14	
09/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/10/2025	Mensal	1.664,05	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12	
09/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/10/2025	Mensal	4.125,71	330,05	0,00	0,00	0,00	330,05	
09/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/10/2025	Mensal	2.607,79	208,62	0,00	0,00	0,00	208,62	
09/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/10/2025	Mensal	2.283,64	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69	
09/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/10/2025	Mensal	1.629,96	130,39	0,00	0,00	0,00	130,39	
09/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/10/2025	Mensal	2.134,56	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76	
09/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	0119000487202208011101357	044.601.342-09	101	20/10/2025	Mensal	5.406,00	432,48	0,00	0,00	0,00	432,48	
09/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/10/2025	Mensal	3.547,85	283,82	0,00	0,00	0,00	283,82	
09/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/10/2025	Mensal	5.888,10	471,04	0,00	0,00	0,00	471,04	
09/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/10/2025	Mensal	5.136,72	410,93	0,00	0,00	0,00	410,93	
09/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/10/2025	Mensal	3.546,26	283,70	0,00	0,00	0,00	283,70	
09/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	20/10/2025	Mensal	5.237,38	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99	
09/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/10/2025	Mensal	3.679,78	294,38	0,00	0,00	0,00	294,38	
09/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/10/2025	Mensal	3.546,92	283,75	0,00	0,00	0,00	283,75	
09/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/10/2025	Mensal	1.991,14	159,29	0,00	0,00	0,00	159,29	
09/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/10/2025	Mensal	3.559,95	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79	
09/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/10/2025	Mensal	2.753,30	220,26	0,00	0,00	0,00	220,26	
09/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/10/2025	Mensal	2.133,27	170,66	0,00	0,00	0,00	170,66	
09/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/10/2025	Mensal	5.809,91	464,79	0,00	0,00	0,00	464,79	
09/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/10/2025	Mensal	3.694,24	295,53	0,00	0,00	0,00	295,53	
09/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/10/2025	Mensal	3.549,97	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99	
09/2025		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/10/2025	Mensal	1.920,08	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	
09/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/10/2025	Mensal	1.970,93	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67	
09/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/10/2025	Mensal	1.939,11	155,12	0,00	0,00	0,00	155,12	
09/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/10/2025	Mensal	3.518,42	281,47	0,00	0,00	0,00	281,47	
09/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/10/2025	Mensal	3.743,40	299,47	0,00	0,00	0,00	299,47	
09/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/10/2025	Mensal	1.730,98	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47	
09/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/10/2025	Mensal	4.534,27	362,74	0,00	0,00	0,00	362,74	
09/2025		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/10/2025	Mensal	1.876,22	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09	
09/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
09/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/10/2025	Mensal	4.021,84	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74	
09/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/10/2025	Mensal	1.617,34	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/10/2025	Mensal	3.517,02	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36	
09/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/10/2025	Mensal	1.818,16	145,45	0,00	0,00	0,00	145,45	
09/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/10/2025	Mensal	2.360,39	188,83	0,00	0,00	0,00	188,83	
09/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	0119000250202210828113930	886.617.172-72	101	20/10/2025	Mensal	3.684,57	294,76	0,00	0,00	0,00	294,76	
09/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/10/2025	Mensal	5.223,35	417,86	0,00	0,00	0,00	417,86	
09/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/10/2025	Mensal	5.117,09	409,36	0,00	0,00	0,00	409,36	
09/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/10/2025	Mensal	3.693,86	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50	
09/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/10/2025	Mensal	3.124,48	249,95	0,00	0,00	0,00	249,95	
09/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/10/2025	Mensal	5.061,56	404,92	0,00	0,00	0,00	404,92	
09/2025		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/10/2025	Mensal	5.466,68	437,33	0,00	0,00	0,00	437,33	
09/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/10/2025	Mensal	1.909,11	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72	
09/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/10/2025	Mensal	3.539,65	283,17	0,00	0,00	0,00	283,17	
09/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/10/2025	Mensal	1.944,18	155,53	0,00	0,00	0,00	155,53	
09/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/10/2025	Mensal	1.939,53	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16	
09/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/10/2025	Mensal	1.946,12	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68	
09/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/10/2025	Mensal	3.558,33	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66	
09/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/10/2025	Mensal	6.615,59	529,24	0,00	0,00	0,00	529,24	
09/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/10/2025	Mensal	1.625,53	130,04	0,00	0,00	0,00	130,04	
09/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/10/2025	Mensal	2.597,97	207,83	0,00	0,00	0,00	207,83	
09/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/10/2025	Mensal	1.705,09	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40	
09/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/10/2025	Mensal	16.461,54	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92	
09/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/10/2025	Mensal	4.981,01	398,48	0,00	0,00	0,00	398,48	
09/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/10/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
09/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/10/2025	Mensal	1.921,26	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70	
09/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/10/2025	Mensal	5.099,38	407,95	0,00	0,00	0,00	407,95	
09/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/10/2025	Mensal	1.988,44	159,07	0,00	0,00	0,00	159,07	
09/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/10/2025	Mensal	3.580,44	286,43	0,00	0,00	0,00	286,43	
09/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/10/2025	Mensal	3.562,82	285,02	0,00	0,00	0,00	285,02	
09/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/10/2025	Mensal	3.779,83	302,38	0,00	0,00	0,00	302,38	
09/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/10/2025	Mensal	3.931,77	314,54	0,00	0,00	0,00	314,54	
09/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/10/2025	Mensal	6.276,65	502,13	0,00	0,00	0,00	502,13	
09/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/10/2025	Mensal	5.067,03	405,36	0,00	0,00	0,00	405,36	
09/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/10/2025	Mensal	1.920,65	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65	
09/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/10/2025	Mensal	5.696,44	455,71	0,00	0,00	0,00	455,71	
09/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/10/2025	Mensal	4.470,20	357,61	0,00	0,00	0,00	357,61	
09/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/10/2025	Mensal	3.727,98	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23	
09/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/10/2025	Mensal	4.422,38	353,79	0,00	0,00	0,00	353,79	
09/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/10/2025	Mensal	3.674,25	293,94	0,00	0,00	0,00	293,94	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/10/2025	Mensal	2.139,00	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	
09/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/10/2025	Mensal	3.567,39	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39	
09/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/10/2025	Mensal	4.680,61	374,44	0,00	0,00	0,00	374,44	
09/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
09/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/10/2025	Mensal	2.842,12	227,36	0,00	0,00	0,00	227,36	
09/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/10/2025	Mensal	3.528,07	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24	
09/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/10/2025	Mensal	1.938,32	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06	
09/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/10/2025	Mensal	3.567,63	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41	
09/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/10/2025	Mensal	3.737,40	298,99	0,00	0,00	0,00	298,99	
09/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/10/2025	Mensal	2.046,46	163,71	0,00	0,00	0,00	163,71	
09/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/10/2025	Mensal	3.758,39	300,67	0,00	0,00	0,00	300,67	
09/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/10/2025	Mensal	3.897,33	311,78	0,00	0,00	0,00	311,78	
09/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/10/2025	Mensal	1.829,35	146,34	0,00	0,00	0,00	146,34	
09/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/10/2025	Mensal	3.598,55	287,88	0,00	0,00	0,00	287,88	
09/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/10/2025	Mensal	2.155,68	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45	
09/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/10/2025	Mensal	4.035,47	322,83	0,00	0,00	0,00	322,83	
09/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/10/2025	Mensal	4.028,52	322,28	0,00	0,00	0,00	322,28	
09/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/10/2025	Mensal	3.767,61	301,40	0,00	0,00	0,00	301,40	
09/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/10/2025	Mensal	5.491,71	439,33	0,00	0,00	0,00	439,33	
09/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/10/2025	Mensal	1.914,77	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18	
09/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/10/2025	Mensal	1.955,26	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42	
09/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/10/2025	Mensal	1.873,30	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86	
09/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/10/2025	Mensal	3.728,25	298,26	0,00	0,00	0,00	298,26	
09/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/10/2025	Mensal	1.971,25	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70	
09/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/10/2025	Mensal	1.934,54	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76	
09/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/10/2025	Mensal	1.921,70	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73	
09/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/10/2025	Mensal	4.535,95	362,87	0,00	0,00	0,00	362,87	
09/2025		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/10/2025	Mensal	652,80	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22	
09/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	20/10/2025	Mensal	1.919,49	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55	
09/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/10/2025	Mensal	3.801,38	304,11	0,00	0,00	0,00	304,11	
09/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/10/2025	Mensal	406,26	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	
09/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/10/2025	Mensal	3.792,90	303,43	0,00	0,00	0,00	303,43	
09/2025		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/10/2025	Mensal	5.425,18	434,01	0,00	0,00	0,00	434,01	
09/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/10/2025	Mensal	3.423,22	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85	
09/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/10/2025	Mensal	1.918,81	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	
09/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/10/2025	Mensal	4.421,70	353,73	0,00	0,00	0,00	353,73	
09/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/10/2025	Mensal	3.563,66	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09	
09/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/10/2025	Mensal	4.934,82	394,78	0,00	0,00	0,00	394,78	

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 586

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0

Data Emissão: 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/10/2025	Mensal	3.521,88	281,75	0,00	0,00	0,00	281,75
09/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/10/2025	Mensal	1.973,71	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89
09/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/10/2025	Mensal	4.336,82	346,94	0,00	0,00	0,00	346,94
09/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/10/2025	Mensal	3.568,49	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47
09/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/10/2025	Mensal	3.804,77	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
09/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/10/2025	Mensal	1.887,13	150,97	0,00	0,00	0,00	150,97
09/2025		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/10/2025	Mensal	649,46	51,95	0,00	0,00	0,00	51,95
09/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/10/2025	Mensal	4.055,00	324,40	0,00	0,00	0,00	324,40
09/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/10/2025	Mensal	3.870,84	309,66	0,00	0,00	0,00	309,66
09/2025		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/10/2025	Mensal	1.415,56	113,24	0,00	0,00	0,00	113,24
09/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/10/2025	Mensal	5.255,76	420,46	0,00	0,00	0,00	420,46
09/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/10/2025	Mensal	3.537,11	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
09/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/10/2025	Mensal	4.077,20	326,17	0,00	0,00	0,00	326,17
09/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/10/2025	Mensal	3.505,03	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
09/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/10/2025	Mensal	3.767,20	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
09/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/10/2025	Mensal	5.118,24	409,45	0,00	0,00	0,00	409,45
09/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/10/2025	Mensal	1.925,52	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04
09/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/10/2025	Mensal	1.945,18	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
09/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/10/2025	Mensal	5.268,31	421,46	0,00	0,00	0,00	421,46
09/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/10/2025	Mensal	1.504,09	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/10/2025	Mensal	1.879,95	150,39	0,00	0,00	0,00	150,39
09/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/10/2025	Mensal	3.752,12	300,16	0,00	0,00	0,00	300,16
09/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/10/2025	Mensal	4.525,44	362,03	0,00	0,00	0,00	362,03
09/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/10/2025	Mensal	3.515,57	281,24	0,00	0,00	0,00	281,24
09/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/10/2025	Mensal	5.560,24	444,81	0,00	0,00	0,00	444,81
09/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/10/2025	Mensal	2.282,05	182,56	0,00	0,00	0,00	182,56
09/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/10/2025	Mensal	1.815,83	145,26	0,00	0,00	0,00	145,26
09/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/10/2025	Mensal	3.521,64	281,73	0,00	0,00	0,00	281,73
09/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/10/2025	Mensal	5.025,44	402,03	0,00	0,00	0,00	402,03
09/2025		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
09/2025		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/10/2025	Mensal	1.898,66	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
09/2025		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/10/2025	Mensal	1.630,44	130,43	0,00	0,00	0,00	130,43
09/2025		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/10/2025	Mensal	63,76	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
09/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/10/2025	Mensal	4.999,26	399,94	0,00	0,00	0,00	399,94
09/2025		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/10/2025	Mensal	121,44	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71
09/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/10/2025	Mensal	1.697,38	135,79	0,00	0,00	0,00	135,79
09/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/10/2025	Mensal	2.661,29	212,90	0,00	0,00	0,00	212,90
09/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/10/2025	Mensal	6.072,72	485,81	0,00	0,00	0,00	485,81

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/10/2025	Mensal	1.660,17	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81	
09/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/10/2025	Mensal	4.979,95	398,39	0,00	0,00	0,00	398,39	
09/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/10/2025	Mensal	4.042,06	323,36	0,00	0,00	0,00	323,36	
09/2025		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
09/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/10/2025	Mensal	3.508,75	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70	
09/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/10/2025	Mensal	4.413,90	353,11	0,00	0,00	0,00	353,11	
09/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/10/2025	Mensal	5.046,21	403,69	0,00	0,00	0,00	403,69	
09/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/10/2025	Mensal	19.645,60	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64	
09/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/10/2025	Mensal	8.812,95	705,03	0,00	0,00	0,00	705,03	
09/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/10/2025	Mensal	3.562,70	285,01	0,00	0,00	0,00	285,01	
09/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/10/2025	Mensal	5.462,12	436,96	0,00	0,00	0,00	436,96	
09/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/10/2025	Mensal	3.553,48	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27	
09/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/10/2025	Mensal	5.115,05	409,20	0,00	0,00	0,00	409,20	
09/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/10/2025	Mensal	4.814,40	385,15	0,00	0,00	0,00	385,15	
09/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/10/2025	Mensal	5.124,52	409,96	0,00	0,00	0,00	409,96	
09/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/10/2025	Mensal	3.535,48	282,83	0,00	0,00	0,00	282,83	
09/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/10/2025	Mensal	6.411,19	512,89	0,00	0,00	0,00	512,89	
09/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/10/2025	Mensal	1.942,47	155,39	0,00	0,00	0,00	155,39	
09/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/10/2025	Mensal	1.675,98	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07	
09/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/10/2025	Mensal	3.755,97	300,47	0,00	0,00	0,00	300,47	
09/2025		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/10/2025	Mensal	3.558,77	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70	
09/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/10/2025	Mensal	3.553,42	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27	
09/2025		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/10/2025	Mensal	5.038,10	403,04	0,00	0,00	0,00	403,04	
09/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/10/2025	Mensal	3.564,14	285,13	0,00	0,00	0,00	285,13	
09/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/10/2025	Mensal	1.513,39	121,07	0,00	0,00	0,00	121,07	
09/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/10/2025	Mensal	3.483,97	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	
09/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/10/2025	Mensal	1.904,69	152,37	0,00	0,00	0,00	152,37	
09/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/10/2025	Mensal	3.528,97	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31	
09/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/10/2025	Mensal	3.582,66	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61	
09/2025		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/10/2025	Mensal	3.495,56	279,64	0,00	0,00	0,00	279,64	
09/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/10/2025	Mensal	3.582,52	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60	
09/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/10/2025	Mensal	3.431,39	274,51	0,00	0,00	0,00	274,51	
09/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/10/2025	Mensal	3.773,49	301,87	0,00	0,00	0,00	301,87	
09/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/10/2025	Mensal	3.747,89	299,83	0,00	0,00	0,00	299,83	
09/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/10/2025	Mensal	5.162,47	412,99	0,00	0,00	0,00	412,99	
09/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/10/2025	Mensal	3.687,11	294,96	0,00	0,00	0,00	294,96	
09/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/10/2025	Mensal	2.171,00	173,68	0,00	0,00	0,00	173,68	
09/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/10/2025	Mensal	1.870,50	149,64	0,00	0,00	0,00	149,64	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/10/2025	Mensal	1.923,90	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91	
09/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/10/2025	Mensal	594,51	47,56	0,00	0,00	0,00	47,56	
09/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/10/2025	Mensal	2.465,69	197,25	0,00	0,00	0,00	197,25	
09/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/10/2025	Mensal	1.937,11	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96	
09/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/10/2025	Mensal	3.588,36	287,06	0,00	0,00	0,00	287,06	
09/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/10/2025	Mensal	3.575,71	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05	
09/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/10/2025	Mensal	3.740,36	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22	
09/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/10/2025	Mensal	3.518,00	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44	
09/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/10/2025	Mensal	3.739,27	299,14	0,00	0,00	0,00	299,14	
09/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/10/2025	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56	
09/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/10/2025	Mensal	6.115,98	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27	
09/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/10/2025	Mensal	3.777,54	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20	
09/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/10/2025	Mensal	3.554,68	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37	
09/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
09/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/10/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63	
09/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/10/2025	Mensal	3.761,97	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95	
09/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/10/2025	Mensal	2.232,75	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62	
09/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/10/2025	Mensal	1.921,15	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69	
09/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/10/2025	Mensal	4.893,17	391,45	0,00	0,00	0,00	391,45	
09/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/10/2025	Mensal	692,50	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85	
09/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/10/2025	Mensal	1.977,56	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20	
09/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/10/2025	Mensal	5.084,57	406,76	0,00	0,00	0,00	406,76	
09/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/10/2025	Mensal	5.545,98	443,67	0,00	0,00	0,00	443,67	
09/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/10/2025	Mensal	3.722,26	297,78	0,00	0,00	0,00	297,78	
09/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/10/2025	Mensal	1.826,73	146,13	0,00	0,00	0,00	146,13	
09/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/10/2025	Mensal	3.671,73	293,73	0,00	0,00	0,00	293,73	
09/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/10/2025	Mensal	1.923,40	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87	
09/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/10/2025	Mensal	1.946,93	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75	
09/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/10/2025	Mensal	1.823,35	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86	
09/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/10/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84	
09/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/10/2025	Mensal	1.831,07	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	
09/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/10/2025	Mensal	2.063,19	165,05	0,00	0,00	0,00	165,05	
09/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/10/2025	Mensal	3.510,52	280,84	0,00	0,00	0,00	280,84	
09/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/10/2025	Mensal	3.538,11	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04	
09/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/10/2025	Mensal	7.518,33	601,46	0,00	0,00	0,00	601,46	
09/2025		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/10/2025	Mensal	3.540,13	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21	
09/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
09/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/10/2025	Mensal	1.916,96	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/10/2025	Mensal	5.331,25	426,50	0,00	0,00	0,00	426,50	
09/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/10/2025	Mensal	4.119,27	329,54	0,00	0,00	0,00	329,54	
09/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/10/2025	Mensal	3.590,02	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20	
09/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/10/2025	Mensal	4.234,08	338,72	0,00	0,00	0,00	338,72	
09/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/10/2025	Mensal	3.710,95	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87	
09/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/10/2025	Mensal	3.599,33	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94	
09/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/10/2025	Mensal	1.959,78	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78	
09/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/10/2025	Mensal	5.052,23	404,17	0,00	0,00	0,00	404,17	
09/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/10/2025	Mensal	5.468,31	437,46	0,00	0,00	0,00	437,46	
09/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/10/2025	Mensal	2.720,03	217,60	0,00	0,00	0,00	217,60	
09/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/10/2025	Mensal	4.500,38	360,03	0,00	0,00	0,00	360,03	
09/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/10/2025	Mensal	3.742,88	299,43	0,00	0,00	0,00	299,43	
09/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/10/2025	Mensal	3.723,68	297,89	0,00	0,00	0,00	297,89	
09/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/10/2025	Mensal	3.741,26	299,30	0,00	0,00	0,00	299,30	
09/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/10/2025	Mensal	5.142,73	411,41	0,00	0,00	0,00	411,41	
09/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/10/2025	Mensal	2.125,71	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05	
09/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/10/2025	Mensal	4.491,14	359,29	0,00	0,00	0,00	359,29	
09/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/10/2025	Mensal	3.732,27	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58	
09/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/10/2025	Mensal	6.209,04	496,72	0,00	0,00	0,00	496,72	
09/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/10/2025	Mensal	3.945,38	315,63	0,00	0,00	0,00	315,63	
09/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/10/2025	Mensal	5.330,33	426,42	0,00	0,00	0,00	426,42	
09/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/10/2025	Mensal	1.615,77	129,26	0,00	0,00	0,00	129,26	
09/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/10/2025	Mensal	2.277,93	182,23	0,00	0,00	0,00	182,23	
09/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/10/2025	Mensal	2.220,74	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65	
09/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/10/2025	Mensal	4.975,52	398,04	0,00	0,00	0,00	398,04	
09/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/10/2025	Mensal	3.745,61	299,64	0,00	0,00	0,00	299,64	
09/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/10/2025	Mensal	2.488,86	199,10	0,00	0,00	0,00	199,10	
09/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/10/2025	Mensal	2.235,85	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86	
09/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/10/2025	Mensal	2.350,98	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07	
09/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/10/2025	Mensal	3.765,36	301,22	0,00	0,00	0,00	301,22	
09/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/10/2025	Mensal	3.892,47	311,39	0,00	0,00	0,00	311,39	
09/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/10/2025	Mensal	3.573,83	285,90	0,00	0,00	0,00	285,90	
09/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/10/2025	Mensal	2.687,95	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03	
09/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/10/2025	Mensal	4.665,26	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22	
09/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/10/2025	Mensal	5.759,26	460,74	0,00	0,00	0,00	460,74	
09/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/10/2025	Mensal	1.952,82	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22	
09/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/10/2025	Mensal	3.753,51	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28	
09/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/10/2025	Mensal	4.013,85	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 586

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0

Data Emissão: 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/10/2025	Mensal	2.154,38	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35	
09/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/10/2025	Mensal	2.195,36	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62	
09/2025		LUIZA DE CASSIA PINHEIRO VERAS	011900100120250829141952	053.223.252-63	101	20/10/2025	Mensal	1.828,90	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31	
09/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/10/2025	Mensal	2.038,31	163,06	0,00	0,00	0,00	163,06	
09/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/10/2025	Mensal	4.166,79	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34	
09/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/10/2025	Mensal	3.557,57	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60	
09/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/10/2025	Mensal	3.497,91	279,83	0,00	0,00	0,00	279,83	
09/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/10/2025	Mensal	5.349,68	427,97	0,00	0,00	0,00	427,97	
09/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/10/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
09/2025		MALENE DA SILVA OLIVEIRA	011900097620250507195939	021.860.912-40	101	20/10/2025	Mensal	768,35	61,46	0,00	0,00	0,00	61,46	
09/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/10/2025	Mensal	3.176,05	254,08	0,00	0,00	0,00	254,08	
09/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/10/2025	Mensal	3.568,74	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49	
09/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/10/2025	Mensal	5.271,06	421,68	0,00	0,00	0,00	421,68	
09/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/10/2025	Mensal	4.991,02	399,28	0,00	0,00	0,00	399,28	
09/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/10/2025	Mensal	1.949,40	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95	
09/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/10/2025	Mensal	1.899,06	151,92	0,00	0,00	0,00	151,92	
09/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/10/2025	Mensal	3.564,96	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19	
09/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/10/2025	Mensal	1.931,74	154,53	0,00	0,00	0,00	154,53	
09/2025		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/10/2025	Mensal	1.793,44	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47	
09/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/10/2025	Mensal	5.897,40	471,79	0,00	0,00	0,00	471,79	
09/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/10/2025	Mensal	2.131,97	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55	
09/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/10/2025	Mensal	4.351,03	348,08	0,00	0,00	0,00	348,08	
09/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/10/2025	Mensal	2.240,64	179,25	0,00	0,00	0,00	179,25	
09/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/10/2025	Mensal	1.976,22	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09	
09/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/10/2025	Mensal	3.706,91	296,55	0,00	0,00	0,00	296,55	
09/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/10/2025	Mensal	3.723,79	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90	
09/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/10/2025	Mensal	3.707,54	296,60	0,00	0,00	0,00	296,60	
09/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/10/2025	Mensal	1.946,08	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68	
09/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/10/2025	Mensal	2.683,38	214,67	0,00	0,00	0,00	214,67	
09/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/10/2025	Mensal	3.705,22	296,41	0,00	0,00	0,00	296,41	
09/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/10/2025	Mensal	1.917,94	153,43	0,00	0,00	0,00	153,43	
09/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/10/2025	Mensal	3.708,47	296,67	0,00	0,00	0,00	296,67	
09/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/10/2025	Mensal	2.281,51	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52	
09/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/10/2025	Mensal	3.612,78	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02	
09/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/10/2025	Mensal	3.489,99	279,19	0,00	0,00	0,00	279,19	
09/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/10/2025	Mensal	2.712,92	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03	
09/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/10/2025	Mensal	4.188,50	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08	
09/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/10/2025	Mensal	3.556,21	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/10/2025	Mensal	3.562,81	285,02	0,00	0,00	0,00	285,02	
09/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/10/2025	Mensal	1.900,89	152,07	0,00	0,00	0,00	152,07	
09/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/10/2025	Mensal	3.588,33	287,06	0,00	0,00	0,00	287,06	
09/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/10/2025	Mensal	3.426,95	274,15	0,00	0,00	0,00	274,15	
09/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/10/2025	Mensal	4.605,42	368,43	0,00	0,00	0,00	368,43	
09/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/10/2025	Mensal	1.936,82	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	
09/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/10/2025	Mensal	1.581,05	126,48	0,00	0,00	0,00	126,48	
09/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/10/2025	Mensal	3.731,23	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49	
09/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/10/2025	Mensal	3.806,98	304,55	0,00	0,00	0,00	304,55	
09/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/10/2025	Mensal	3.521,04	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68	
09/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
09/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/10/2025	Mensal	1.647,72	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81	
09/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/10/2025	Mensal	687,93	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	
09/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/10/2025	Mensal	3.552,39	284,19	0,00	0,00	0,00	284,19	
09/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/10/2025	Mensal	3.585,44	286,83	0,00	0,00	0,00	286,83	
09/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/10/2025	Mensal	3.742,73	299,41	0,00	0,00	0,00	299,41	
09/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/10/2025	Mensal	1.891,59	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32	
09/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/10/2025	Mensal	3.756,16	300,49	0,00	0,00	0,00	300,49	
09/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/10/2025	Mensal	2.533,77	202,70	0,00	0,00	0,00	202,70	
09/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/10/2025	Mensal	3.554,24	284,33	0,00	0,00	0,00	284,33	
09/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/10/2025	Mensal	2.262,27	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	
09/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/10/2025	Mensal	3.497,29	279,78	0,00	0,00	0,00	279,78	
09/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/10/2025	Mensal	3.514,82	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18	
09/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/10/2025	Mensal	3.556,73	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53	
09/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/10/2025	Mensal	1.894,21	151,53	0,00	0,00	0,00	151,53	
09/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/10/2025	Mensal	1.939,78	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18	
09/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/10/2025	Mensal	4.350,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	
09/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/10/2025	Mensal	3.643,01	291,44	0,00	0,00	0,00	291,44	
09/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/10/2025	Mensal	3.799,57	303,96	0,00	0,00	0,00	303,96	
09/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/10/2025	Mensal	3.783,58	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68	
09/2025		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/10/2025	Mensal	1.916,89	153,35	0,00	0,00	0,00	153,35	
09/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/10/2025	Mensal	3.738,29	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06	
09/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/10/2025	Mensal	2.319,40	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55	
09/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/10/2025	Mensal	2.509,56	200,76	0,00	0,00	0,00	200,76	
09/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/10/2025	Mensal	3.584,98	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79	
09/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/10/2025	Mensal	3.584,84	286,78	0,00	0,00	0,00	286,78	
09/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/10/2025	Mensal	3.752,31	300,18	0,00	0,00	0,00	300,18	
09/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/10/2025	Mensal	3.756,40	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/10/2025	Mensal	1.927,43	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19	
09/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/10/2025	Mensal	1.918,35	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46	
09/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/10/2025	Mensal	2.248,64	179,89	0,00	0,00	0,00	179,89	
09/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/10/2025	Mensal	2.866,23	229,29	0,00	0,00	0,00	229,29	
09/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/10/2025	Mensal	2.094,37	167,54	0,00	0,00	0,00	167,54	
09/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/10/2025	Mensal	3.905,54	312,44	0,00	0,00	0,00	312,44	
09/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/10/2025	Mensal	1.939,00	155,12	0,00	0,00	0,00	155,12	
09/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/10/2025	Mensal	3.504,18	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33	
09/2025		MIRELA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900100320250905113739	004.909.082-84	101	20/10/2025	Mensal	1.187,55	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
09/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/10/2025	Mensal	3.771,13	301,69	0,00	0,00	0,00	301,69	
09/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/10/2025	Mensal	3.573,72	285,89	0,00	0,00	0,00	285,89	
09/2025		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/10/2025	Mensal	1.403,83	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30	
09/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/10/2025	Mensal	4.131,04	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48	
09/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/10/2025	Mensal	688,55	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77	
09/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/10/2025	Mensal	1.810,87	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86	
09/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/10/2025	Mensal	5.005,02	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	
09/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/10/2025	Mensal	3.548,59	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88	
09/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/10/2025	Mensal	1.915,69	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25	
09/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/10/2025	Mensal	2.007,07	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56	
09/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/10/2025	Mensal	3.804,07	304,32	0,00	0,00	0,00	304,32	
09/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/10/2025	Mensal	3.502,84	280,22	0,00	0,00	0,00	280,22	
09/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/10/2025	Mensal	4.311,98	344,95	0,00	0,00	0,00	344,95	
09/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/10/2025	Mensal	3.523,09	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84	
09/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/10/2025	Mensal	1.927,16	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17	
09/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/10/2025	Mensal	3.560,47	284,83	0,00	0,00	0,00	284,83	
09/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/10/2025	Mensal	2.300,13	184,01	0,00	0,00	0,00	184,01	
09/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/10/2025	Mensal	3.568,98	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51	
09/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/10/2025	Mensal	3.745,28	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62	
09/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/10/2025	Mensal	3.771,74	301,73	0,00	0,00	0,00	301,73	
09/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/10/2025	Mensal	2.996,39	239,71	0,00	0,00	0,00	239,71	
09/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/10/2025	Mensal	1.831,51	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52	
09/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/10/2025	Mensal	1.931,37	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	
09/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/10/2025	Mensal	2.239,97	179,19	0,00	0,00	0,00	179,19	
09/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/10/2025	Mensal	3.609,53	288,76	0,00	0,00	0,00	288,76	
09/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/10/2025	Mensal	2.634,49	210,75	0,00	0,00	0,00	210,75	
09/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/10/2025	Mensal	1.824,32	145,94	0,00	0,00	0,00	145,94	
09/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/10/2025	Mensal	4.389,56	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16	
09/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/10/2025	Mensal	1.964,00	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12	

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

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

Nº do Protocolo: 20253528724

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 03/10/2025 17:29:44 (Brasília).

Página 48 de 309

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/10/2025	Mensal	6.286,93	502,95	0,00	0,00	0,00	502,95	
09/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/10/2025	Mensal	5.475,54	438,04	0,00	0,00	0,00	438,04	
09/2025		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/10/2025	Mensal	1.631,61	130,52	0,00	0,00	0,00	130,52	
09/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/10/2025	Mensal	2.272,30	181,78	0,00	0,00	0,00	181,78	
09/2025		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/10/2025	Mensal	977,07	78,16	0,00	0,00	0,00	78,16	
09/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/10/2025	Mensal	1.763,52	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08	
09/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/10/2025	Mensal	1.600,20	128,01	0,00	0,00	0,00	128,01	
09/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/10/2025	Mensal	2.142,07	171,36	0,00	0,00	0,00	171,36	
09/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/10/2025	Mensal	3.545,77	283,66	0,00	0,00	0,00	283,66	
09/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/10/2025	Mensal	1.970,26	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62	
09/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/10/2025	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71	
09/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
09/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/10/2025	Mensal	4.307,98	344,63	0,00	0,00	0,00	344,63	
09/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/10/2025	Mensal	4.195,35	335,62	0,00	0,00	0,00	335,62	
09/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/10/2025	Mensal	2.193,65	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49	
09/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/10/2025	Mensal	2.150,95	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07	
09/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/10/2025	Mensal	3.725,02	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	
09/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/10/2025	Mensal	1.891,15	151,29	0,00	0,00	0,00	151,29	
09/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/10/2025	Mensal	3.500,58	280,04	0,00	0,00	0,00	280,04	
09/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/10/2025	Mensal	3.426,95	274,15	0,00	0,00	0,00	274,15	
09/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/10/2025	Mensal	2.334,36	186,74	0,00	0,00	0,00	186,74	
09/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/10/2025	Mensal	2.007,09	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56	
09/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/10/2025	Mensal	2.152,62	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	
09/2025		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/10/2025	Mensal	1.619,21	129,53	0,00	0,00	0,00	129,53	
09/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/10/2025	Mensal	3.162,09	252,96	0,00	0,00	0,00	252,96	
09/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/10/2025	Mensal	2.213,90	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11	
09/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/10/2025	Mensal	3.096,80	247,74	0,00	0,00	0,00	247,74	
09/2025		RONY CLEIDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/10/2025	Mensal	2.844,85	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58	
09/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/10/2025	Mensal	4.385,94	350,87	0,00	0,00	0,00	350,87	
09/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/10/2025	Mensal	3.498,05	279,84	0,00	0,00	0,00	279,84	
09/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/10/2025	Mensal	1.919,64	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57	
09/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/10/2025	Mensal	3.712,82	297,02	0,00	0,00	0,00	297,02	
09/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/10/2025	Mensal	1.961,14	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89	
09/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/10/2025	Mensal	2.277,93	182,23	0,00	0,00	0,00	182,23	
09/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/10/2025	Mensal	3.763,67	301,09	0,00	0,00	0,00	301,09	
09/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/10/2025	Mensal	3.568,45	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47	
09/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/10/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47	
09/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/10/2025	Mensal	3.536,80	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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	
09/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/10/2025	Mensal	3.745,73	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65	
09/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/10/2025	Mensal	1.606,19	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49	
09/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/10/2025	Mensal	3.497,37	279,78	0,00	0,00	0,00	279,78	
09/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/10/2025	Mensal	4.320,64	345,65	0,00	0,00	0,00	345,65	
09/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/10/2025	Mensal	3.545,85	283,66	0,00	0,00	0,00	283,66	
09/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/10/2025	Mensal	3.529,28	282,34	0,00	0,00	0,00	282,34	
09/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/10/2025	Mensal	1.927,71	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21	
09/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/10/2025	Mensal	3.733,33	298,66	0,00	0,00	0,00	298,66	
09/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/10/2025	Mensal	3.660,73	292,85	0,00	0,00	0,00	292,85	
09/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/10/2025	Mensal	3.523,46	281,87	0,00	0,00	0,00	281,87	
09/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/10/2025	Mensal	2.827,20	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17	
09/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/10/2025	Mensal	3.751,34	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10	
09/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/10/2025	Mensal	2.777,69	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21	
09/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/10/2025	Mensal	2.146,17	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69	
09/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/10/2025	Mensal	1.780,96	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47	
09/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/10/2025	Mensal	3.728,97	298,31	0,00	0,00	0,00	298,31	
09/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/10/2025	Mensal	3.479,76	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38	
09/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/10/2025	Mensal	2.313,36	185,06	0,00	0,00	0,00	185,06	
09/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/10/2025	Mensal	2.002,79	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22	
09/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/10/2025	Mensal	3.740,10	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	
09/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
09/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/10/2025	Mensal	894,49	71,55	0,00	0,00	0,00	71,55	
09/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/10/2025	Mensal	6.714,30	537,14	0,00	0,00	0,00	537,14	
09/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/10/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65	
09/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/10/2025	Mensal	2.607,64	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	
09/2025		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/10/2025	Mensal	3.089,74	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17	
09/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/10/2025	Mensal	1.916,44	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31	
09/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/10/2025	Mensal	10.246,27	819,70	0,00	0,00	0,00	819,70	
09/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/10/2025	Mensal	3.543,58	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48	
09/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/10/2025	Mensal	2.531,08	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48	
09/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22	
09/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/10/2025	Mensal	4.946,89	395,75	0,00	0,00	0,00	395,75	
09/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/10/2025	Mensal	3.515,39	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23	
09/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/10/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
09/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/10/2025	Mensal	5.730,47	458,43	0,00	0,00	0,00	458,43	
09/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/10/2025	Mensal	5.889,71	471,17	0,00	0,00	0,00	471,17	
09/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/10/2025	Mensal	2.126,93	170,15	0,00	0,00	0,00	170,15	
09/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/10/2025	Mensal	5.033,52	402,68	0,00	0,00	0,00	402,68	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/10/2025	Mensal	3.543,38	283,47	0,00	0,00	0,00	283,47
09/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/10/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
09/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/10/2025	Mensal	1.793,02	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
09/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/10/2025	Mensal	2.576,48	206,11	0,00	0,00	0,00	206,11
09/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/10/2025	Mensal	3.517,36	281,38	0,00	0,00	0,00	281,38
09/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/10/2025	Mensal	3.245,24	259,61	0,00	0,00	0,00	259,61
09/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/10/2025	Mensal	3.709,42	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
09/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/10/2025	Mensal	3.562,66	285,01	0,00	0,00	0,00	285,01
09/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/10/2025	Mensal	3.534,43	282,75	0,00	0,00	0,00	282,75
09/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/10/2025	Mensal	3.638,67	291,09	0,00	0,00	0,00	291,09
09/2025		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/10/2025	Mensal	1.187,02	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
09/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/10/2025	Mensal	5.100,08	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
09/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/10/2025	Mensal	3.739,09	299,12	0,00	0,00	0,00	299,12
09/2025		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/10/2025	Mensal	2.084,03	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
09/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/10/2025	Mensal	3.569,31	285,54	0,00	0,00	0,00	285,54
09/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/10/2025	Mensal	2.734,30	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	152.160,75
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	152.160,75
						Total FGTS		1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	152.160,75

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	
09/2025	101	576	1.900.319,56	152.022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.022,78	
09/2025	103	10	6.898,98	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97	
Total FGTS			1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160,75	

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, juízes, 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: 586 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025	23.453.830/0023-85	586	1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160,75
		Total FGTS	1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 586

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0

Data Emissão: 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	575	1.894.242,06	151.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.536,61
09/2025	12 - FGTS 13º salário	4	4.661,94	372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,93
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.415,56	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.898,98	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,97
		Total FGTS	1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160,75



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 586 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025	586	1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160,75
	Total FGTS	1.907.218,54	152.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.160,75

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
09/2025	20/10/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	177725807	001	449,82
09/2025	20/10/2025	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	7149929	379	678,43
09/2025	20/10/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
09/2025	20/10/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	682717308	908	388,67
09/2025	20/10/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	683152445	908	280,46
09/2025	20/10/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	0182243121ALG	329	492,78
09/2025	20/10/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	0209493464ALG	329	32,00
09/2025	20/10/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	184000695	001	270,96
09/2025	20/10/2025	ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	678199874	908	290,64
09/2025	20/10/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
09/2025	20/10/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	62204125	373	117,93
09/2025	20/10/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	683372153	908	70,65
09/2025	20/10/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
09/2025	20/10/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	883631	643	264,66
09/2025	20/10/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	887753	643	79,67
09/2025	20/10/2025	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
09/2025	20/10/2025	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
09/2025	20/10/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
09/2025	20/10/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
09/2025	20/10/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
09/2025	20/10/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	0128843505	079	127,22
09/2025	20/10/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	13662086	104	202,07
09/2025	20/10/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	13663825	104	20,21
09/2025	20/10/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	15801319	104	23,00
09/2025	20/10/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	20250630810805	555	241,69
09/2025	20/10/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	680631525	908	153,76
09/2025	20/10/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
09/2025	20/10/2025	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	681654051	908	615,94
09/2025	20/10/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	0128372840	079	222,10
09/2025	20/10/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	683210852	908	75,76
09/2025	20/10/2025	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
09/2025	20/10/2025	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	891642	643	414,72
09/2025	20/10/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
09/2025	20/10/2025	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7152227	379	898,51
09/2025	20/10/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
Total Consignado							72.471,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 120 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025	20/10/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
09/2025	20/10/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682742392	908	181,03
09/2025	20/10/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682744460	908	181,03
09/2025	20/10/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682759267	908	182,87
09/2025	20/10/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
09/2025	20/10/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
09/2025	20/10/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
09/2025	20/10/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
09/2025	20/10/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	184728181	001	464,49
09/2025	20/10/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	185891274	001	100,04
09/2025	20/10/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682542962	908	151,08
09/2025	20/10/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682707253	908	52,66
09/2025	20/10/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682944550	908	52,35
09/2025	20/10/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	683077423	908	48,00
09/2025	20/10/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
09/2025	20/10/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	682680089	908	530,80
09/2025	20/10/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	683050895	908	417,80
09/2025	20/10/2025	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
09/2025	20/10/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	15839336	104	148,48
09/2025	20/10/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
09/2025	20/10/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
09/2025	20/10/2025	DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	000000107312004	935	97,58
09/2025	20/10/2025	DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	9534139	104	1.296,00
09/2025	20/10/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0130003005	079	650,09
09/2025	20/10/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0132192363	079	555,07
09/2025	20/10/2025	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	14605904	903	120,45
09/2025	20/10/2025	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.242,70
09/2025	20/10/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
09/2025	20/10/2025	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0133606100	079	380,10
09/2025	20/10/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.270,60
09/2025	20/10/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
09/2025	20/10/2025	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
09/2025	20/10/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
09/2025	20/10/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
09/2025	20/10/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
09/2025	20/10/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98

Total Consignado

72.471,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 120 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025	20/10/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
09/2025	20/10/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	62142231	373	64,23
09/2025	20/10/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
09/2025	20/10/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
09/2025	20/10/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
09/2025	20/10/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.352,00
09/2025	20/10/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
09/2025	20/10/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
09/2025	20/10/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15021502	104	121,03
09/2025	20/10/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15136087	104	12,10
09/2025	20/10/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
09/2025	20/10/2025	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	682554747	908	445,17
09/2025	20/10/2025	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	682575102	908	445,17
09/2025	20/10/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
09/2025	20/10/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	011900031220220131145746	022.825.333-05	186860932	001	560,34
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
09/2025	20/10/2025	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
09/2025	20/10/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
09/2025	20/10/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
09/2025	20/10/2025	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
09/2025	20/10/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	678345991	908	228,53
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	14620322	903	63,72
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	455329691	318	60,89
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682136749	908	28,50
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682679299	908	28,11
09/2025	20/10/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682985238	908	39,16
09/2025	20/10/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
09/2025	20/10/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682122541	908	203,51
09/2025	20/10/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682706254	908	184,98
09/2025	20/10/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682853688	908	40,45
09/2025	20/10/2025	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	181691940	001	489,91
09/2025	20/10/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24

Total Consignado

72.471,38

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
09/2025	20/10/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680503949	908	304,96
09/2025	20/10/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	62239063	373	165,56
09/2025	20/10/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80
09/2025	20/10/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	682124175	908	386,09
09/2025	20/10/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	683402311	908	74,97
09/2025	20/10/2025	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
09/2025	20/10/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	682641034	908	90,08
09/2025	20/10/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683035065	908	56,37
09/2025	20/10/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683369257	908	40,12
09/2025	20/10/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
09/2025	20/10/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	1528388916	121	478,94
09/2025	20/10/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	15090307	104	232,60
09/2025	20/10/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	186149186	001	349,82
09/2025	20/10/2025	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001	976,32
09/2025	20/10/2025	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00C5C59E148063D	386	593,88
09/2025	20/10/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	564984	741	326,78
09/2025	20/10/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	637105	741	119,23
09/2025	20/10/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908	314,57
09/2025	20/10/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	681456679	908	175,85
09/2025	20/10/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
09/2025	20/10/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079	281,19
09/2025	20/10/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	679705251	908	148,02
09/2025	20/10/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	680587078	908	197,79
09/2025	20/10/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	681551103	908	79,84
09/2025	20/10/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
09/2025	20/10/2025	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	62206495	373	602,84
09/2025	20/10/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	678793069	908	429,35
09/2025	20/10/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
09/2025	20/10/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	681675201	908	286,59
09/2025	20/10/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
09/2025	20/10/2025	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
09/2025	20/10/2025	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	683082388	908	267,13
09/2025	20/10/2025	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
09/2025	20/10/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	678594260	908	424,78
09/2025	20/10/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	680704857	908	145,98
09/2025	20/10/2025	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	13370355	104	1.026,51
Total Consignado							72.471,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 120 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 224.632,13

Número da Guia: 0125100395708564-0 **Data Emissão:** 03/10/2025 17:29:25 (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
09/2025	20/10/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
09/2025	20/10/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	523,27
09/2025	20/10/2025	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
09/2025	20/10/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
09/2025	20/10/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
09/2025	20/10/2025	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
09/2025	20/10/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891144	643	470,80
09/2025	20/10/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891577	643	141,71
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0134290127	079	160,30
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	15783512	104	56,52
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	678198562	908	313,81
09/2025	20/10/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	682994711	908	37,03
09/2025	20/10/2025	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202507251069433	555	468,40
09/2025	20/10/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15022611	104	76,71
09/2025	20/10/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15591649	104	97,54
09/2025	20/10/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
09/2025	20/10/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26
09/2025	20/10/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
09/2025	20/10/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	678201914	908	290,25
09/2025	20/10/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
09/2025	20/10/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	183648856	001	317,49
09/2025	20/10/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62118000	373	181,52
09/2025	20/10/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62149118	373	121,55
09/2025	20/10/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	681551684	908	67,48
09/2025	20/10/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	184494603	001	281,35
09/2025	20/10/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12
09/2025	20/10/2025	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	15379310	104	457,44
09/2025	20/10/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27
09/2025	20/10/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33
09/2025	20/10/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	678203049	908	290,25
09/2025	20/10/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
09/2025	20/10/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71
09/2025	20/10/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	678201542	908	294,15
09/2025	20/10/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	680730864	908	117,41
09/2025	20/10/2025	WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	886253	643	133,28

Total Consignado

72.471,38

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7	Água e Energia - Mês 09/2025
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 09/2025

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
------------	--

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.

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 09/2025
------------	--

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: 00.000.830/002-00 AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000		Parceiro de Negócio 1001056413 Conta Contrato 3018364491	
Conta Mês 09/2025	Vencimento 06/10/2025	Total a Pagar R\$ 95.463,50	

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/08/2025	Leitura Atual 30/09/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 31/10/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 141225903 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250904895728000180660001412259031082795554
Protocolo de autorização: 3152500028500177 -
01/10/2025 às 17:16:38

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, com acréscimos de juros e multa, até o dia 08/10/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/09 - 30/09

09/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	47,12	51,827250	50,060000	83,27	0,00	2.442,10	ICMS	114642,61	19,0000	21.782,09
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	449,57	28,636942	22,405000	355,58	2.446,12	12.874,31	PIS	97.744,72	0,6073	593,61
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	194.303,09	0,194100	0,151860	1.041,84	7.165,70	37.714,20	COFINS	97.744,72	2,8025	2.739,30
TUSD Energia Ponta (kWh)	19.588,72	0,194099	0,151860	105,01	722,41	3.802,16				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	362,88	63,984210	50,060000	641,29	4.411,53	23.218,59				
Encargo Escassez Hídrica	213.891,81	0,004397	0,003440	25,98	178,68	940,44				
Benefício Tarifário Bruto				1.080,14	6.857,65	38.535,01				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						3.936,86				
Benefício Tarifário Líquido						30.597,22-				
Cip-Illum Pub Pref Munic						2.597,05				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
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	Reservado ao Fisco	
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	7.326,082	8.097,126	0,2520	194.303,09 kWh	B76A.A76C.6552.8FCF.795C.4ADE.3DCB.70D2	
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	688,051	766,384	0,2520	19.588,72 kWh		
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	446	1,0080	449,56 kW	Informações sobre Consumo	Apresentação
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	360	1,0080	362,88 kW		
31150003167	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	Consumo Médio Diário (kWh): 7.129,73	01/10/2025
31150003167	Dem. Real. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA		
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	Média dos 12 meses (kWh): 201.971,27	Resolução ANEEL
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA		
							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

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384100 12275.319171 5 00000009546350		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		08.10.2025	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		33733841012275319	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSSO NÚMERO	
01.10.2025		0202509141225903		(*) VALOR DOCUMENTO	
USO DO BANCO		CARTEIRA		95.463,50	
17		ESPECIE DOCUMENTO		(*) DESCONTO ABATIMENTO	
DM		ACEITE		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
ESPECIE MOEDA		N		(*) MULTA	
R\$		QUANTIDADE		(*) OUTROS ACRESCIMOS	
		VALOR		(*) VALOR COBRADO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85					



Ficha de Compensação




► 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 IBJ0000001950644294638953636685500000
Data da Operação 06/10/2025 16:23
Código de Barras 00190000090337338410012275319171500000009546350
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 92025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025100103313927043
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/10/2025 16:22:51
Valor Nominal 95.463,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 95.463,50 (Noventa E Cinco Mil E Quatrocentos E Sessenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 06/10/2025
Autenticação 638953646002004775

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 09:23

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>
Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

Nº 000379898

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31251006981176000158550010003798981515677112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256972926696 03.10.2025 10:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANOCNPJ/CPP
23453830002385DATA DA EMISSÃO
03.10.2025ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UCBAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
68700005DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03.10.2025MUNICÍPIO
CAPANEMAFONE/FAX
3136603700UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:48:10

FATURA

MÊS/ANO:	09/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	R\$ 55.374,93	VENCIMENTO	10.10.2025
NÚMERO:	500030719375					
TIPO:	LIVRE_PF					
INSTALAÇÃO:	3015722484					
PN:	7000047068					
Pagamento a prazo						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	55.374,93	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	10.521,23	VALOR TOTAL PRODUTOS	44.853,70
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
									55.374,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENP01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6252	KWH	213.892,0000	0,2097025602	44.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	 Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Gleiciane Costa Aux. Administrativo 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 APJ0000001950644294638955334989020000
Data da Operação 08/10/2025 15:25
Código de Barras 23792011024080030244609003000008112300005537493
Descrição CEMIG GERACAO - NF 379898
Número Único do Boleto 3025100302362678965
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/10/2025 15:25:51
Valor Nominal 55.374,93
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 55.374,93 (Cinquenta E Cinco Mil E Trezentos E Setenta E Quatro Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação 08/10/2025
Autenticação 638955339520990000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:17

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos
----------	---

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS  GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde Pública												
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	20/10/2025	13/10/2025	853	SETEMBRO
2	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES	00.489.015/0001-65	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20/10/2025	13/10/2025	18181	SETEMBRO
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	20/10/2025	14/10/2025	71	SETEMBRO
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	15/10/2025	13/10/2025	5872	SETEMBRO
5	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	20/10/2025	14/10/2025	7782	SETEMBRO
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIOS - X	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/10/2025	14/10/2025	574	SETEMBRO
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	20/10/2025	17/10/2025	467	SETEMBRO
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	SERVICO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/10/2025	14/10/2025	779	SETEMBRO
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 POR EXAME DE COVID	R\$ 256.867,80	20/10/2025	14/10/2025	2216	SETEMBRO
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	R\$ 21.000,00	20/10/2025	22/10/2025	20569	SETEMBRO
11	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	20/10/2025	17/10/2025	85	SETEMBRO
12	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 95.463,50	08/10/2025	06/10/2025	FT 092025	SETEMBRO
13	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	25/09/2023	25/09/2026	R\$ 1.128,98	R\$ 1.161,49	20/09/2025 30/09/2025 17/10/2025	22/09/2025 26/09/2025 13/10/2025	FT 092025	SETEMBRO
14	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	R\$ 4.997,64	R\$ 4.997,64	25/09/2025	24/09/2025	591724	SETEMBRO
15	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	GESTÃO EM TI	18/10/2021	14/07/2022	R\$ 12.026,00	R\$ 12.026,00	20/10/2025	13/10/2025	13077	SETEMBRO
16	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	R\$ 15.029,46	20/10/2025	14/10/2025	20251959	SETEMBRO
17	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	R\$ 7.130,95	20/10/2025	15/10/2025	19482	SETEMBRO
18	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 1.311,28	17/10/2025	13/10/2025	FT 092025	SETEMBRO
19	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	MÉDICO DO TRABALHO	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERÍODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	R\$ 2.730,00	20/09/2025 20/10/2025	13/10/2025 22/10/2025	48 51 52 54	SETEMBRO
20	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305292/0001-33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/10/2025	13/10/2025	5361 5363	SETEMBRO

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS  GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde Pública												
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
21	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	20/10/2025	14/10/2025	1494	SETEMBRO
22	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	POR CONSUMO	R\$ 337.806,80	06/10/2025	08/10/2025	5535	SETEMBRO
23	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	20/10/2025	08/10/2025	2862	SETEMBRO
24	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMILIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	R\$ 8.970,00	25/09/2025	24/09/2025	10106	SETEMBRO
25	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	SERVIÇOS DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 104.625,00	20/10/2025	14/10/2025	736	SETEMBRO
26	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	25/10/2025	13/10/2025	24770	SETEMBRO
27	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	20/10/2025	07/10/2025	171 172	SETEMBRO
28	E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	20/10/2025	14/10/2025	182	SETEMBRO
29	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	20/10/2025	14/10/2025	2023344	SETEMBRO
30	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	PLANTÕES DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI AdultoDiarista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.628.686,67	20/10/2025	14/10/2025	1646 1647 1648	SETEMBRO
31	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	20/10/2025	14/10/2025	202524	SETEMBRO
32	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Alergologia Pediátrica R\$ 13.750,00 Alergologia Adulto R\$ 13.750,00 Dermatologia Pediátrica R\$ 18.975,00 Dermatologia Adulto R\$ 18.975,00 Endocrinologia Adulto R\$ 48.000,00 Hematologia Pediátrica R\$ 9.900,00 Hematologia Adulto R\$ 9.900,00 radiologia R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	20/10/2025	14/10/2025	237	SETEMBRO
33	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	20/10/2025	08/10/2025	202541	SETEMBRO

 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS  GOVERNO DO PARÁ Secretaria de Saúde Pública												
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
34	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	PLANTÕES DE ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	Ortopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00 VALOR TOTAL R\$ 816.800,00	R\$ 819.300,00	20/10/2025	08/10/2025	394 396 401	SETEMBRO
35	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-20	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	20/10/2025	08/10/2025	202553	SETEMBRO
36	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	R\$ 12.496,00	20/10/2025	14/10/2025	5676	SETEMBRO
37	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	R\$ 5.851,00	R\$ 5.851,00	06/10/2025 09/10/2025 09/10/2025	03/10/2025 08/10/2025 08/10/2025	9144 9145 98884420	SETEMBRO
38	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 3.275,88	10/10/2025	08/10/2025	1928	SETEMBRO
39	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	R\$ 4.221,00	30/09/2025	29/09/2025	383754	SETEMBRO
40	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R\$ 72.820,00	20/10/2025	13/10/2025	1759	SETEMBRO
41	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADE SERVICOS	41.931.566/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	R\$ 190.025,00	R\$ 190.025,00	20/10/2025	14/10/2025	488	SETEMBRO
42	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 55.374,93	10/10/2025	08/10/2025	FT 379898	SETEMBRO
43	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00	10/10/2025	08/10/2025	3285	SETEMBRO

EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR
SERVIÇOS MÉDICOS

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés**

Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA
	SL Engenharia Hospitalar LTDA

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25286.9140067-1

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento

290.185,03**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.622,92			35.622,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	175.098,43			175.098,43
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13.132,38			13.132,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.887,30			21.887,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.744,77			1.744,77
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	2.979,74			2.979,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	4.469,61			4.469,61
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.744,12			5.744,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/10/2025 09:46:00

85840002901 7 85030385252 3 93071625286 3 91400671760 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002901 7 85030385252 3 93071625286 3 91400671760 5

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25286.9140067-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 290.185,03

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	8.616,19			8.616,19
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.234,32			5.234,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10.545,83			10.545,83
Totais		290.185,03			290.185,03

Valor: R\$ 290.185,03

Realizado em: 14/10/2025 - 14:02:35

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820251014170223mhLiYnzLo

Dados gerais:

Identificador: 07162528691400671045485093

Valor original: R\$ 290.185,03

Vencimento: 20/10/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5101.4170.223m.hLiY.nzLo

Número de Controle: 13180367013

Emitido em: 14/10/2025 - 14:02:39

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Processo de Compensação de Impostos – Competência Setembro/2025

À

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

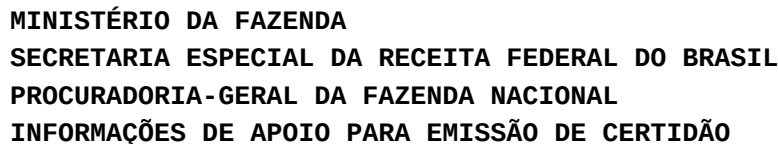
CNPJ. 03.480.539/0001-83

Prezada Sr. Laszlo Tauszig,

Segue detalhamento do processo de compensação referente aos impostos da **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, referente a competência do mês de Setembro de 2025.

São Paulo, 20 de Outubro de 2025.

ITAMAR ALVES
Diretor Comercial



21/10/2025 09:27:31

Página: 1 / 3

Dados Cadastrais da Matriz

Código da UA: 04.101.09

UF: PE

Data de Abertura: 27/10/1999

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

Data de Validade: 19/01/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

2025 - JUN

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
19647.404.732/2020-50	6912-PIS	1	ATIVO

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561	Identificador de autenticação: 88bb9ace9125024b1d-9703-3f5b025e0c0c		25.937,42	25.937,42	A ANALISAR-A VENCER

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 309



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

21/10/2025 09:27:31

Página: 2 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

0588-06 - IRRF	09/2025	20/10/2025	1.319,51	1.319,51	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	09/2025	20/10/2025	387,12	387,12	A ANALISAR-A VENCER
2203-01 - MAED EFD-CONTR	15/08/2025	19/11/2025	13.154,88	13.154,88	A VENCER
Notificação de lançamento: 5973533364855					
2203-01 - MAED EFD-CONTR	15/09/2025	19/11/2025	11.841,85	11.841,85	A VENCER
Notificação de lançamento: 732816549830					
2203-01 - MAED EFD-CONTR	15/10/2025	19/11/2025	1.659,96	1.659,96	A VENCER
Notificação de lançamento: 194261474890					
5960-07 - CSRF	09/2025	20/10/2025	931,24	931,24	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	09/2025	20/10/2025	201,80	201,80	A ANALISAR-A VENCER
5987-07 - CSRF	09/2025	20/10/2025	305,91	305,91	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	185.509,84	24.186,45	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	3.409,59	3.409,59	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2025	20/10/2025	26.691,15	26.691,15	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	23.188,73	23.188,73	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	1.855,09	1.855,09	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	9.275,49	9.275,49	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	13.913,23	13.913,23	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2025	20/10/2025	5.565,29	5.565,29	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Parcelamento: 02110001200098845752588	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 12.247,65
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200185616562520	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 1.662,74
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200344547352516	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 2.474,25
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200359714352535	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 4.518,48
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200364963612454	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 38.068,21
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200427021402588	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 4.360,86
Parcelamento Simplificado		
Parcelamento: 02110001200527712452554	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.846,57
Parcelamento Simplificado		

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 309



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

21/10/2025 09:27:31

Página: 3 / 3

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Parcelamento: 02110001200644105552588 Parcelamento Simplificado	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.597,45
Parcelamento: 02110001200745311802502 Parcelamento Simplificado	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 3.550,82
Parcelamento: 02110001201192342652473 Parcelamento Simplificado	Parcelas em Atraso: 1	Valor em Atraso: 5.158,29

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

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: 20/10/2025

Número de Controle: 18.40.79.74.97

Número da Declaração: 18407.97497.201025.1.3.19-3614

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 28680.25285.201025.1.1.19-1126

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2024

Trimestre: 1º Trimestre

Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 27.763,49

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CSRF	1.438,95
IRRF	26.324,54

* 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:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/10/2025 às 20:57:26
2365065123

18.40.79.74.97

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

18407.97497.201025.1.3.19-3614

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	20/10/2025
Data de Transmissão	20/10/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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	18407.97497.201025.1.3.19-3614
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 18407.97497.201025.1.3.19-3614

COFINS NÃO-CUMULATIVA – RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	28680.25285.201025.1.1.19-1126
Crédito de Sucédida	Não
Forma de Tributação no Período	Lucro Real
Tipo de Período do Crédito	Trimestral
Ano	2024
Trimestre	1º Trimestre
Selic Acumulada	0,00%
Valor Original do Crédito Inicial	33.335,57
Crédito Original na Data de Entrega	33.335,57
Crédito Atualizado	33.335,57
Total dos Débitos deste Documento	27.763,49
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	27.763,49
Saldo do Crédito Original	5.572,08
O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado	
Sim	



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

18407.97497.201025.1.3.19-3614

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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Principal	25.937,42
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	25.937,42

002. 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	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025

**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 18407.97497.201025.1.3.19-3614

Principal	387,12
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	387,12

003. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Principal	931,24
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	931,24

004. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		18407.97497.201025.1.3.19-3614
Principal	201,80	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	201,80	
005. Débito CSRF		
CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83	
Débito de Sucédida	Não	
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado	
Código da Receita/Denominação	5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial	
Débito Controlado em Processo	Não	
Período de Apuração	Setembro de 2025	
Periodicidade	Mensal	
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025	
Principal	305,91	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	305,91	
TOTAL	27.763,49	

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: 20/10/2025

Número de Controle: 28.57.99.61.50

Número da Declaração: 28579.96150.201025.1.3.18-8201

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 38574.89098.201025.1.1.18-7514

Crédito de Sucedida: Não

Tipo do Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2024

Trimestre: 1º Trimestre

Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 108.085,02

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	53.797,83
CP PATRONAL	54.287,19

* 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:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/10/2025 às 20:49:23
806353104

28.57.99.61.50

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

28579.96150.201025.1.3.18-8201

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	20/10/2025
Data de Transmissão	20/10/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	PIS/Pasep Não-Cumul - Ressarc/Compens - PA após jan/2014
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	28579.96150.201025.1.3.18-8201
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83 28579.96150.201025.1.3.18-8201

PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO - RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não	
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim	
Nº do PER/DCOMP Inicial	38574.89098.201025.1.1.18-7514	
Crédito de Succedida	Não	
Forma de Tributação no Período	Lucro Real	
Tipo de Período do Crédito	Trimestral	
Ano	2024	
Trimestre	1º Trimestre	
Selic Acumulada	0,00%	
Valor Original do Crédito Inicial		219.986,63
Crédito Original na Data de Entrega		219.986,63
Crédito Atualizado		219.986,63
Total dos Débitos deste Documento		108.085,02
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento		108.085,02
Saldo do Crédito Original		111.901,61
O contribuinte não está litigando em processo judicial ou administrativo sobre matéria que possa alterar o valor a ser ressarcido/compensado		
Sim		



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

28579.96150.201025.1.3.18-8201

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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	24.186,45
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24.186,45

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	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-8328579.96150.201025.1.3.18-8201

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	3.409,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3.409,59

003. 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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	26.691,15
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	26.691,15



CNPJ 03.480.539/0001-83

28579.96150.201025.1.3.18-8201

004. 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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	23.188,73
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	23.188,73

005. 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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

28579.96150.201025.1.3.18-8201

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	1.855,09
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.855,09

006. 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	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	9.275,49
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.275,49



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 03.480.539/0001-83

28579.96150.201025.1.3.18-8201

007. 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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	09/2025
Principal	13.913,23
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	13.913,23

008. 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	Setembro de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/10/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 03.480.539/0001-83		28579.96150.201025.1.3.18-8201
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000392071856	
Data de Transmissão DCTFWeb	10/10/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	09/2025	
Principal	5.565,29	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	5.565,29	
TOTAL	108.085,02	

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	09/2025	Número do Recibo	50000395176183
Data/Hora da Transmissão	20/10/2025 20:59:22	Identificação da Apuração de Débitos	125183668 / Reinf RET 125337014 / Reinf CP 35125919884 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000392071856
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DONA MARIA DE SOUZA	Número	681
Complemento	GP C	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400260	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	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

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	09/2025		
Débito Apurado	952,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 952,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	387,12		
Saldo a Pagar	387,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	931,24		
Saldo a Pagar	931,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	201,80		
Saldo a Pagar	201,80		

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	305,91		
Saldo a Pagar	305,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	85.304,27		
Deduções	Salário Família: 715,00 Salário Maternidade: 11.133,76 Retenção Lei 9711/98: 73.455,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
Período Apuração Débito	09/2025						
Débito Apurado	185.509,84						
Créditos	Compensação: 24.186,45						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161.323,39						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor	24.186,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.782,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.782,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
Período Apuração Débito	09/2025					
Débito Apurado	23.188,73					
Créditos	Compensação: 23.188,73					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor 23.188,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI				
Período Apuração Débito	09/2025						
Débito Apurado	9.275,49						
Créditos	Compensação: 9.275,49						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor	9.275,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
Período Apuração Débito	09/2025						
Débito Apurado	13.913,23						
Créditos	Compensação: 13.913,23						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor	13.913,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA				
Período Apuração Débito	09/2025						
Débito Apurado	1.855,09						
Créditos	Compensação: 1.855,09						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor	1.855,09

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	09/2025						
Débito Apurado	5.565,29						
Créditos	Compensação: 5.565,29						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor	5.565,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Período Apuração Débito	09/2025						
Débito Apurado	26.691,15						
Créditos	Compensação: 26.691,15						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201			Tipo	DComp	Valor	26.691,15

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS					
Período Apuração Débito	09/2025							
Débito Apurado	3.409,59							
Créditos	Compensação: 3.409,59							
Saldo a Pagar	0,00							
Compensações								
Número do Processo	28579.96150.201025.1.3.18-8201				Tipo	DComp	Valor	3.409,59

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	09/2025				
Débito Apurado	25.937,42				
Saldo a Pagar	25.937,42				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.319,51		
Saldo a Pagar	1.319,51		

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	09/2025	Número do Recibo	0000050000395176183
Data/Hora da Transmissão	20/10/2025 20:59:22	Identificação da Apuração de Débitos	125183668 / Reinf RET 125337014 / Reinf CP 35125919884 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	237.514,26	237.514,26	0,00
Salário Família	715,00	715,00	0,00
Salário Maternidade	11.133,76	11.133,76	0,00
Compensação	108.085,02	108.085,02	0,00

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	09/2025	Número do Recibo	0000050000395176183
Data/Hora da Transmissão	20/10/2025 20:59:22	Identificação da Apuração de Débitos	125183668 / Reinf RET 125337014 / Reinf CP 35125919884 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	85.304,27	85.304,27	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2025	1.782,56	1.782,56	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	185.509,84	185.509,84	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2025	3.409,59	3.409,59	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 35.297.883/0001-28	09/2025	952,80	952,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	26.691,15	26.691,15	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2025	23.188,73	23.188,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2025	1.855,09	1.855,09	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2025	9.275,49	9.275,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2025	13.913,23	13.913,23	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2025	5.565,29	5.565,29	0,00

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	09/2025	25.937,42	0,00	25.937,42
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	09/2025	1.319,51	0,00	1.319,51
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2025	387,12	0,00	387,12

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	09/2025	931,24	0,00	931,24
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	09/2025	201,80	0,00	201,80
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	09/2025	305,91	0,00	305,91

Segue abaixo a planilha com os valores compensados referente a guia de pagamento do mês de Setembro de 2025 e débitos em aberto.

CLIENTE		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA					
CNPJ		03.480.539/0001-83					
Competência	CÓDIGO	DÉBITO	MULTA	JUROS	SUBTOTAL	RECEITA	Compensação
set/25	1138	R\$ 24.186,45			R\$ 24.186,45	R\$ 0,00	R\$ 24.186,45
set/25	1138	R\$ 3.409,59			R\$ 3.409,59	R\$ 0,00	R\$ 3.409,59
set/25	1646	R\$ 26.691,15			R\$ 26.691,15	R\$ 0,00	R\$ 26.691,15
set/25	1170	R\$ 23.188,73			R\$ 23.188,73	R\$ 0,00	R\$ 23.188,73
set/25	1176	R\$ 1.855,09			R\$ 1.855,09	R\$ 0,00	R\$ 1.855,09
set/25	1181	R\$ 9.275,49			R\$ 9.275,49	R\$ 0,00	R\$ 9.275,49
set/25	1184	R\$ 13.913,23			R\$ 13.913,23	R\$ 0,00	R\$ 13.913,23
set/25	1200	R\$ 5.565,29			R\$ 5.565,29	R\$ 0,00	R\$ 5.565,29
set/25	0561	R\$ 25.937,42			R\$ 25.937,42	R\$ 0,00	R\$ 25.937,42
set/25	0588	R\$ 1.319,51			R\$ 1.319,51	R\$ 0,00	R\$ 1.319,51
set/25	1708	R\$ 387,12			R\$ 387,12	R\$ 0,00	R\$ 387,12
set/25	5960	R\$ 931,24			R\$ 931,24	R\$ 0,00	R\$ 931,24
set/25	5979	R\$ 201,80			R\$ 201,80	R\$ 0,00	R\$ 201,80
set/25	5987	R\$ 305,91			R\$ 305,91	R\$ 0,00	R\$ 305,91
TOTAL		R\$ 137.168,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.168,02	R\$ 0,00	R\$ 137.168,02

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA
	SL Engenharia Hospitalar LTDA

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

66.801,98

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397281272-5

Tag
13/10/2025 09:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	390	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS:		66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **66.801,98**

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 09:08:41 - 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/90de382f30c042fdb692c352d4d1c4db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049301

Payload Location:

Identificador de autenticação: 88bb9ace-12504b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 66.801,98

14/10/2025 às 14:08:58

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: E0000000020251014170852792349875

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

57cbafdb067e427d8ec9a503dd4e4c67

Documento: 000000000101406

Autenticação SISBB: 6.865.E68.7E4.A09.E70

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:08:59

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: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.982,21

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397282444-8

Tag
13/10/2025 09:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	15.982,21	15.982,21
Total Consignado:	15.982,21	15.982,21

Total da Guia: 15.982,21

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 09:10:52 - 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/cb2e050b013f4efcbd338a0cf5d3bba35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044D6A

Payload Location:

Identificador de autenticação: 88bb9ace-12504b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 15.982,21

14/10/2025 às 14:08:24

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: E0000000020251014170819105530257

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 0497987e3a144871a2ef1c6ffba93588

Documento: 000000000101405

Autenticação SISBB: E.9FF.3F0.7E9.48A.063

Notificação enviada em: 14/10/2025 às 14:08:25

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: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

72.873,68

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101597914172-5

Tag
15/10/2025 14:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	278	72.873,68	0,00	0,00	0,00	72.873,68
Total FGTS:		72.873,68	0,00	0,00	0,00	72.873,68

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 72.873,68

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 14:32:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4f24d3c549a24db1a180669133ad79695204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304320F

Payload Location:

Identificador de autenticação: 88bb9acc-12504b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: **20/10/2025**
data de validade: **20/10/2025**
valor do documento: **72.873,68**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **72.873,68**
valor da transação: **72.873,68**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **492bd405855444eea6153b327538d9c1**

autenticação do comprovante:

D1CCD68D9154C5EA043242F74E2E49BFC9EFFFA8

ID da transação:

E60701190202510201942DY53ZO8MRP3

controle:

007494688444001

Pagamento efetuado em 20/10/2025 às 18:58:59 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés**

Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 09/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA
	SL Engenharia Hospitalar LTDA

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
09/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/10/2025	Mensal	2.179,84	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
09/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/10/2025	Mensal	1.663,46	133,07	0,00	0,00	0,00	133,07
09/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/10/2025	Mensal	2.640,79	211,26	0,00	0,00	0,00	211,26
09/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/10/2025	Mensal	2.510,17	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81
09/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/10/2025	Mensal	2.399,48	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
09/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/10/2025	Mensal	2.238,16	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05
09/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/10/2025	Mensal	2.450,83	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06
09/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/10/2025	Mensal	2.068,71	165,49	0,00	0,00	0,00	165,49
09/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/10/2025	Mensal	2.115,49	169,23	0,00	0,00	0,00	169,23
09/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/10/2025	Mensal	2.057,91	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
09/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/10/2025	Mensal	2.487,50	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
09/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/10/2025	Mensal	2.038,17	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								59.962,15	4.796,88	0,00	0,00	0,00	4.796,88
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125101397281272-5

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

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
09/2025		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/10/2025	Mensal	1.899,71	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
09/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/10/2025	Mensal	1.991,62	159,32	0,00	0,00	0,00	159,32
09/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/10/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								7.996,39	639,69	0,00	0,00	0,00	639,69
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/10/2025	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
09/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/10/2025	Mensal	1.866,27	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
09/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/10/2025	Mensal	1.896,19	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69
09/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/10/2025	Mensal	3.067,75	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42
09/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/10/2025	Mensal	2.052,29	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								13.028,21	1.042,24	0,00	0,00	0,00	1.042,24
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		DENIO RODRIGUES BRAGA	1358	303.461.932-49	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/10/2025	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
09/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		RAMYM DOS SANTOS PEREIRA	1360	059.634.092-33	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								27.520,98	2.201,65	0,00	0,00	0,00	2.201,65
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/10/2025	Mensal	1.963,45	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
09/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/10/2025	Mensal	1.780,92	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/10/2025	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
09/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/10/2025	Mensal	1.862,20	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97
09/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/10/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								22.032,63	1.762,57	0,00	0,00	0,00	1.762,57
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	20/10/2025	Mensal	4.224,30	337,94	0,00	0,00	0,00	337,94
09/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/10/2025	Mensal	1.764,24	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
09/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/10/2025	Mensal	2.277,75	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22
09/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/10/2025	Mensal	2.163,31	173,06	0,00	0,00	0,00	173,06
09/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/10/2025	Mensal	1.794,62	143,56	0,00	0,00	0,00	143,56
09/2025		LILIAN JAiany MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/10/2025	Mensal	1.764,30	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
09/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/10/2025	Mensal	1.705,24	136,41	0,00	0,00	0,00	136,41
09/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/10/2025	Mensal	1.822,23	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77
09/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/10/2025	Mensal	1.640,11	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
09/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/10/2025	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
09/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/10/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
Total do Tomador					09.055.340/0001-94			51.167,24	4.093,28	0,00	0,00	0,00	4.093,28
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/10/2025	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
09/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/10/2025	Mensal	1.892,21	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37
09/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/10/2025	Mensal	2.051,32	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
09/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/10/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
09/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/10/2025	Mensal	5.124,02	409,92	0,00	0,00	0,00	409,92
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	2.152,65
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/10/2025	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								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/10/2025	Mensal	3.089,80	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
09/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/10/2025	Mensal	1.987,47	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
09/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/10/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
09/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		DEREK CHRYSITIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/10/2025	Mensal	3.699,59	295,96	0,00	0,00	0,00	295,96
09/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/10/2025	Mensal	1.988,29	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
09/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/10/2025	Mensal	1.518,86	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
09/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/10/2025	Mensal	3.659,59	292,76	0,00	0,00	0,00	292,76
09/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/10/2025	Mensal	1.663,46	133,07	0,00	0,00	0,00	133,07
09/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/10/2025	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
09/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/10/2025	Mensal	2.086,40	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
09/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	20/10/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
09/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/10/2025	Mensal	1.531,88	122,55	0,00	0,00	0,00	122,55
09/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/10/2025	Mensal	1.642,49	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
09/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/10/2025	Mensal	1.979,26	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
09/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/10/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
09/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/10/2025	Mensal	1.686,46	134,91	0,00	0,00	0,00	134,91
09/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/10/2025	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
09/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/10/2025	Mensal	2.660,45	212,83	0,00	0,00	0,00	212,83
09/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/10/2025	Mensal	1.956,92	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/10/2025	Mensal	2.335,38	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83
09/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/10/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
09/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/10/2025	Mensal	1.588,79	127,10	0,00	0,00	0,00	127,10
09/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/10/2025	Mensal	1.967,42	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
09/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/10/2025	Mensal	2.746,81	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74
09/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/10/2025	Mensal	1.818,73	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
09/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/10/2025	Mensal	1.970,94	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67
09/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				99.641,59	7.971,14	0,00	0,00	0,00	7.971,14
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
				Total FGTS				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/10/2025	Mensal	1.979,49	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
09/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/10/2025	Mensal	1.755,32	140,42	0,00	0,00	0,00	140,42
09/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/10/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
09/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/10/2025	Mensal	1.957,18	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
09/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/10/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/10/2025	Mensal	2.014,45	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		16.211,89	1.296,91	0,00	0,00	0,00	1.296,91
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
						Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ALLINE DE FIGUEIREDO BARROS	1323	058.241.183-10	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/10/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
09/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/10/2025	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
09/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		GLEICIANE MARTINS GOMES	1333	751.209.172-91	101	20/10/2025	Mensal	4.623,21	369,85	0,00	0,00	0,00	369,85
09/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/10/2025	Mensal	4.623,21	369,85	0,00	0,00	0,00	369,85
09/2025		JACQUELINE PAZ GONZAGA	0001342	953.639.472-34	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOYCE DANIELI DE JESUS LOBATO	1340	936.733.882-15	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARCELA PEREIRA LIMA	1330	031.895.003-04	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO	1322	333.704.943-53	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		RAQUEL CLAUDINO DA SILVA	1347	034.097.382-07	101	20/10/2025	Mensal	1.757,44	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
09/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSANA JAKES DA SILVA	1354	026.449.172-63	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		YASMIN CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA	1326	011.640.592-97	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 22.980.999/0001-15								51.817,08	4.145,29	0,00	0,00	0,00	4.145,29
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/10/2025	Mensal	1.820,44	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
09/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/10/2025	Mensal	1.979,39	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35
09/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/10/2025	Mensal	278,33	22,26	0,00	0,00	0,00	22,26
09/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/10/2025	Mensal	1.935,32	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
09/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								27.539,18	2.203,09	0,00	0,00	0,00	2.203,09
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/10/2025	Mensal	2.610,64	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
09/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/10/2025	Mensal	1.827,57	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
09/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/10/2025	Mensal	2.058,14	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65
09/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/10/2025	Mensal	1.988,29	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
09/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/10/2025	Mensal	1.827,57	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
09/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/10/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
09/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/10/2025	Mensal	2.276,79	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
09/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/10/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
09/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/10/2025	Mensal	1.939,58	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
09/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/10/2025	Mensal	2.282,86	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
09/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/10/2025	Mensal	2.299,13	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93
09/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/10/2025	Mensal	4.154,74	332,37	0,00	0,00	0,00	332,37
09/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/10/2025	Mensal	1.102,26	88,18	0,00	0,00	0,00	88,18
09/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
					Total do Tomador 23.453.830/0023-85			50.656,30	4.052,42	0,00	0,00	0,00	4.052,42
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
					Total FGTS			841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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 Estabelecimento	18.580.303/0001-96		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
						Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/10/2025	Mensal	3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	248,41
		Total do Tomador		27.580.334/0001-38				3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	248,41
		Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
				Total FGTS				841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/10/2025	Mensal	1.972,96	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
09/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/10/2025	Mensal	2.003,91	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31
09/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/10/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								12.785,67	1.022,83	0,00	0,00	0,00	1.022,83
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/10/2025	Mensal	2.928,12	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24
09/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/10/2025	Mensal	2.708,26	216,66	0,00	0,00	0,00	216,66
09/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/10/2025	Mensal	2.159,88	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
09/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/10/2025	Mensal	2.765,83	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26
09/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	20/10/2025	Mensal	1.832,13	146,57	0,00	0,00	0,00	146,57
09/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/10/2025	Mensal	1.410,32	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
09/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/10/2025	Mensal	1.877,43	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
09/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	20/10/2025	Mensal	1.410,32	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
09/2025		LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA	1371	700.158.972-14	101	20/10/2025	Mensal	1.518,81	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
09/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/10/2025	Mensal	2.566,50	205,32	0,00	0,00	0,00	205,32
09/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/10/2025	Mensal	2.192,05	175,36	0,00	0,00	0,00	175,36
09/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/10/2025	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
09/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/10/2025	Mensal	1.953,76	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
09/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		PAULO SILVA PINTO	1321	993.943.752-87	101	20/10/2025	Mensal	1.900,37	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
09/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	20/10/2025	Mensal	1.410,32	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
09/2025		SERGIO ALMEIDA ALVES	1344	687.855.182-04	101	20/10/2025	Mensal	1.990,90	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
09/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	20/10/2025	Mensal	2.223,94	177,91	0,00	0,00	0,00	177,91
09/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/10/2025	Mensal	2.900,76	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								43.277,44	3.462,12	0,00	0,00	0,00	3.462,12
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/10/2025	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								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/10/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
09/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/10/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
09/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/10/2025	Mensal	1.945,54	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
09/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/10/2025	Mensal	1.939,19	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
Total do Tomador							44.563.716/0027-01	15.427,78	1.234,20	0,00	0,00	0,00	1.234,20
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
							Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/10/2025	Mensal	1.875,77	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
09/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/10/2025	Mensal	2.130,32	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
09/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/10/2025	Mensal	4.834,84	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
09/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/10/2025	Mensal	2.342,79	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
09/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/10/2025	Mensal	2.591,06	207,28	0,00	0,00	0,00	207,28
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								13.774,78	1.101,96	0,00	0,00	0,00	1.101,96
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/10/2025	Mensal	2.200,10	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
09/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/10/2025	Mensal	1.992,26	159,38	0,00	0,00	0,00	159,38
09/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/10/2025	Mensal	2.587,28	206,98	0,00	0,00	0,00	206,98
09/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/10/2025	Mensal	2.291,78	183,34	0,00	0,00	0,00	183,34
09/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/10/2025	Mensal	2.177,90	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
09/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/10/2025	Mensal	2.213,04	177,04	0,00	0,00	0,00	177,04
				Total do Tomador		61.065.199/0010-11		15.649,42	1.251,93	0,00	0,00	0,00	1.251,93
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
						Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/10/2025	Mensal	2.346,31	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70
09/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/10/2025	Mensal	1.705,42	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43
09/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/10/2025	Mensal	2.037,66	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01
09/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/10/2025	Mensal	2.113,05	169,04	0,00	0,00	0,00	169,04
09/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/10/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
09/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/10/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
09/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/10/2025	Mensal	2.130,37	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
09/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/10/2025	Mensal	2.527,91	202,23	0,00	0,00	0,00	202,23
09/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/10/2025	Mensal	2.472,64	197,81	0,00	0,00	0,00	197,81
09/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/10/2025	Mensal	2.231,39	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
09/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/10/2025	Mensal	771,58	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
09/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/10/2025	Mensal	3.107,20	248,57	0,00	0,00	0,00	248,57
09/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	20/10/2025	Mensal	716,47	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31
09/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/10/2025	Mensal	2.203,98	176,31	0,00	0,00	0,00	176,31
09/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/10/2025	Mensal	2.660,98	212,87	0,00	0,00	0,00	212,87
09/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								50.231,45	4.018,43	0,00	0,00	0,00	4.018,43
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
Total FGTS								841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

390

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

66.801,98

Número da Guia:

0125101397281272-5

Data Emissão:

13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	20/10/2025	Mensal	1.413,27	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06
09/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	20/10/2025	Mensal	1.763,86	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10
09/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/10/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
09/2025		ATILA RAMIRES BARBOSA DA SILVA	1382	053.555.702-75	101	20/10/2025	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
09/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/10/2025	Mensal	2.703,23	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25
09/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/10/2025	Mensal	2.674,11	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92
09/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/10/2025	Mensal	8.369,88	669,59	0,00	0,00	0,00	669,59
09/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/10/2025	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
09/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/10/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
09/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/10/2025	Mensal	1.678,51	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28
09/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/10/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
09/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/10/2025	Mensal	1.829,03	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32
09/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/10/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
09/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/10/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
09/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/10/2025	Mensal	2.068,71	165,49	0,00	0,00	0,00	165,49
09/2025		ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA	1257	843.356.532-04	101	20/10/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
09/2025		FABRICIA ROSA DOS SANTOS	1381	016.680.742-73	101	20/10/2025	Mensal	759,41	60,75	0,00	0,00	0,00	60,75
09/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/10/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
09/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/10/2025	Mensal	2.861,82	228,94	0,00	0,00	0,00	228,94
09/2025		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	20/10/2025	Mensal	690,68	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
09/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/10/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
09/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/10/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
09/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	20/10/2025	Mensal	2.072,68	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
09/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/10/2025	Mensal	2.417,46	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
09/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/10/2025	Mensal	8.452,75	676,22	0,00	0,00	0,00	676,22
09/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/10/2025	Mensal	690,68	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/10/2025	Mensal	1.969,58	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
09/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/10/2025	Mensal	1.722,76	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
09/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/10/2025	Mensal	3.538,49	283,07	0,00	0,00	0,00	283,07
09/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/10/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
09/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/10/2025	Mensal	1.722,76	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
09/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/10/2025	Mensal	2.022,04	161,76	0,00	0,00	0,00	161,76
09/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/10/2025	Mensal	3.075,83	246,06	0,00	0,00	0,00	246,06
09/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA	1299	069.429.412-80	103	20/10/2025	Mensal	185,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
09/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/10/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
09/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/10/2025	Mensal	1.780,92	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
09/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO	1238	117.854.112-68	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/10/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
09/2025		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/10/2025	Mensal	2.043,17	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45
09/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	20/10/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
09/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/10/2025	Mensal	2.956,77	236,54	0,00	0,00	0,00	236,54
09/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/10/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
09/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/10/2025	Mensal	1.008,14	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
09/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/10/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
09/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/10/2025	Mensal	690,68	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
09/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/10/2025	Mensal	1.866,27	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
09/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	20/10/2025	Mensal	739,96	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
Total do Tomador							Sem Tomador	143.954,50	11.025,47	0,00	0,00	0,00	11.025,47
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98
							Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	66.801,98

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	
09/2025	101	378	832.998,66	66.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.638,52	
09/2025	103	12	8.176,76	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,46	
		Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98	

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
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101397281272-5

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390
Total da Guia (FGTS): 66.801,98
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	18.580.303/0001-96	390	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98
		Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	378	832.998,66	66.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.638,52
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.991,76	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,76
09/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	185,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
		Total FGTS	841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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	
09/2025	28	59.962,15	4.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,88	
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	59.962,15	4.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,88	

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	
09/2025	3	7.996,39	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,69	
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	7.996,39	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,69	

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	
09/2025	5	13.028,21	1.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,24	
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	13.028,21	1.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,24	

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	
09/2025	12	27.520,98	2.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,65	
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	27.520,98	2.201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,65	

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	
09/2025	12	22.032,63	1.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,57	
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	22.032,63	1.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,57	

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	
09/2025	23	51.167,24	4.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,28	
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	51.167,24	4.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,28	

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	
09/2025	12	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65	
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	26.908,59	2.152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,65	

Tomador: 13.578.869/0001-60										
Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c										



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	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
09/2025	50	99.641,59	7.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,14
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	99.641,59	7.971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,14

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
09/2025	7	16.211,89	1.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,91
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	16.211,89	1.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,91

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
09/2025	26	51.817,08	4.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,29
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	51.817,08	4.145,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,29

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
09/2025	15	27.539,18	2.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,09
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	27.539,18	2.203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,09

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
09/2025	24	50.656,30	4.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,42
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	50.656,30	4.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,42

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
09/2025	37	80.963,01	6.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,91
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	80.963,01	6.476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,91

Tomador: 27.580.334/0001-38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	1	3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	3.105,15	248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41

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
09/2025	5	12.785,67	1.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,83
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	12.785,67	1.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,83

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
09/2025	20	43.277,44	3.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,12
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	43.277,44	3.462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,12

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
09/2025	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
09/2025	7	15.427,78	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	15.427,78	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20

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
09/2025	5	13.774,78	1.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,96
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	13.774,78	1.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,96

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
09/2025	7	15.649,42	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,93
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	15.649,42	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,93

Tomador: 84.154.186/0001-23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 390

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 66.801,98

Número da Guia: 0125101397281272-5

Data Emissão: 13/10/2025 09:08:41 (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
09/2025	26	50.231,45	4.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,43
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	50.231,45	4.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,43

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
09/2025	63	143.954,50	11.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,47
Total do Tomador	Sem Tomador	143.954,50	11.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,47
Total FGTS		841.175,42	66.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.801,98

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
09/2025	20/10/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
09/2025	20/10/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
09/2025	20/10/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
09/2025	20/10/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
09/2025	20/10/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
09/2025	20/10/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	186988839	001	571,56
09/2025	20/10/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
09/2025	20/10/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
09/2025	20/10/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
09/2025	20/10/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
09/2025	20/10/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
09/2025	20/10/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
09/2025	20/10/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
09/2025	20/10/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000007938885	935	361,00
09/2025	20/10/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	000000105680647	935	75,38
09/2025	20/10/2025	CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	PKT219329519	329	195,95
09/2025	20/10/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
09/2025	20/10/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
09/2025	20/10/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
09/2025	20/10/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
09/2025	20/10/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
09/2025	20/10/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
09/2025	20/10/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
09/2025	20/10/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
09/2025	20/10/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
09/2025	20/10/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
09/2025	20/10/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	121	130,24
09/2025	20/10/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
09/2025	20/10/2025	LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	142600000027817	426	521,90
09/2025	20/10/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
09/2025	20/10/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
09/2025	20/10/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
09/2025	20/10/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
09/2025	20/10/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	530,55
09/2025	20/10/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
Total Consignado							15.982,21

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 37 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 15.982,21

Número da Guia: 0125101397282444-8 **Data Emissão:** 13/10/2025 09:10:52 (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
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	62324144	373	62,36
09/2025	20/10/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
09/2025	20/10/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
09/2025	20/10/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
09/2025	20/10/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	43,42
09/2025	20/10/2025	SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	186067831	001	97,39
09/2025	20/10/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
09/2025	20/10/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
09/2025	20/10/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
09/2025	20/10/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
09/2025	20/10/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
09/2025	20/10/2025	VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	009b42188230384	386	107,15
09/2025	20/10/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
09/2025	20/10/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
Total Consignado							15.982,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125101597914172-5 **Data Emissão:** 15/10/2025 14:32:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 278 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 72.873,68

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALEXANDRE MESQUITA TAVARES	SESLGENGH0000000000000000	634.572.292-87	101	20/10/2025	Mensal	601,08	48,08	0,00	0,00	0,00	48,08
09/2025		JONE NASCIMENTO DE SOUZA	SESLGENGH0000000000000000	426.806.972-00	101	20/10/2025	Mensal	4.099,10	327,92	0,00	0,00	0,00	327,92
09/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLGENGH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/10/2025	Mensal	3.674,18	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								8.374,36	669,92	0,00	0,00	0,00	669,92
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								913.785,40	72.873,68	0,00	0,00	0,00	72.873,68
Total FGTS								913.785,40	72.873,68	0,00	0,00	0,00	72.873,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 278

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 72.873,68

Número da Guia: 0125101597914172-5

Data Emissão: 15/10/2025 14:32:58 (Brasília)

Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,28
Total do Tomador	23.453.830/0021-13	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,28

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
09/2025	3	8.374,36	669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,92
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	8.374,36	669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,92

Tomador: 26.753.292/0002-08

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	12.517,73	1.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,39
Total do Tomador	26.753.292/0002-08	12.517,73	1.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,39

Tomador: 27.502.715/0001-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	8.069,10	645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,51
Total do Tomador	27.502.715/0001-07	8.069,10	645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,51

Tomador: 27.578.434/0004-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	8	28.331,85	2.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,52
Total do Tomador	27.578.434/0004-72	28.331,85	2.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,52

Tomador: 28.756.228/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	898,86	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90
Total do Tomador	28.756.228/0001-25	898,86	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90

Tomador: 32.190.092/0001-06

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	7.230,12	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40
Total do Tomador	32.190.092/0001-06	7.230,12	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,40

Tomador: 33.341.890/0001-54

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

**► 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 APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação 13/10/2025 14:05

Dados de Origem

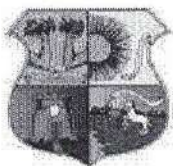
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

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 853
Autenticação 638959611323260000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



LJYTk6Wzi

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 29/09/2025 13:46:41
Competência 09/2025
Número / Série 853 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR, 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 SETEMBRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5,00	150,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

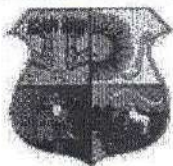
**Reemissão de Comprovante**

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 APJ0000002095926218638959523167940000
Data da Operação 13/10/2025 11:40
Código de Barras 00190000090167438000900004356176212400000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 18181
Número Único do Boleto 3025092204067654974
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 13/10/2025 11:40:44
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 13/10/2025
Autenticação 638959524448900000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:56



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JDpC7Wgke

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/09/2025 15:47:31
Competência 09/2025
Número / Série 18181 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.489.015/0001-85
Nome / Nome Empresarial
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço
RUA MAURITI 2808 MARCO

Inscrição Municipal
1251709
E-mail
conserp@elevadores.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3246-0108
CEP
66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
-
E-mail
adm.manutencao@basicelevadores.com.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3883-1850
CEP
68701-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-00 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciene Costa
Aux. Administrativo
Cl. Cont. INDSH

MARTO CARAVALHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

LIENAY TEIXEIRA DE
MACEDO
KOURY-91159288291

Sem retenção

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente
Município da incidência do ISSQN
CAPANEMA - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	216,00	29,25	135,00	0,00	129,60	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.500,00	509,85	0,00	0,00	3.990,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 24.500,00

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

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

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

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

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL21

20/10/2025 17:56:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
6	FACILID SERVIÇOS LTDA	FACILID	2942237400	24,500.00	104	3585	14260
TOTAL DE VALORES: 24,500.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,500.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

FacilID

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

Atendimento Comercial

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

FACILID SERVICOS LTDA

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

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA

DATA DE EMISSÃO: 24-09-2025

020539

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 0000071
202571 Nº: 000071	R\$ 24.500,00	SETEMBRO/2025	05/10/2025	
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 01/09/2025 A 30/09/2025	-	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 FEDERAL

Aline Dreyres

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Gleiciane Costa

Aux. Administrativo

Financeiro

INDSH

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

Gustavo dos Reis Nunes

COORDENADOR DE TI

HRPC - INDSH

02/10/2025

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000071	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 APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação 13/10/2025 14:10
Código de Barras 36490000680001239130600002778603600000000150000
Descrição PORTAL CONEXAO LTDA - NF 5872
Número Único do Boleto 3024120404506390542
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 13/10/2025 14:10:20
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 13/10/2025
Autenticação 638959614205230000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:34

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: 5872 - Emissão: 20/09/2025
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

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

Período Prestação: Setembro/2025
Data Prestação: 30/09/2025
Fone: (91) 3462-3051
CNPJ/CPF: 23.453.830/0023-85
Insc. Estadual/R.G.: Isento

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)
F1C6.9039.ED6F.FE17.2073.B24E.033E.EE33

Situação do Documento
Fiscal
ACEITA

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET  Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 02/10/2025  Gleicianna Costa Aux. Administrativo Financieiro HRPC - INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	5.307	0,00	0,00	1.500,00
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 30/08/2025 A 30/09/2025;
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



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL20

20/10/2025 17:53:1

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 00007782			
	Data e Hora de Emissão 19/09/2025 10:29:21 Código de Verificação SUNL-QJQ4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01 Inscrição Municipal: 9.142.783-5 Nome/Razão Social: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT Endereço: R APINAJES 1100, CONJ 701 - PERDIZES - CEP: 05017-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP. PUB. REGIONAL DOS CAETÉS CPF/CNPJ: 23.453.930/0023-95 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00 Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00 Valor Total - 17.000,00 Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% - 790,50 Retenção IRRF 1.5% = 255,00 Forma de pagamento: Depósito Bradesco AG 422 CC 47415-0 Autorizado desconto da Tarifa de TED				
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>17.000,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ <u>790,50</u> IR _____% VALOR R\$ <u>255,00</u> INSS _____% VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>15.954,50</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	255,00	170,00	510,00	110,50
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;				

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
 AUX. ADMINISTRATIVO
 Financeiro
 INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
 COORDENADOR DE TI
 HRPC - INDSH
 02/10/2025



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 09

Referência: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL09

20/10/2025 17:51:26

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

020525



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
0000000574
Data e Hora de Emissão
24/09/2025 08:07:02
Código de Verificação
0499ffd3

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 CIRÚRGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025.

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

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

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 / 8086 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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

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

**► 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 APJ0000092846360278638963056883750000
Data da Operação 17/10/2025 13:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 1399
Conta 97233
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 107.927,50 (Cento e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CARLETO E ROCHA LTDA - NF 467

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 17/10/2025
Autenticação 638963059887660000

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:27

02.06.59

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



kUv28guwd

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 11:10:06
Competência 09/2025
Número / Série 467 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

**EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO**

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22
Nome / Nome Empresarial
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562
Telefone (91) 99390-1432
E-mail contato@carletoerocha.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV. BARÃO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Local da prestação do serviço
BREVES / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÊS, REF AO MÊS 09/2025. 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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 115.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 5.347,50
IR _____ % VALOR R\$ 1.725,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 107.927,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12

Referência: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL12

20/10/2025 17:52:32

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

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

020484

NFS
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
202500000000779

Data e Hora
17/09/2025 15:44:40

Código de Verificação
e1313993f

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 Nº 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 Nº 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2946-7

Conta Corrente: 37893-3

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 80.000,00

ISS _____% VALOR R\$ _____

PCC _____% VALOR R\$ 3.720,00

IR _____% VALOR R\$ 1.200,00

INSS _____% VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 75.080,00

Jago Tobias
GFR. ADM. FINANCEIRO
CRA/PB Nº 17246
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
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	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 4.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

Outras Informações

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

Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025

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



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 241.070,43

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL16

20/10/2025 17:52:45

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	241,070.43	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 241,070.43							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 241,070.43

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 2216 Código de Verificação de Autenticidade NUEW7LEM4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/09/2025 às 16:45:28 Chave de Acesso 378992PCW17497KZ93SU6OXWJZ1DSKY9 Para certificação da autenticidade acesse http://tailandia.pa.dcfiorilli.com.br:8095/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/09/2025	
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 HUMANORINSH		
Logradouro	Complemento		Bairro		VALOR BRUTO R\$ 256.867,80
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191			CENTRO		ISS _____ % VALOR R\$ _____
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	PCC _____ % VALOR R\$ 11.944,33
68700-005	CAPANEMA - PA	1502202			IR _____ % VALOR R\$ 3.853,02
					INSS _____ % VALOR R\$ _____
					VALOR LIQUIDO R\$ 241.070,43

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
31.518,00	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 31.518 (TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E DEZOITO) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 29/08/2025 A 29/09/2025 REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 223.777,80		7,10	R\$ 223.777,80
378,00	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. 378(TREZENTOS E SETENTA E OITO) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/08/2025 A 29/09/2025 REFERENTE A SETEMBRO/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 17.010,00		45,00	R\$ 17.010,00
8,00	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. 8 (OITO) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/08/2025 A 29/09/2025 REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 720,00		90,00	R\$ 720,00
145,00	UN	REFERENTE A 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/08/2025 A 29/09/2025 REFERENTE A SETEMBRO 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: \$ 13.050,00		90,00	R\$ 13.050,00
3,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/08/2025 A 29/09/2025 REFERENTE A SETEMBRO DE 2025. QDE (03) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 1.500,00		500,00	R\$ 1.500,00
9,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/08/2025 A 29/09/2025 REFERENTE A SETEMBRO 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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	5,00%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 256.867,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.867,80	R\$ 12.843,39	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (256.867,80 x 0,65%)	COFINS (256.867,80 x 3,00%)	INSS	IRRF (256.867,80 x 1,50%)	CSLL (256.867,80 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 1.669,64	R\$ 7.706,03	R\$ 0,00	R\$ 3.853,02	R\$ 2.568,68	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 228.227,04 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$21.653,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$12.843,39

Informações Complementares		
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC/INDSH	 Gleiciane Costa AUX. ADMINISTRATIVO FUND. TACU	 VANESSA BLANTE COORD. DE LABORATORIO CRBM 3710 HRPC-INDSH
RECEBEMOS DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2216 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NUEW7LEM4.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

► 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 IBJ0000001950644294638967316900140000
Data da Operação 22/10/2025 12:12
Código de Barras 42297029090003374660302000183521912500001687350
Descrição SL ENGENHARIA HOSP. - NF 20569
Banco Cedente 422 - BCO SAFRA S.A.
Número Único do Boleto 3025101001529988755
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03480539000183
Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 03480539000183
Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/10/2025 12:12:00
Valor Nominal 16.873,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 16.873,50 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 22/10/2025
Autenticação 638967319499077062

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 12:18

020900

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000020569	Nº da substituída
	Data de Emissão 30-09-2025 às 16:50:13	Competência SET/2025
Nota Fiscal Originada do RPS: 000020400	Código de Verificação EBWW31338	Data Prest. de Serviço 30/09/2025

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.

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

Item	Descrição	Quant.	VLr Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. COMP. SETEMBRO/2025 Total de impostos aproximados : R\$ 4,126.50	1,00	21.000,00	21.000,00

Valor Líquido Nota (R\$): 16.873,50 VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 21.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 21.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 630,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 2.310,00	IRPJ (R\$) 210,00	CSLL (R\$) 210,00	COFINS (R\$) 630,00	PIS/PASEP (R\$) 136,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ 630,00
PCC _____ % VALOR R\$ 976,50
IR _____ % VALOR R\$ 210,00
INSS _____ % VALOR R\$ 2.310,00
VALOR LIQUIDO R\$ 16.873,50

Gleiciane Costa
AUT. ADMINISTRATIVA
FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638963056883750000
Data da Operação 17/10/2025 13:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2520
Conta 196606
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.983,00 (Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais)

Descrição NS - MED COMERCIAL - - NF 202585

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 17/10/2025

Autenticação 638963061909770000

Emitido em segunda-feira, 20 de outubro de 2025 às 17:26

juice box



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

0085

202585

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 Setembro 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: 20/10/2025**

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 0085
---	---	---

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciene Costa
AUT. Administrativo
Friburgo
1422 - INDSH

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

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

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 IBJ0000001950644294638953636685500000
Data da Operação 06/10/2025 16:23
Código de Barras 00190000090337338410012275319171500000009546350
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 92025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025100103313927043
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/10/2025 16:22:51
Valor Nominal 95.463,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 95.463,50 (Noventa E Cinco Mil E Quatrocentos E Sessenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 06/10/2025
Autenticação 638953646002004775

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 09:23

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>
Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: 00.000.830/002-00
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2025	06/10/2025	R\$ 95.463,50

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/08/2025	30/09/2025	30	31/10/2025



NOTA FISCAL Nº 141225903 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15250904895728000180660001412259031082795554
Protocolo de autorização: 3152500028500177 -
01/10/2025 às 17:16:38

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, com acréscimos de juros e multa, até o dia 08/10/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/09 - 30/09

09/2025

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	47,12	51,827250	50,060000	83,27	0,00	2.442,10	ICMS	114642,61	19,0000	21.782,09
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	449,57	28,636942	22,405000	355,58	2.446,12	12.874,31	PIS	97.744,72	0,6073	593,61
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	194.303,09	0,194100	0,151860	1.041,84	7.165,70	37.714,20	COFINS	97.744,72	2,8025	2.739,30
TUSD Energia Ponta (kWh)	19.588,72	0,194099	0,151860	105,01	722,41	3.802,16				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	362,88	63,984210	50,060000	641,29	4.411,53	23.218,59				
Encargo Escassez Hídrica	213.891,81	0,004397	0,003440	25,98	178,68	940,44				
Benefício Tarifário Bruto				1.080,14	6.857,65	38.535,01				

ITENS FINANCEIROS

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

3.836,86
30.597,22-
2.597,05

Grandezas Contratadas

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	7.326.082	8.097.126	0,2520	194.303,09 kWh	B76A.A76C.6552.8FCF.795C.4ADE.3DCB.70D2
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	688.051	766.384	0,2520	19.588,72 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	446	1,0080	449,56 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	360	1,0080	362,88 kW	
31150003167	Dem. Real. Exced. F. Ponta	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Dem. Real. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVA	

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

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384100 12275.319171 5 00000009546350

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

01.10.2025

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202509141225903

CARTEIRA

17

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

30.09.2025

VALOR

VENCIMENTO

08.10.2025

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO

33733841012275319

INSSO NUMERO

33733841012275319

(*) VALOR DOCUMENTO

95.463,50

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(*) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



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

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



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão 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
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 E04913711202509221750MESWXVUARCW

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 514,20 (Quinhentos E Quatorze Reais E Vinte Centavos)

Descrição

Autenticação 638941494306830000

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

Emitido em terça-feira, 23 de setembro de 2025 às 13:58

020442

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

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Número da Conta: 699994211582

Data de Emissão: 01/09/2025

Número da Fatura: 1986793840

Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025

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

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

20/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

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

TOTAL GERAL A PAGAR

514,20

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível no 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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Indsh

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC-INDSH
21/09/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data de Vencimento

20/09/2025

Número da Conta

699994211582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Valor a Pagar (R\$)

514,20

84650000005 0 14200082069 6 99942115821 6 98679384099 2

Pagar
via PIX

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89e0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequência: 2

Página 185 de 309
Página 5 de 309

**► 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 APJ0000001950644294638944940553570000
Data da Operação 26/09/2025 14:36
Código de Barras 84670000004-1 81990072001-5 10451883267-0 09258250930-0
Valor do pagamento R\$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 26/09/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO - IP DEDICADO - FT 0920252
Data da operação 26/09/2025
Autenticação 638944942023170000

Emitido em segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 10:52



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 09/2025
Período: 13/08/2025 a 12/09/2025
Data de emissão: 16/09/2025

020631

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

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

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

0920252

Vencimento
30/09/2025

Total a Pagar - R\$
481,99

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	481,99
Subtotal		481,99
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 26/09/2025  Gleiciane Costa Aux. Administrativo Financeiro INDSH		
TOTAL A PAGAR		481,99

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30/09/2025	481,99
Cód. Débito Automático 0451883267 - 0	Nº da Conta 0451883267	Mês Referência 09/2025
846700000041	819900720015	104518832670
092582509300		

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0dc0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 187 de 309
Página 7 de 309

**► 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 APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação 13/10/2025 14:05
Código de Barras 84690000001-5 65300072001-7 10451165587-0 09250251017-2
Valor do pagamento R\$ 165,30 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento 13/10/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 920253
Data da operação 13/10/2025
Autenticação 638959611204220000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:05



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 09/2025
Período: 25/08/2025 a 24/09/2025
Data de emissão: 27/09/2025

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 BARAO DE CAPANEMA, 3191
CENTRO
68700-005 CAPANEMA - PA

Vencimento
17/10/2025

Total a Pagar - R\$
165,30

0920253

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	9,87GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	14,64GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	13m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		06m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		71,58MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			165,30

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Ass. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC-INDSH
07/10/2025

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.

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento
17/10/2025

Total a Pagar - R\$
165,30

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0 Nº da Conta 0451165587 Mês Referência 09/2025

846900000015 653000720017 104511655870 092502510172

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0dc0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

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 APJ0000001950644294638943237586470000
Data da Operação 24/09/2025 15:16

Código de Barras 34191090080898697241599798400000112150000499764
Descrição BIONEXO - NF 591724
Número Único do Boleto 3025090103596830867
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/09/2025 15:16:56
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 24/09/2025
Autenticação 638943238171430000

Emitido em quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 14:51

020482



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93820 Série N, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00591724

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 23:52:25

Código de Verificação

BUCA-FKYA

20250902u04069709000102

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: Setembro/2025

Vencimento: 25/09/2025

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV193227

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES

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

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

ALEXANDRE NUNES
COORD. DE LOGISTICA
HRPC-INDSH

Gleiciene Costa
Aux. Administrativo
Fiscal
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,64

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93820 Série N, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;


► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação	13/10/2025 14:02
Código de Barras	07790001161208736939804417966076912400001202600
Descrição	GALHARDI E DANTAS - NF 13077
Número Único do Boleto	3025092403132974840
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	13/10/2025 14:2:57
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	13/10/2025
Autenticação	638959609778540000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:53



20250925u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2117 Série 2, emitido em 25/09/2025

Número da Nota

00013077

Data e Hora de Emissão

25/09/2025 03:09:27

Código de Verificação

UAR4-JPSL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

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

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

Município: Capanema

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 09/2025

Valor: R\$12.026,00

Data de Vencimento: 20/10/2025

CT Nº 14/2019

Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.026,00

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 2117 Série 2 emitido em 25/09/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
AUX. ADMINISTRATIVO
AMERENDITO

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
02/10/2025



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 17

Referência: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 11.775,60

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL17

20/10/2025 17:52:48

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	11,775.60	237	984	127248
TOTAL DE VALORES: 11,775.60							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 11,775.60

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

030790



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
20251959

Data e Hora da Emissão
29/09/2025 00:00:00

Código de Verificação
7874.CE45.4945.2ADA.1A6D.A8A0.495C.104B

CERTIFICADO

102025005591988





Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**

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

Município: **TOME-ACU**

Inscrição Municipal:

UF: **PA**

Email: **suporte@uplog.eco.br**

Telefone: **(91) 992668426**

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: 06870000**

Município: **CAPANEMA**

Inscrição Municipal:

UF: **PA**

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

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	4.323,92000	3,00	12.971,76
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	14,70000	3,00	44,10
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	473,35000	3,00	1.420,05
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	197,85000	3,00	593,55

ANDERSON AQUINO

COORD. S.H.L.

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ **15.029,46**

ISS _____% VALOR R\$ **751,47**

PCC _____% VALOR R\$ **698,86**

IR _____% VALOR R\$ **150,29**

INSS _____% VALOR R\$ **1.653,24**

VALOR LIQUIDO R\$ **11.775,60**

Gleiciane Costa

Aux. Administrativo

Financeiro

HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.029,46

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.029,46	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 751,47
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Local da Prestação**

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.**

Tributação: **FATO GERADOR EM OUTRO**

Mês de: **09/2025**

RPS/SÉRIE:

7427754/0 (29/09/2025)

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638961385305340000
Data da Operação 15/10/2025 15:23
Código de Barras 00190000090287490204891718437170512400000014262
Descrição MOBILEMED DIFERENCA - NF 19482
Número Único do Boleto 3025101401597049413
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 15/10/2025 15:23:21
Valor Nominal 142,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 142,62 (Cento E Quarenta E Dois Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 15/10/2025
Autenticação 638961386022930000

Emitido em quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 15:47

021029

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3526 Série 2, emitido em 03/10/2025

Número da nota
19482

** Data e Hora da emissão 03/10/2025 16:24:41	Competência 10/2025	Código de verificação PZAE0SKEU
--	------------------------	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.004.614/0001-68** Inscrição municipal: **260121**
Nome/Razão Social: **MOBILEMED**
Endereço: **RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119**
Município: **São Bernardo do Campo** CEP: **09725-210** UF: **SP**
Telefone: E-mail: **financeiro@mobilemed.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191**
Município: **Capanema** CEP: **68700-005** UF: **PA**
Telefone: **9134623051** E-mail: **administrativo@mobilemed.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade Setembro/25

Diego Ribeiro Montaino
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Gleiciene Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ **7.130,95**
ISS _____ % VALOR R\$
PCC _____ % VALOR R\$ **331,59**
IR _____ % VALOR R\$ **106,96**
INSS _____ % VALOR R\$
VALOR LIQUIDO R\$ **6.692,40**

CNAE: **6203100** Código do serviço: **1.01 / 1.01/102331/1234**
Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA **R\$ 7.130,95**

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 438,55	(=) Base de cálculo	R\$ 7.130,95
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	2,00%
Valor Líquido	R\$ 6.692,40	(=) Valor do ISS	R\$ 142,62

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS R\$ 46,35 COFINS R\$ 213,93 CSLL R\$ 71,31 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 106,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 142.62 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

**► 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 APJ0000002095926218638959523167940000
Data da Operação 13/10/2025 11:39
Código de Barras 84880000013-2 11280162202-6 51017147662-9 88804719188-5
Valor do pagamento R\$ 1.311,28 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 13/10/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 92025
Data da operação 13/10/2025
Autenticação 638959523964180000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:06

020638

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 21/08/2025 a 20/09/2025

Vencimento

Nº da conta: 147662888

17/10/2025

Nº do cliente: 139828140

CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado

R\$ 1.311,28

Total a pagar

R\$ 1.311,28

092025

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

883min42s

-

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 29880081/092025

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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
02/10/2025

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

Débito Automático
147662888

Data de Vencimento

17/10/2025

Valor
R\$ 1.311,28

84880000013-2 11280162202-6 51017147662-9 88804719188-5

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/8528724

Anexo/Sequencial: 2

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

Pague
com
PixPágina 200 de 309
Página 200 de 309

**► 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 APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação 13/10/2025 14:05

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular ORLANDO RICHENEL ROTSBURG
Agência 0007 - CAPITAO POCO
Conta 000509556-5

Valor R\$ 4.865,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição O R ROTSBURG SERVICO - NF 202548 E 51
Autenticação 638959611047470000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:01

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	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**.

ONÁ NASCIMENTO
REGISTRO - SESMT
INDSH

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			
Nº CPF/CNPJ 39.934.438/0001-82	INSC. MUNICIPAL 06640	INSC. ESTADUAL 91981336300	TELEFONE 91981336300
E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br			

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ **39.934.438/0001-82**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES**, prestou serviços como médico do trabalho no período de 26 de maio à 25 de junho de 2025, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 30 de junho de 2025.

YONÁ NASCIMENTO
TÉC. SEG. TRAB. - SESM
INTER. MED.
HRPC-INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** inscrita no CNPJ **39.934.438/0001-82**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES**, prestou serviços como médico do trabalho no período de 26 de maio à 25 de junho de 2025, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 30 de junho de 2025.

YONÁ NASCIMENTO
TÉC. SEG. TRAB. - SESM
MTE/PA
HRPC-INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

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 91981336300
TELEFONE 91981336300		E-MAIL contratos.hrpc@indsh.org.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		COMPLEMENTO INSC. MUN- 6895	
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	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

Aline Freires
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 E SES
INTE 18654
30-07-2025

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.07.2025

30/07/2025, 16:4

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

► 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294638967316900140000
Data da Operação	22/10/2025 12:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ORLANDO RICHENEL ROTSBURG
Agência	0007 - CAPITAO POÇO
Conta	000509556-5

Valor	R\$ 3.780,00 (Três Mil e Setecentos e Oitenta Reais)
Descrição	O R ROTSBURG SERVICO - NF 202552 E 54
Autenticação	638967319223886369

Emitido em quarta-feira, 22 de outubro de 2025 às 12:19

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R\$ 141,23 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br****CÓDIGO 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**.
LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

01/09/2025, 10:1

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 208 de 309
Página 208 de 309

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000054	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/09/2025 14:46:45	
	DATA DO FATO GERADOR 30/09/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR				
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS		O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS				
ENDEREÇO						COMPLEMENTO
RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA , 68702137						
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	
39.934.438/0001-82	SIM	06640		91981336300	contratos.hrpc@indsh.org.br	

TOMADOR DE SERVICOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
		Prestação de serviços médicos nos Hospital Regional Público dos Caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador nos meses de SETEMBRO/2025		
UN	15	Exame Admissional	35,00	525,00
UN	52	Exame Periódico	35,00	1.820,00
UN	07	Demissional	35,00	245,00
UN	03	Retorno ao Trabalho	35,00	105,00
UN	01	Mudança de Função	35,00	35,00

YONÁ NASCIMENTO
TÉC
SEG. TRAB. SES
MTE-7652
PRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
FINANÇAS
PRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

OBSERVAÇÕES	
-------------	--

TOTAL GERAL

2.730,00

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 %	2.730,00	54,87	2.730,00

DESCRICAÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R\$ 367,19 (13.45%)

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 17c5626d4b93fa14b88d6576f69f2e36

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 0000054 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0000054
____/____/____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	

**► 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 APJ0000002095926218638959523167940000
Data da Operação 13/10/2025 11:39
Código de Barras 34191570070416594632054272400000112400000118375
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5361
Número Único do Boleto 3025091206868097692
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 13/10/2025 11:39:38
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 13/10/2025
Autenticação 638959523787340000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:00



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

Número da Nota
00005361

Data e Hora da Emissão
12/09/2025 09:36:27

Código de Verificação
ED56.2B2D.EB68.7485.1C7B.7964.AC79.64A6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **CAPANEMA** UF: **PA**

Email: **contratos.hrpc@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3462-3051**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA NOS SEGUINTE PONTOS:
RESERVATÓRIO, CME - PONTO ÁREA SUJA, CME - PONTO DE OSMOSE, LABORATÓRIO - OSMOSE REVERSA, UTI A - PIA DE HIG. DAS MÃOS, UTI B - PIA DE HIG. DAS MÃOS, SNO - 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: SETEMBRO/2025

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

Indira Maria A. Lopes
COREN-PA 584.963-ENF

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciene Costa
RUA ADMINISTRATIVA
FINANÇAS
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.183,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **09/2025**

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**

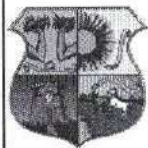
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638959523167940000
Data da Operação 13/10/2025 11:40
Código de Barras 34191570070416602632054272400000212400001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5363
Número Único do Boleto 3025091200868443173
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 13/10/2025 11:40:17
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 13/10/2025
Autenticação 638959524174710000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:57

020485



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

Número da Nota
00005363

Data e Hora da Emissão
12/09/2025 09:58:38

Código de Verificação
010D.C1E6.18B2.2BB2.BFCE.5665.96D6.2238



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: SETEMBRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	16.492,68	16.492,68
<i>MARCO CARVALHO FILHO</i> SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH <i>Gleiciene Costa</i> Aux. Administrativo Financeiro 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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.492,68	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 824,63
--	--	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **09/2025**

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**



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

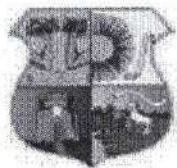
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL10

20/10/2025 17:51:29

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
63	L J MAXILOFACIAL LTDA	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



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



si2OjYHBq

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 01/10/2025 16:25:07
Competência 10/2025
Número / Série 1494 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.163.679/0001-56
Nome / Nome Empresarial
L J MAXILOFACIAL LTDA
Endereço
RUA GENERAL DEODORO 1663 AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO NAZARE

Inscrição Municipal 1828655
Telefone (91) 3086-2712
E-mail CISO2BELEM@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço
AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA N°3161 CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PR BRASIL
CEP 06870-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCA MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAPANEMA-PA REPRESENTA A SETEMBRO DE 2025 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 8024381-5 JP CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA ME.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
33.000,00	0,00	0,00			

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Finanças
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 216 de 309
Página 6 de 309



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: 2025/10

Data Prevista: 08/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 337.806,80

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

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

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

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

13/10/2025 11:27:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL02

13/10/2025 11:26:30

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	337,806.80	1	1436	823317
TOTAL DE VALORES: 337,806.80							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 337,806.80
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 005.535

Série 1



EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO
INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-
440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 005.535

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0918 5803 0300 0196 5500 1000 0055 3515 9583 6380

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

215250049842977 - 30/09/2025 14:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -
INDSH (CAPANEMA)

CNPJ/CPF

23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO

30/09/2025

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

30/09/2025

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005535/1	06/10/2025	337.806,80						

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			
112.591,02		13.510,92		0,00		0,00		337.806,80			
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		337.806,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.695,0000	3,8000	33.041,00	11.012,57	1.321,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.815,0000	14,3000	154.654,50	51.546,34	6.185,56	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	555,0000	12,0000	6.660,00	2.219,78	266,37	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHÃ - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.888,0000	3,4000	9.819,20	3.272,74	392,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.749,0000	3,4000	9.346,60	3.115,22	373,83	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.905,0000	12,2000	84.241,00	28.077,53	3.369,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	687,0000	12,0000	8.244,00	2.747,73	329,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.056,0000	3,4000	13.790,40	4.596,34	551,56	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ÁGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	921,0000	2,5000	2.302,50	767,42	92,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.491,0000	7,6000	11.331,60	3.776,82	453,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1.532,0000	1.532,00	510,82	61,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	474,0000	6,0000	2.844,00	947,91	113,75	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 00028716
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 29/08/2025 a 30/09/2025
CONTRATO GESTÃO Nº 006/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>

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH

ANDREA LAMISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RI
00009100
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2025/10

Data Prevista: 08/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL03

20/10/2025 17:48:34

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

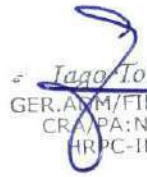
TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,708.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

020478

 20260822u13232692000145	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00002862 Data e Hora de Emissão 22/09/2025 12:25:36 Código de Verificação VQZP-SUAC		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA 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: 23.453.930/0023-85 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 setembro/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  Gleiciane Costa Aux. Administrativo Financeiro 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	135,50
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 (16,54%) / 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: 10/10/2025;				

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
FCC _____ % VALOR R\$ 976,50
IR _____ % VALOR R\$ 315,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 19.708,50


Jago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17245
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 APJ0000001950644294638943239534440000
Data da Operação 24/09/2025 15:19
Código de Barras 40192025245300000000900000439851912150000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA - NF 10106
Número Único do Boleto 3025090903806540256
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 07438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/09/2025 15:19:31
Valor Nominal 8.418,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 24/09/2025
Autenticação 638943239720470000

Emitido em quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 14:40



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

Número da Nota **10106**
Data Emissão **10/09/2025**
Código Verificação **6J2Z-FEW8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 8.970,00.

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRAVIA: 0017245
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 10271.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: S

030915

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 24770 Serie: 3 Cód. de Autenticidade 486C53FD8			
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
Data Geração	29/09/2025 10:22:52	Competência	29/09/2025	Nº NFS-e Subst.	0
Nº do RPS	024865	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços		
Data de Emissão do RPS	29/09/2025				
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.
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.	ISENTO
		Telefone	(91) 9850-9291		
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Insc. Munic.		Razão Social	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA SETEMBRO 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		CÁLCULO DO ISS	
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	486C53FD8		ISS a Reter	Nao
(=) Vl. Líquido de Nota Fiscal	2.200,00			(=) Total do ISS	44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA SETEMBRO 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 HRPCC-INDSH		 Gleiciane Costa AUX. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO HRPCC-INDSH		 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPCC - INDSH 02/10/2025	
Impressa em: 29/09/2025			Hora da Emissão: 11:31:34		



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 98.190,57

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

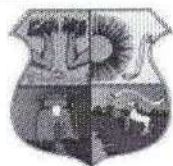
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL22

20/10/2025 17:59:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	98,190.57	33	3214	130028589
TOTAL DE VALORES: 98,190.57							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 98,190.57

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



oBRqfRlmn

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/09/2025 15:30:03

Competência
09/2025

Número / Série
736 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46

Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2860894

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99344-5311

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

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

Endereço
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
selma@indsh.org.br

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 09/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA - CAPANEMA - PA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 104.625,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 4.865,06

IR _____ % VALOR R\$ 1.569,37

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 98.190,57

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
104.625,00	0,00	0,00	104.625,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.569,37	680,06	3.138,75	0,00	1.046,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
104.625,00	6.434,43	0,00	0,00	98.190,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DIRETORA DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativa
Finanças
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH
09/10/2025

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

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 APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação 13/10/2025 14:04
Código de Barras 00190000090354116800500022436174412450000220000
Descrição MICROMED - NF 24770
Número Único do Boleto 3025092902223474534
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 13/10/2025 14:4:35
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 13/10/2025
Autenticação 638959610756900000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 16:52

**► 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 IBJ0000001950644294638954468525530000
Data da Operação 07/10/2025 15:18

Dados de Origem

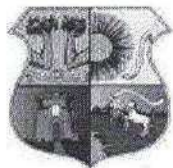
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

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 171 E 172
Autenticação 638954471261032494

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:40



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



IrjvoEDcB

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/09/2025 17:45:50
Competência 09/2025
Número / Série 171 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4024274
E-mail
contato@polaro.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9127-1488
CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3,000000	1.080,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	540,00	234,00	1.080,00	0,00	360,00	0,00

VALOR TOTAL

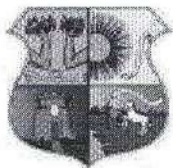
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
36.000,00	2.214,00	0,00	0,00	33.786,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 36.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 1.674,00
IR _____ % VALOR R\$ 540,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 33.786,00

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



UbhXFKDdh

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/09/2025 17:56:31
Competência 09/2025
Número / Série 172 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4024274
E-mail
contato@polaro.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9127-1488
CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	3,000000	4.470,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.235,00	968,50	4.470,00	0,00	1.490,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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 LÍQUIDO R\$ 139.836,50

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Finanças
INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL13

20/10/2025 17:52:35

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

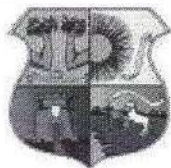
TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

020921

Ingrid



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



kBWJYGVD

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/09/2025 16:08:26
Competência 09/2025
Número / Série 182 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal 3057274
Telefone (91) 8125-6425
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 09/ 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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MÉDICOS R\$ 10.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA R\$ 9.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH

Ingrid Teffiani
COFEN-PA 514905-EN

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL14

20/10/2025 17:52:38

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

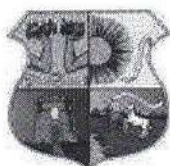
TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

020926



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



56q9E2eCv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 15:55:49
Competência 09/2025
Número / Série 2023344 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38
Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal
4592867
E-mail
scmservmedicos@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8111-3311
CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA SETEMBRO /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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 325.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 15.112,50
IR _____ % VALOR R\$ 4.875,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 305.012,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 325.000,00	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 325.000,00	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$) 0,00
---	----------------------------------	------------------------------------	--	-----------	------------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 4.875,00	PIS (R\$) 2.112,50	COFINS (R\$) 9.750,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 3.250,00	Outras retenções (R\$) 0,00
---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 325.000,00	Retenções (R\$) 19.987,50	Desc. incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe (R\$) 305.012,50
--	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GFR. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17245
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.109.307,00

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).

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

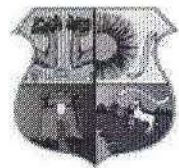
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL05

20/10/2025 17:48:40

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	1,109,307.00	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES: 1,109,307.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,109,307.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Uyk57qo6g

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 15:28:06
Competência 09/2025
Número / Série 1646 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	3,000000	35.460,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.730,00	7.683,00	35.460,00	0,00	11.820,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.182.000,00	72.693,00	0,00	0,00	1.109.307,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Fiscal
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17236
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 173.622,50

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).

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

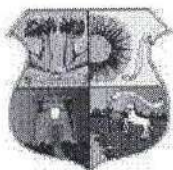
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL07

20/10/2025 17:51:21

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	173,622.50	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES: 173,622.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 173,622.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



F05Cep32c

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 15:37:06
Competência 09/2025
Número / Série 1647 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP:
BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM
SERVIÇOS:
Pediatra - R\$ 80.000,00
Psiquiatra Infantil e Adolescente - R\$ 80.000,00
Coordenação - R\$ 25.000,00

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 185.000,00
ISS ____ % VALOR R\$ ____
PCC ____ % VALOR R\$ 3.602,50
IR ____ % VALOR R\$ 2.775,00
INSS ____ % VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 173.622,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	3,000000	5.550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.775,00	1.202,50	5.550,00	0,00	1.850,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
185.000,00	11.377,50	0,00	0,00	173.622,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Gerente NATEA
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH
07/10/2025

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 245.592,95

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).

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

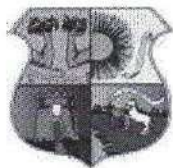
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL06

20/10/2025 17:49:59

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	245,592.95	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES: 245,592.95							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 245,592.95

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



79xUdcWGv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 15:41:10
Competência 09/2025
Número / Série 1648 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

SERVIÇOS:
Supervisão Geral - R\$ 18.000,00
Educador Físico - R\$ 47.866,67
Fonoaudiólogo - R\$ 15.066,67
Psicólogo Clínico - R\$ 93.920,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ABA - R\$ 15.000,00
Terapeuta Ocupacional - R\$ 16.000,00
Terapeuta Ocupacional - IS - R\$ 19.933,33
Assistente Social - R\$ 16.000,00
Enfermeiro - R\$ 20.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 261.686,67
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 12.168,92
IR _____ % VALOR R\$ 3.925,30
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 245.592,95

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
261.686,67	0,00	0,00	261.686,67	3,000000	7.850,60

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.925,30	1.700,96	7.850,60	0,00	2.616,86	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
261.686,67	16.093,72	0,00	0,00	245.592,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
INDSH

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

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL15

20/10/2025 17:52:42

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: 202524
202500000000024
Data e Hora de Emissão
23/09/2025 17:11:25
Código de Verificação
9HJYJR9ZB
Data da prestação do serviço
23/09/2025

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 CAPANEMA
MÊS: SETEMBRO/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\$ 1.162,50
PCC _____ % VALOR R\$ 375,00
IR _____ % VALOR R\$ 375,00
INSS _____ % VALOR R\$ 23.462,50
VALOR LÍQUIDO R\$ 23.462,50

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciene Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

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	Vl. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vl. Líquido R\$ 23.462,50	Base Cálculo R\$ 25.000,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 625,00

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

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

Nota Fiscal Referente ao Mês: 09/2025

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.

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigível

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 250 de 309
Página 309 de 309



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

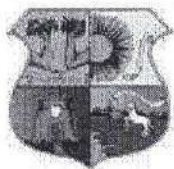
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL11

20/10/2025 17:52:28

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
NFSe - Prestador



5mFxJvZDf

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/09/2025 17:05:30

Competência
09/2025

Número / Série
237 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial

CONECTA MEDIC LTDA

Endereço

AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal

4014970

E-mail

guimachado00@gmail.com

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 98133-0046

CEP

66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0023-85

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

contratos.hrpc@indsh.org.br

Município

CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone

(91) 3462-3051

CEP

68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço

CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÉS NO MÊS DE SETEMBRO/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO BRADESCO

AG: 5592-1

CONTA CORRENTE: 63795-5

CONECTA MEDIC LTDA

CNPJ: 42.089.592/0001-00

SERVIÇOS:

ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA - 13.750,00

ALERGOLOGIA ADULTO - 13.750,00

DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 18.975,00

DERMATOLOGIA ADULTO - 18.975,00

ENDOCRINOLOGIA ADULTO - 48.000,00

HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00

HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00

RADIOLOGIA - 200.000,00

TOTAL = R\$ 333.250,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 333.250,00

ISS ____% VALOR R\$

PCC ____% VALOR R\$ 15496,13

IR ____% VALOR R\$ 4998,75

INSS ____% VALOR R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 312.755,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
333.250,00	0,00	0,00	333.250,00	3,000000	9.997,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.998,75	2.166,13	9.997,50	0,00	3.332,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
333.250,00	20.494,88	0,00	0,00	312.755,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638955331396090000
Data da Operação 08/10/2025 15:16

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 VESALIUS - NF 202541

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 08/10/2025
Autenticação 638955333623520000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:29

NFS-D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000041

Data e Hora

25/09/2025 14:11:28

Código de Verificação

4ab33d989

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA

CPF/CNPJ: 21.110.768/0001-98 Domicílio Tributário Digital: fiscal@livedoctorcontabilidade.com.br

Município: PARAGOMINAS UF: PA Inscrição Municipal: 40239

Endereço: Avenida Agenor Alves Promissão I Andar 1 N° S/N Bairro: Promissão - CEP: 68628-030

TOMADOR DE SERVIÇO

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

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

Município: CAPANEMA UF: PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS. NO PERÍODO DE 01.09.2025 A 30.09.2025

200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R\$ 58,50 = R\$ 11.700,00

040 SVP SERVIÇO DE BIOPSIAS DE MAMA R\$ 175,50 = R\$ 7.020,00

010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA R\$ 7.280,00

VALOR TOTAL R\$ 26.000,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 748 - SICREDI

AGENCIA: 0804

CONTA CORRENTE: 14.220-5

VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ: 21.110.768/0001-98

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 26.000,00

ISS _____% VALOR R\$

PCC _____% VALOR R\$ 209,00

IR _____% VALOR R\$ 390,00

INSS _____% VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 24.401,00

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

VALOR DA NOTA: R\$ 26.000,00

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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

VALOR LIQUIDO: R\$ 24.401,00

Outras Informações

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

Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

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

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

N° do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2



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: 2025/10

Data Prevista: 08/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 772.037,25

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

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

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

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

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

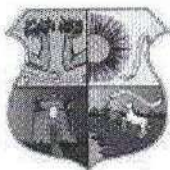
REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL04

20/10/2025 17:48:36

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	772,037.25	33	3524	130040389
TOTAL DE VALORES: 772,037.25							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 772,037.25

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



MVVtrZxxa

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/09/2025 17:32:09
Competência 09/2025
Número / Série 394 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9287-9803
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Urologia - Sobreaviso por demanda de acionamento (01 acionamento no dia 08/08/2025) em Agosto 2025, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total do pacote R\$ R\$ 2.500,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

1. Sobreaviso por demanda de acionamento - 1 - R\$ 2.500,00 - R\$ 2.500,00.

Valor total da NF: R\$ 2.500,00

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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 2.500,00
ISS _____ % VALOR R\$
PCC _____ % VALOR R\$ 116,25
IR _____ % VALOR R\$ 37,50
INSS _____ % VALOR R\$
VALOR LIQUIDO R\$ 2.346,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3,000000	75,00

RETENÇÕES

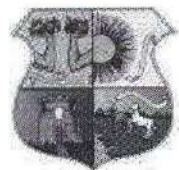
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	37,50	16,25	75,00	0,00	25,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.500,00	153,75	0,00	0,00	2.346,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Meires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



WtEXgmfJQ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/2025 17:56:27
Competência 09/2025
Número / Série 396 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9287-9803
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos em Setembro 2025 para o Hospital Regional Público do Caetés - Capanema/PA
1. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (02 médicos todos os dias) - 1 - R\$ 305.000,00 - R\$ 305.000,00.
2. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (01 médico Segunda a Quinta) - 1 - R\$ 80.000,00 - R\$ 80.000,00.
3. Consultas Ambulatoriais de Ortopedia - 800 - R\$ 50,00 - R\$ 40.000,00.
4. Coordenação Médica em Ortopedia - 1 - R\$ 11.970,00 - R\$ 11.970,00.
5. Consultas Ambulatoriais de Urologia - 350 - R\$ 70,00 - R\$ 24.500,00.
6. Cirurgias Urológicas Benignas - 45 - R\$ 1.500,00 - R\$ 67.500,00.
7. Coordenação Médica em Urologia - 01 - R\$ 12.000,00 - R\$ 12.000,00.
8. Plantão Presencial 24 horas - 1 urologista - 15 - R\$ 3.202,00 - R\$ 48.030,00
9. Biopsia de Próstata Guiada por Ultrassonografia em Urologia - 07 - R\$ 1.000,00 - R\$ 7.000,00.
10. Consultas em Cardiologia Adulto Geral - 500 - R\$ 45,00 - R\$ 22.500,00
11. Consultas em Cardiologia Adulto Pré-Operatório - 800 - R\$ 45,00 - R\$ 36.000,00
12. Consultas em Cardiologia Pediátrica - 100 - R\$ 45,00 - R\$ 4.500,00
13. Laudo Médico de MAPA - 150 - R\$ 82,00 - R\$ 12.300,00
14. Laudo Médico de HOLTER - 140 - R\$ 85,00 - R\$ 11.900,00
15. Laudo Médico de Eletrocardiograma - 1.000 - R\$ 13,00 - R\$ 13.000,00
16. Execução e Laudo Médico de Ecocardiograma - 400 - R\$ 115,00 - R\$ 46.000,00
17. Execução e Laudo Médico de Teste Ergométrico - 200 - R\$ 119,00 - R\$ 23.800,00 Valor Total da NF: 766.000,00
Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	3,000000	22.980,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
766.000,00	47.109,00	0,00	0,00	718.891,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

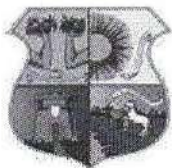
Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

0209 20



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



6Upao7HPP

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 16:59:02
Competência 09/2025
Número / Série 401 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9287-9803
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpo@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1. Referente a prestação de Locação de Equipamento em Urologia (descritivo no contrato) realizada no mês de Setembro 2025, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 27.000,00.
2. Referente a prestação de Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica com OPME para 04 cirurgias, realizada no mês de Setembro 2025, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 23.800,00.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Locação de Equipamento (descritivo no contrato) em Urologia - 01 - R\$ 27.000,00 - R\$ 27.000,00.
2. Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica e OPME - 04 - R\$ 5.950,00 - R\$ 23.800,00.

Valor total da NF: 50.800,00

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

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17245
HRPO-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
50.800,00	0,00	0,00	50.800,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Finanças
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 260 de 309
Página 309 de 309



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: 2025/10

Data Prevista: 08/10/2025

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).

21/10/2025 09:22:41

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL01

20/10/2025 17:48:29

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
94	CENTRO DE HEMODIALISE	HEMODIALISE	1353665500	187,700.00	748	2001	443945
TOTAL DE VALORES: 187,700.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 187,700.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

020648



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



P M A
ÁREA METROPOLITANA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000053
202553

Data e Hora

25/09/2025 12:05:09

Código de Verificação

0c0430804

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 Nº 322 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-098

TOMADOR DE SERVIÇO

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

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

Município: CAPANEMA UF: PA

Endereço: Avenida Avenida Barão De Capanema Nº 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: Setembro/2025.

Conta bancária para credito:
Banco Sicred - 748
Ag: 2001
C/C: 44394-5

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 200.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 9.300,00

IR _____ % VALOR R\$ 3.000,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 187.700,00

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

Gleiciene Costa
Ass. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
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 LIQUIDO: R\$ 187.700,00

Outras Informações

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

Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025

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

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724 Anexo/Sequencial: 2

Página 263 de 309
Página 3 de 309



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: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 12.496,00

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).

21/10/2025 09:22:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL19

20/10/2025 17:52:54

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	12,496.00	3	16	0712424
TOTAL DE VALORES: 12,496.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 12,496.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

020912

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0005676	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 30/09/2025 15:35:01	
	DATA DO FATO GERADOR 30/09/2025	

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	88	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 09/2025	142,00	12.496,00


Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC/INDSH


Gleiciane Costa
 Aux. Administrativo
 Financeiro
 INDSH


Diego Ribeiro Monteiro
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 INDSH - HRPC

OBSERVAÇÕES										TOTAL GERAL
Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4										12.496,00
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	4,2683 %	12.496,00	533,37	12.496,00	

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\$ 1.680,71 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1d47cdb24e4a698f7a2781373c919152
 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 0005676 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0005676
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor _____ 	

BAUHAUS SISTEMAS ©

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 266 de 309
Página 6 de 309

**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 APJ0000001950644294638950887620600000
Data da Operação 03/10/2025 11:48
Código de Barras 2379237304420113116827027236705512260000378900
Descrição WHITE MARTINS - NF 98884420
Número Único do Boleto 3025091004826087054
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 03/10/2025 11:48:09
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 03/10/2025
Autenticação 638950888896850000

Emitido em segunda-feira, 6 de outubro de 2025 às 11:36

020491

WHITE MARTINS		Unidade: FILIAL BELEM	Nota de Débito	0098884420
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N		CNPJ	Data Emissão	
Bairro: COL PINHEIRO		34.597.955/0013-23	08.09.2025	
Cidade: BELEM	Uf: PA	Inscrição Estadual		
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268		151450706		

Destinatário

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

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1492,0000	2.984,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	34,9980	175,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	1 CDA	35,0000	35,00
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	34,9980	175,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	12 CDA	34,9975	420,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
USP - INCH

Valor Total da Nota 3.789,00

MARCIO CAPANEMA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC-INDSH

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: ETIQUETA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUcoes DE EQUIPAMENTO, INSTRUCAO DE OPERACAO 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 INSTRUcoes CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DUVIDA QUANTO AS INFORMACOES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTACAO.

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

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 06.10.2025

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
			0098884420

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

Anexo/Sequencial: 2

Página 268 de 309

Página 309 de 309

**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 APJ0000001950644294638955334989020000
Data da Operação 08/10/2025 15:22
Código de Barras 23792373044201113127527027236705612290000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9144
Número Único do Boleto 3025091702970697884
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 08/10/2025 15:21:59
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 08/10/2025
Autenticação 638955337203490000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:18

020489



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

Número da Nota
00009144
Data e Hora da Emissão
11/09/2025 09:20:12
Código de Verificação
1FF6.B57F.1D66.C83F.40ED.33F3.BECC.394A



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:5054923
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:SETEMBRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA   	1	1.031,00	1.031,00

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\$ 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: **09/2025**
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

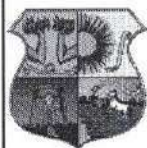
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294638955334989020000
Data da Operação	08/10/2025 15:22
Código de Barras	23792373044201113127526027236707812290000103100
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9145
Número Único do Boleto	3025091703971200351
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	08/10/2025 15:22:11
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	08/10/2025
Autenticação	638955337315360000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:18

020490



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

Número da Nota

00009145

Data e Hora da Emissão

11/09/2025 09:23:24

Código de Verificação

AFA3.04B1.85B9.C6E8.1BD9.8575.07C9.1C5D

**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.5054923
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA
COND.PAGTO:D028
REF:SETEMBRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA	1	1.031,00	1.031,00

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\$ 1.031,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
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

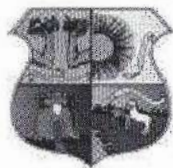
**Reemissão de Comprovante**

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 APJ0000001950644294638955334989020000
Data da Operação 08/10/2025 15:27
Código de Barras 34191570070407562093267129000005112300000327588
Descrição NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1913
Número Único do Boleto 3025092401119912427
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 08/10/2025 15:27:21
Valor Nominal 3.275,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.275,88 (Três Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 08/10/2025
Autenticação 638955340415070000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:15



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ue0sFiqTu

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 07/10/2025 15:25:50
Competência 10/2025
Número / Série 1928 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58
Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
2863523
E-mail
belem@arquivar.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3345-3299
CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,40 = R\$2.534,40
SISTEMA ARQGED (1GB) = R\$506,50
GIGABYTE EXCEDENTE 3*4,40 = R\$13,20
DIGITALIZAÇÃO 260*0,42 = R\$109,20
CONSULTA PEDIDO (251139)1UN = R\$12,58

Total R\$ 3.275,88 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

Vencimento 10/10/2025

Gleiciane Costa
Ass. Administrativo
Fiscal
HRPC - INDSH

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.275,88	0,00	0,00	3.275,88	5,000000	163,79

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.275,88	0,00	0,00	0,00	3.275,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
17/10/2025

Aline Heires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
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	APJ0000001950644294638947530728840000
Data da Operação	29/09/2025 14:33
Código de Barras	03399673254020000000470114901013112200000422100
Descrição	FUNDAÇÃO VANZOLINI - NF 383754
Número Único do Boleto	3025090102613746844
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62145750000109
Razão Social	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/09/2025 14:32:58
Valor Nominal	4.221,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 4.221,00 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Um Reais)
Data da operação	29/09/2025
Autenticação	638947531788810000

Emitido em quinta-feira, 2 de outubro de 2025 às 11:06

020480

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 399386 Série C, emitido em 01/09/2025 20250901062145750000109631029083819	Número da Nota 00383754		
		Data e Hora de Emissão 01/09/2025 08:36:27 Código de Verificação HBNG-GBJE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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 1266, 1266 - VILA MADALENA - CEP: 05452-001			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85				
Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV BARÃO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005				
Município: Capanema UF: PA E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br; financeiro.hrpc@indsh.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PROJETO.: 813054711				
PROC. CERT. ONA				
PROPOSTA 05471103 - PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO - PARCELA 10/10				
Vencimento.: 30/09/25				
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  Gleiciane Costa Aux. Administrativo Financeiro  Suzanne Carvalho Enf. do NOSP COREN-PA: 573870 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 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 399386 Série C, emitido em 01/09/2025;				

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638959608953510000
Data da Operação 13/10/2025 14:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 68.341,57 (Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 1759
Autenticação 638959610553850000

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 17:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000001759
Data e Hora de Emissão
29/09/2025 18:03:10
Código de Verificação
ZB65ZKDG1
Data da prestação do serviço
29/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.823.419/0001-65 Inscrição Municipal: 0009756
Telefone:
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: CONTATO@CONSULTABIL.NET
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, N° 1347 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames de Ressonância Magnética executados no período AGOSTO/2025 a SETEMBRO/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. 63 - RM COLUNAS -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 23.940,00
- Quant. 58 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 22.040,00
- Quant. 14 - RM ABDOME E PELVE S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 5.430,00
- Quant. 15 - RM ABDOME E PELVE C/CONTRASTE -Valor unitário: (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 8.230,00
- Quant. 29 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 11.020,00
- Quant. 1 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00
- Quant. 1 - RM SELA TÚRSICA C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$550,00 - Valor total: R\$ 550,00
- Quant. 1 - RM PLEXO BRAQUIAL C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00
- Quant. 1 - RM OMBRO C/CONTRASTE -Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 530,00

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPCC

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 72.820,00
ISS _____% VALOR R\$
PCC _____% VALOR R\$ 3.386,13
IR _____% VALOR R\$ 1.092,30
INSS _____% VALOR R\$
VALOR LIQUIDO R\$ 68.341,57

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.820,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 473,33	COFINS (3%) R\$ 2.184,60	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.092,30	CSLL (1%) R\$ 728,20	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\$ 68.341,57	Base Cálculo R\$ 72.820,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.820,50

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: 10/10/2025

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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Finanças
INDSH

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
N° 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 08

Referência: 2025/10

Data Prevista: 14/10/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 178.338,47

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).

21/10/2025 09:22:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202510 TIPO: EVENTUAL08

20/10/2025 17:51:23

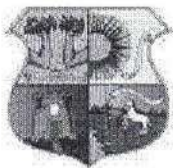
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.47	33	3214	130045405

TOTAL DE VALORES: 178,338.47

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.47

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



FanIqF5MP

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 16:18:07
Competência 09/2025
Número / Série 488 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA
Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal 4003361
Telefone (91) 99257-3637
E-mail contabilidade@centromedicoetriade.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8830-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA - R\$ 190.025,00

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 172.45
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 190.025,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 8.836,16
IR _____ % VALOR R\$ 2.850,37
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 178.338,47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
190.025,00	0,00	0,00	190.025,00	3,000000	5.700,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.850,37	1.235,16	5.700,75	0,00	1.900,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
190.025,00	11.686,53	0,00	0,00	178.338,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Nº do Protocolo: 2025/3528724

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 APJ0000001950644294638955334989020000
Data da Operação 08/10/2025 15:25
Código de Barras 23792011024080030244609003000008112300005537493
Descrição CEMIG GERACAO - NF 379898
Número Único do Boleto 3025100302362678965
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/10/2025 15:25:51
Valor Nominal 55.374,93
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 55.374,93 (Cinquenta E Cinco Mil E Trezentos E Setenta E Quatro Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação 08/10/2025
Autenticação 638955339520990000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:17

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

Nº 000379898

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31251006981176000158550010003798981515677112

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256972926696 03.10.2025 10:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANOCNPJ/CPP
23453830002385DATA DA EMISSÃO
03.10.2025ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UCBAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
68700005DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03.10.2025MUNICÍPIO
CAPANEMAFONE/FAX
3136603700UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:48:10

FATURA

MÊS/ANO:	09/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	R\$ 55.374,93	VENCIMENTO	10.10.2025
NÚMERO:	500030719375					
TIPO:	LIVRE_PF					
INSTALAÇÃO:	3015722484					
PN:	7000047068					
Pagamento a prazo						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	55.374,93	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	10.521,23	VALOR TOTAL PRODUTOS	44.853,70
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	55.374,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENP01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6252	KWH	213.892,0000	0,2097025602	44.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	 GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Aux. Administrativo Fazenda 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 APJ0000001950644294638955334989020000
Data da Operação 08/10/2025 15:27
Código de Barras 07790001161202835369104373203704912300000196245
Descrição JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3285
Número Único do Boleto 3025091903014468112
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 08/10/2025 15:27:04
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 08/10/2025
Autenticação 638955340248040000

Emitido em quinta-feira, 9 de outubro de 2025 às 11:16

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003285	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 19/09/2025 11:55:48	
	DATA DO FATO GERADOR 19/09/2025	

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 AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CEP 68700005, CAPANEMA - PA					COMPLEMENTO INSC. MUN- 6895
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	INSC. MUNICIPAL 6895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																													
UN	1	001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.102,50	1.102,50																													
UN	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS	1.102,50	1.102,50																													
 Gleiciane Costa Aux. Administrativo Financeiro INDSH  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  ANDERSON AQUINO COORD. S.H.L. HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>2.205,00</u> ISS _____% VALOR R\$ _____ PCC _____% VALOR R\$ _____ IR _____% VALOR R\$ _____ INSS _____% VALOR R\$ <u>242,55</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>1.962,45</u>																																	
OBSERVAÇÕES OS 7472 DADOS BANCARIOS.BANCO INTER-077 AG:0001-9 C/C:3244813-9				TOTAL GERAL 2.205,00																													
<table><tr><th colspan="6">IMPOSTOS FEDERAIS</th><th colspan="3">IMPOSTOS MUNICIPAIS</th><th rowspan="3">VALOR LÍQUIDO 1.962,45</th></tr><tr><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>242,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3,9884 %</td><td>1.102,50</td><td>43,97</td></tr></table>						IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 1.962,45	RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9884 %	1.102,50	43,97
IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO 1.962,45																								
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS																									
NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9884 %	1.102,50	43,97																									
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS																																	

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 296,57 (13.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 22331fd039bc949d29f780354bd022f6 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 0003285 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0003285
_____/_____/_____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	

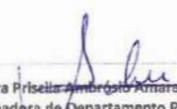
COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO													
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	2.396.123,81	2.194.546,82	2.272.491,43	2.333.943,49	2.435.006,30	2.432.286,95	-	-	-	19.891.789,94
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	786.825,91	-	-	-	7.290.349,71
Encargos Sociais (FGTS)	63.808,29	64.907,37	64.401,68	70.925,07	63.938,43	70.646,96	68.118,30	70.675,59	63.821,11	-	-	-	601.242,80
Provisões (13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95	1.502.127,14	1.328.942,86	1.376.862,10	1.456.474,77	1.553.926,68	1.581.639,93	-	-	-	12.000.197,43
Provisões (13º)	61.990,49	128.524,29	194.111,37	1.241.645,54	325.774,73	388.219,43	455.859,90	518.957,41	589.179,74	-	-	-	3.904.262,90
Provisões (Férias)	903.682,17	962.176,05	949.739,58	260.481,60	1.003.168,13	988.642,67	1.000.614,87	1.034.969,27	992.460,19	-	-	-	8.095.934,53
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	2.493.916,00	2.505.292,71	2.566.761,88	2.596.184,02	2.665.800,29	2.734.655,13	2.805.752,81	-	-	-	22.979.722,32
Ordenados - Assistenciais	730.516,36	741.155,35	772.709,31	747.495,40	755.496,55	722.758,10	721.254,74	726.604,36	722.629,13	-	-	-	6.640.619,30
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	450.316,61	-	-	-	4.077.535,69
Encargos Sociais (FGTS)	58.295,79	132.839,91	116.072,19	102.510,21	107.339,21	92.384,67	92.395,82	96.439,13	92.912,50	-	-	-	889.189,43
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	1.461.131,80	1.539.894,58	-	-	-	11.372.377,90
Provisões (13º)	62.273,96	124.419,22	184.640,67	246.262,81	303.816,98	366.510,20	426.559,10	486.014,51	546.375,44	-	-	-	2.745.872,89
Provisões (Férias)	929.255,36	930.796,11	953.867,34	954.791,28	947.614,95	965.607,62	975.935,93	975.117,29	993.519,14	-	-	-	8.626.505,00
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PJ Assistenciais	R\$ 4.040.215,00	R\$ 4.050.561,67	R\$ 4.043.465,58	R\$ 4.063.675,00	R\$ 4.050.675,00	R\$ 4.062.346,67	R\$ 4.050.841,66	R\$ 4.076.142,50	R\$ 4.084.886,87	-	-	-	36.522.409,75


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


Alira Priscilla Ambrósio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC


Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12	Cartão do CNPJ
12.1	Matriz
12.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12.1	Matriz
------	--------



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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12.2	Filial
------	--------



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	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: 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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior
-----------	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/10/2025	2025/85	22/10/2025	2025/3527876
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 384-2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 092025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10			

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

14	Extrato Bancário da Conta Custeio
-----------	--

▶ 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: 01/10/2025 A 20/10/2025

Emitido em: 20/10/2025 09:42:48

SALDO ANTERIOR 9.056,45

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	111053	65.000,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151121	-2.953,39	
01/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE	0	-4.200,00	
01/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	111047	-220,77	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151154	-10.436,57	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151206	-7.292,16	
01/10	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-2.186,22	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151228	-3.822,89	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151239	-1.875,00	
01/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI	0	-370,12	
01/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX73484XXX Jean Luiz Serra Santos	0	-1.502,18	
01/10	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA	0	-1.074,20	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151753	-2.500,00	
01/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA	111005	-11.872,02	
01/10	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
01/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11025	-12,00	
01/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11025	-12,00	
01/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11025	-12,00	
01/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11025	-12,00	
01/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11025	-12,00	23.700,93
02/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-8.635,38	
02/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251002	0,04	15.065,59

03/10	TRANSF CRED AUTOR	101014	1.470.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
03/10	TRANSF CRED AUTOR	101003	50.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
03/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
03/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
03/10	PAGTO TITULO	114721	-4.449,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	114740	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	114753	-408,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	114809	-3.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.228,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	19859784000136 DISTRIBUIDORA CUMMINS MIN			
03/10	PAGTO TITULO	114955	-7.738,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115039	-363,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115057	-2.990,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115110	-3.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115124	-10.596,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115141	-1.339,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115158	-7.392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115212	-2.953,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO TITULO	115506	-2.807,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-288,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
03/10	TARIFA FOLHA EP	228601	-182,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/10	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/10	TARIFA FOLHA	228601	-298,00	
03/10	TARIFA FOLHA	228601	-430,00	
03/10	TARIFA FOLHA	228601	-174,00	
03/10	TARIFA FOLHA	228601	-42,00	
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	31025	-12,00	1.475.674,75
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/10	PAGTO TITULO	162251	-95.463,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	162612	-3.790,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	162626	-1.598,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	PAGTO TITULO	162637	-373,30	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/10	DEB FOPAP EP	228601	-269.233,07	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/10	DEB FOPAP EP	228601	-14.256,00	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/10	Devol DOC	228601	905,98	
	DEVOLUCAO DOC			
	23453830002385INST-NAC-DESENV-SOCIAL-E-H			
06/10	DEB FOPAG CS	228601	-1.186.586,96	
	DEBITO FOPAG CS			
06/10	OB c/c	20010109637	6.010.057,71	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
06/10	RESGATE CDB/RDB	489791	486.743,14	6.402.080,01
07/10	TRANSF C/C	111010	-1.920.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
07/10	TRANSF C/C INTERA	111057	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
07/10	TED VIA INTERNET	111008	-202.937,24	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
07/10	TRANSF C/C	101039	-156.508,85	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
07/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-905,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX72510XXX Joffson Dos Santos Sousa			
07/10	APLIC. CDB/RDB	489940	-2.600.000,00	
07/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	71025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/10	REMUN CONTA+	251007	2,49	1.348.095,93
	REMUNERACAO CONTA+			
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.734,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38048013000103 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.			
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43288555000193 L S BALTAZAR LTDA			
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA			
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	23648203000194 SAMED ? MANUTENCAO DE EQU			
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-972,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI			
08/10	TED VIA INTERNET	121003	-2.453,00	
	Internet Banking			
	59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG			
08/10	TED VIA INTERNET	121040	-12.331,72	
	Internet Banking			
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
08/10	TED VIA INTERNET	121012	-24.401,00	
	Internet Banking			
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
08/10	PAGTO TITULO	151958	-851,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152010	-6.662,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152024	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152038	-5.096,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.039,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA			
08/10	PAGTO TITULO	152111	-21.141,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152137	-374,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

08/10	PAGTO TITULO	152148	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152159	-1.031,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152211	-1.031,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152551	-55.374,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152649	-471,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152704	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152721	-3.275,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	TRANSF C/C INTERA	111036	-482,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT			
08/10	PAGTO TITULO	152746	-410,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152800	-5.171,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152838	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152849	-12.021,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152900	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152911	-4.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	152921	-1.706,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	154546	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.317.252,55	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
08/10	RESGATE CDB/RDB	490141	150.002,11	
08/10	RESGATE CDB/RDB	490142	12.325,95	
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	81025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/10	REMUN CONTA+	251008	0,72	20.245,12
	REMUNERACAO CONTA+			
10/10	TED VIA INTERNET	131006	-5.000,00	
	Internet Banking			
	4957238000160 FLEXMED SOLUÇÕES EM ENDOSC			
10/10	TED VIA INTERNET	121021	-3.713,55	
	Internet Banking			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA ROICL			
10/10	TRANSF C/C INTERA	111054	-331,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	36026949000108 A MARCALINO ARRUDA DE SA			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.116,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04220505000112 BLB ELETRONICA LTDA			
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.545,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX15369XXX IVANETE FERREIRA DA PAIXAO			

10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-951,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX84269XXX Ivan Chagas De Oliveira		
10/10	TRANSF C/C INTERA	101014	-126,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS		
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-118,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX99860XXX Suzanne Lourdes Souza Carval		
10/10	PAGTO TITULO	152257	-2.274,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	152322	-2.500,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	152336	-1.699,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	152417	-3.283,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	152427	-1.834,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	152443	-1.136,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	152502	-9.321,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.580,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA		
10/10	PAGTO TITULO	153853	-1.177,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	153914	-892,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	153932	-6.045,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	153944	-504,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	153957	-1.246,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	154010	-3.002,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.796,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		
10/10	PAGTO TITULO	154054	-1.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	154106	-15.976,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	154118	-13.895,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	154132	-8.075,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	154151	-2.953,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	TED VIA INTERNET	151011	-3.945,10
	Internet Banking		
	67729178000572 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
10/10	PAGTO TITULO	154214	-4.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	PAGTO TITULO	155312	-1.584,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/10	RESGATE CDB/RDB	490593	125.013,15
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	101025	-12,00	35.594,71
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/10	PAGTO TITULO	113938	-1.183,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO CLARO IBK	111017	-1.311,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
13/10	PAGTO TITULO	114017	-16.492,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	114044	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-115,26	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/10	TRANSF CRED AUTOR	101058	870.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
13/10	PAGTO TITULO	140216	-1.122,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140240	-4.525,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140257	-12.026,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	TRANSF C/C INTERA	111044	-68.341,57	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA			
13/10	PAGTO TITULO	140435	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140450	-6.549,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	TRANSF C/C INTERA	111002	-4.865,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG			
13/10	PAGTO VIVO	111006	-165,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
13/10	TRANSF C/C INTERA	111054	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
13/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.060,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
13/10	PAGTO TITULO	140624	-2.112,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140642	-2.730,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140703	-6.696,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140720	-3.517,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140736	-1.552,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140759	-449,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140911	-8.497,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/10	PAGTO TITULO	140930	-41.173,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140932	-20.591,80	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140949	-138,25	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141004	-435,36	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141020	-1.500,00	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141033	-1.659,21	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141048	-1.342,66	
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA ROICL	101057	-5.950,00	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141115	-1.860,00	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141132	-395,00	
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	141149	-2.574,98	
13/10	RESGATE CDB/RDB	490717	2.325.652,11	
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00	
13/10	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	131025	-12,00	3.000.583,80
14/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	81009	-870.000,00	
14/10	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.835.663,83	
14/10	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	228601	-2.951.238,14	
14/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251014	0,50	1.015.009,99
15/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152321	-142,62	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111055	-1.653,24	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111020	-2.310,00	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111027	-242,55	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111018	-154.505,90	
15/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152550	-5.581,47	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111020	-61.161,82	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111008	-67.284,89	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111046	-29.025,76	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111014	-133.965,00	
15/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111016	-44.655,00	
15/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152823	-578,60	
15/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152848	-883,00	
15/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152911	-15,25	
15/10	PAGTO TITULO Internet Banking	152931	-472,50	

	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	152956	-1.768,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153018	-220,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153053	-480,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153123	-800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153301	-4.113,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153335	-4.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153403	-2.251,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153429	-480,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153455	-614,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153521	-126,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153616	-1.658,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	TRANSF C/C INTERA	111031	-1.262,18
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT		
15/10	TED VIA INTERNET	111031	-8.449,49
	Internet Banking		
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA ROICL		
15/10	PAGTO TITULO	153840	-2.558,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153912	-883,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	153943	-702,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154038	-1.152,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154115	-104,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154147	-560,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154214	-69,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154435	-1.200,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154505	-1.737,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	TED VIA INTERNET	101004	-135,00
	Internet Banking		
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS		
15/10	PAGTO TITULO	154606	-1.456,89
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154644	-6.193,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154713	-2.570,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154742	-6.594,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154812	-637,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/10	PAGTO TITULO	154837	-541,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

15/10	PAGTO TITULO	154909	-511,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	154958	-44.968,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	REMUN CONTA+	251015	0,40	413.494,19
	REMUNERACAO CONTA+			
16/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-224.632,13	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10	REMUN CONTA+	251016	0,32	188.862,38
	REMUNERACAO CONTA+			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-285,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26391186000140 NATIVA UNIFORMES LTDA			
17/10	TRANSF CRED AUTOR	111049	45.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
17/10	PAGTO TITULO	134922	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	134949	-573,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA			
17/10	PAGTO TITULO	135024	-7.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135053	-690,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135120	-6.575,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135141	-12.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO			
17/10	PAGTO TITULO	135223	-1.073,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135239	-189,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135252	-642,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	TED VIA INTERNET	101007	-107.927,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
17/10	PAGTO TITULO	135332	-426,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135346	-306,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135402	-5.202,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135426	-19.784,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135444	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135504	-9.994,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.870,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
17/10	PAGTO TITULO	135548	-560,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135615	-518,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

17/10	TED VIA INTERNET	101042	-8.983,00	
	Internet Banking			
	955449000103 NS MED COMERCIAL LTDA			
17/10	PAGTO TITULO	135654	-759,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135709	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-136,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	52176522000142 S DO S L C DE OLIVEIRA			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	23648203000194 SAMED - MANUTENCAO DE EQU			
17/10	PAGTO TITULO	135755	-2.953,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO TITULO	135809	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
17/10	PAGTO TITULO	135839	-22.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	171025	-12,00	4.027,48
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 20/10/2025:

Saldo Conta Corrente	4.027,48
SALDO PARA SAQUE	4.027,48

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, 20 de outubro de 2025 às 09:43

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

15	Nota Fiscal SESPÁ - NF 0000051
-----------	---------------------------------------

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000051		
	NÚMERO RPS		
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/10/2025 09:15:01		
	DATA DO FATO GERADOR 01/10/2025		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



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

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTO	7.845.721,54

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Isento de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.055.249,55 (13.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9702cba53d303ebc9a0c3b21377a2e67 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 0000051 .		NÚMERO NOTA FISCAL 0000051
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e assinatura do receptor _____	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3528724

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: 22/10/2025 17:55:51

Aut. Assinatura: ed3c832dacdcf900ac4ecbf408c85dd660abd48283be053f752cfa24b242c9cb



Identificador de autenticação: 88bb9ace-1250-4b1d-97c5-3f5b89fe0c0c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>