

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/11/2025	2025/97	20/11/2025	2025/3665496
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 429-2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 112025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 429/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de novembro de 2025.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ

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

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA NOVEMBRO/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.00000052, custeio do HRPC/SESPA (Competência Novembro/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: ba6b8b13-c146-44b8-8001-e83a50236d85

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/11/2025 17:05:06

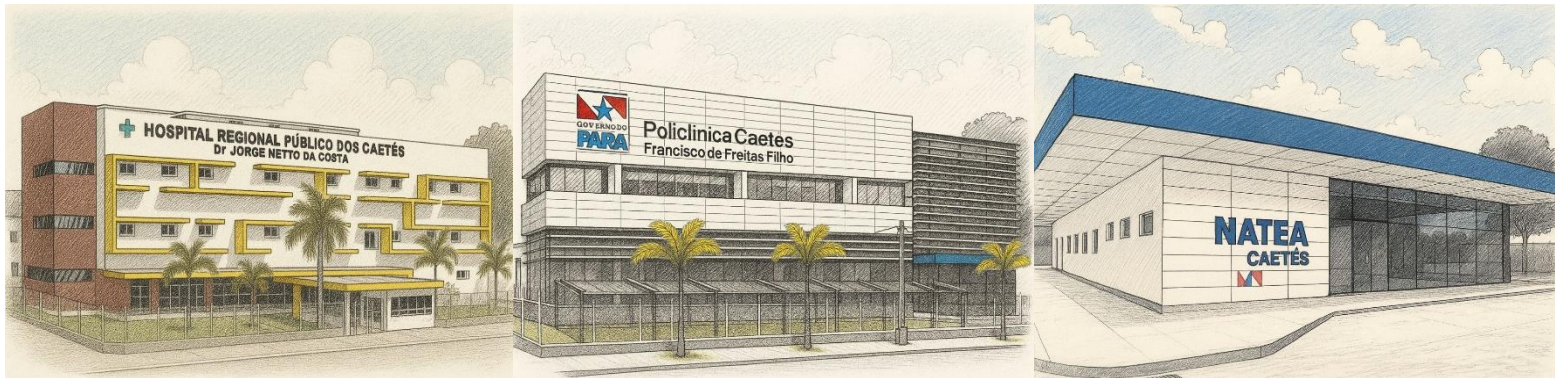
Aut. Assinatura: c05527b0a3446a7735e4a3360d92697526400f0b71eb5e33c65b71287f29e7e7



Identificador de autenticação: ba6b8b13-c146-44b8-8001-e83a50236d85

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

NOVEMBRO DE 2025

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

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

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

Válida até 02/05/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
04/11/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/02/2026

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000932227315



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 04/11/2025 17:27:27

Válida até o dia: 02/02/2026

Código de controle da certidão: E2AD2CBBC131FEBCC83E

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

Válida até 02/05/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 SILVAHelena Cláudia P. Silva
Secretária Mun. de Finanças

Decreto nº 004/25

JOSE LUSMAR S. TORRES**José 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: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102701510265108960

Informação obtida em 04/11/2025 17:44:45

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: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102701510265108960

Informação obtida em 04/11/2025 17:39:28

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

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: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2



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

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 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 10/2025
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 10/2025
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 10/2025

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 10/2025**



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/11/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 10/2025

Documento: 3222

Emissão: 04/11/2025

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

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

VENCIMENTOS

1) Data:	DATA LIMITE	R\$:	
2) Data:	19/11/25	R\$:	
3) Data:	INSS FOPAG	R\$:	161.997,39
4) Data:	INSS 13º SALÁRIO	R\$:	1.364,24
5) Data:	INSS FÉRIAS	R\$:	11.573,30
6) Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA	R\$:	19.346,33
			155.588,60

Emitente

Priscila Amaral
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

Priscila Amaral
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
04.11.2025.
14h17.

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25308.8570966-5	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações 19-102025-FOPAG- INSS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 155.588,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	155.588,60			155.588,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
Totais		155.588,60	0,00	0,00	155.588,60



Priscila Amaral
COORDENADORA DP/SH
HRPC INSSH

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 104/11/2025 12:35:27

85870001555 0 88600385253 7 23070125308 2 85709665359 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001555 0	88600385253 7	23070125308 2	85709665359 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25308.8570966-5
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 155.588,60

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 APJ0000001950644294638989847478640000
Data da Operação 17/11/2025 13:59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85870001555-0 88600385253-7 23070125308-2 85709665359-5
Valor do pagamento R\$ 155.588,60 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento 17/11/2025
Número do documento 07.01.25308.8570966-5
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG - 102025
Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989847937790000

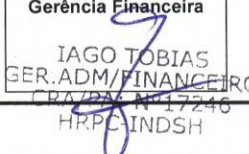
Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 14:42

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 10/2025

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC																				
Ordem de Pagamento _____	Emissão: 12/11/2025																			
Tipo de Despesa: _____																				
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL																				
Histórico: FGTS FOPAG 10/2025																				
Documento: Nº 3209-3210	Emissão: 12/11/2025																			
Santander 3460-5 Santander 3519-4 CEF 702-4 CEF 1225-7 Banco do Brasil 41213-9 CEF (Tailandia) 944-2 CEF (Paragominas) 1224-9																				
☐ DOC ☐ TED ☐ Boleto ☐ DDA ☐ Déb. Automático	VENCIMENTOS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1)</td> <td style="width: 65%;">Data: FGTS FOPAG</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">R\$: 152.224,34</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Data: FGTS 13º SALARIO</td> <td style="text-align: right;">R\$: 393,25</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Data: E-CONSIGNANDO</td> <td style="text-align: right;">R\$: 83.704,88</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Data: _____</td> <td style="text-align: right;">R\$: _____</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Data: DATA LIMITE: 19/09/2025</td> <td style="text-align: right;">R\$: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">236.322,47</td> </tr> </table>	1)	Data: FGTS FOPAG	R\$: 152.224,34	2)	Data: FGTS 13º SALARIO	R\$: 393,25	3)	Data: E-CONSIGNANDO	R\$: 83.704,88	4)	Data: _____	R\$: _____	5)	Data: DATA LIMITE: 19/09/2025	R\$: _____			236.322,47
1)	Data: FGTS FOPAG	R\$: 152.224,34																		
2)	Data: FGTS 13º SALARIO	R\$: 393,25																		
3)	Data: E-CONSIGNANDO	R\$: 83.704,88																		
4)	Data: _____	R\$: _____																		
5)	Data: DATA LIMITE: 19/09/2025	R\$: _____																		
		236.322,47																		
Emitente  Priscila Amaral COORDENADORA DP/RH HRPC-INDSH Gerência Financeira  IAGO TOBIAS GER.ADM/FINANCEIRO CRA/PAT Nº 17246 HRPC-INDSH Diretoria  IAGO TOBIAS GER.ADM/FINANCEIRO CRA/PAT Nº 17246 HRPC-INDSH																				


Ellen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 12/11/2025
 10406

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

236.322,47

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111102603823-4

Tag
FGTS- MENSAL 10/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	592	152.617,59	0,00	0,00	0,00	152.617,59
Total FGTS:		152.617,59	0,00	0,00	0,00	152.617,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	83.704,88	83.704,88
Total Consignado:	83.704,88	83.704,88

Total da Guia: 236.322,47

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
IRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/11/2025 às 18:11:01 - 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/5clfff6a36f645929b7555f9d46d70d95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a62070503***6304959C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5clfff6a36f645929b7555f9d46d70d9

**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 APJ0000001950644294638989959269040000
Data da Operação 17/11/2025 17:05

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 E04913711202511172005LA016T80J7Y

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 236.322,47 (Duzentos E Trinta E Seis Mil E Trezentos E Vinte E Dois Reais E Quarenta E Sete Centavos)

Descrição

Autenticação 638989959410600000

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, 18 de novembro de 2025 às 14:45

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 10/2025
----------	---

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	19/11/2025	Mensal	3.574,33	285,94	0,00	0,00	0,00	285,94
10/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	19/11/2025	Mensal	1.957,29	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
10/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	19/11/2025	Mensal	2.272,16	181,77	0,00	0,00	0,00	181,77
10/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	19/11/2025	Mensal	1.624,22	129,93	0,00	0,00	0,00	129,93
10/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	19/11/2025	Mensal	3.508,02	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64
10/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	19/11/2025	Mensal	3.531,54	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
10/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	19/11/2025	Mensal	3.592,92	287,43	0,00	0,00	0,00	287,43
10/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	19/11/2025	Mensal	5.880,96	470,47	0,00	0,00	0,00	470,47
10/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	19/11/2025	Mensal	4.962,66	397,01	0,00	0,00	0,00	397,01
10/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	19/11/2025	Mensal	3.557,34	284,58	0,00	0,00	0,00	284,58
10/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	19/11/2025	Mensal	1.980,79	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
10/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	19/11/2025	Mensal	3.936,85	314,94	0,00	0,00	0,00	314,94
10/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	19/11/2025	Mensal	5.784,82	462,78	0,00	0,00	0,00	462,78
10/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	19/11/2025	Mensal	3.747,33	299,78	0,00	0,00	0,00	299,78
10/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	19/11/2025	Mensal	2.240,57	179,24	0,00	0,00	0,00	179,24
10/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	19/11/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
10/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	19/11/2025	Mensal	2.269,96	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59
10/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	19/11/2025	Mensal	4.506,16	360,49	0,00	0,00	0,00	360,49
10/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	19/11/2025	Mensal	3.575,96	286,07	0,00	0,00	0,00	286,07
10/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	19/11/2025	Mensal	5.372,40	429,79	0,00	0,00	0,00	429,79
10/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	19/11/2025	Mensal	3.740,87	299,26	0,00	0,00	0,00	299,26
10/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	19/11/2025	Mensal	3.547,67	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
10/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	19/11/2025	Mensal	2.201,63	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13
10/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	19/11/2025	Mensal	3.546,63	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
10/2025		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	19/11/2025	Mensal	1.624,20	129,93	0,00	0,00	0,00	129,93
10/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	19/11/2025	Mensal	3.511,87	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
10/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	19/11/2025	Mensal	3.590,19	287,21	0,00	0,00	0,00	287,21
10/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	19/11/2025	Mensal	5.463,56	437,08	0,00	0,00	0,00	437,08
10/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	19/11/2025	Mensal	3.762,90	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
10/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	19/11/2025	Mensal	3.761,19	300,89	0,00	0,00	0,00	300,89
10/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	19/11/2025	Mensal	5.364,95	429,19	0,00	0,00	0,00	429,19
10/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	19/11/2025	Mensal	2.603,64	208,29	0,00	0,00	0,00	208,29
10/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	19/11/2025	Mensal	5.395,01	431,60	0,00	0,00	0,00	431,60
10/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	19/11/2025	Mensal	3.562,34	284,98	0,00	0,00	0,00	284,98
10/2025		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	19/11/2025	Mensal	581,73	46,53	0,00	0,00	0,00	46,53
10/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	19/11/2025	Mensal	2.204,23	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
10/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	19/11/2025	Mensal	3.715,99	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	19/11/2025	Mensal	2.650,94	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07
10/2025		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	19/11/2025	Mensal	1.814,96	145,19	0,00	0,00	0,00	145,19
10/2025		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	19/11/2025	Mensal	1.932,65	154,61	0,00	0,00	0,00	154,61
10/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	19/11/2025	Mensal	2.301,37	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
10/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	19/11/2025	Mensal	2.651,28	212,10	0,00	0,00	0,00	212,10
10/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	19/11/2025	Mensal	2.273,04	181,84	0,00	0,00	0,00	181,84
10/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	19/11/2025	Mensal	2.254,88	180,39	0,00	0,00	0,00	180,39
10/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	19/11/2025	Mensal	3.160,95	252,87	0,00	0,00	0,00	252,87
10/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	19/11/2025	Mensal	3.561,70	284,93	0,00	0,00	0,00	284,93
10/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	19/11/2025	Mensal	5.564,86	445,18	0,00	0,00	0,00	445,18
10/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	19/11/2025	Mensal	1.884,56	150,76	0,00	0,00	0,00	150,76
10/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	19/11/2025	Mensal	3.750,55	300,04	0,00	0,00	0,00	300,04
10/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	19/11/2025	Mensal	3.595,98	287,67	0,00	0,00	0,00	287,67
10/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	19/11/2025	Mensal	5.385,26	430,82	0,00	0,00	0,00	430,82
10/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	19/11/2025	Mensal	2.237,93	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
10/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	19/11/2025	Mensal	1.956,70	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
10/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	19/11/2025	Mensal	2.103,58	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	19/11/2025	Mensal	1.947,13	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	19/11/2025	Mensal	1.899,60	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96
10/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	19/11/2025	Mensal	2.698,97	215,91	0,00	0,00	0,00	215,91
10/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	19/11/2025	Mensal	1.880,53	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
10/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	19/11/2025	Mensal	4.353,96	348,31	0,00	0,00	0,00	348,31
10/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	19/11/2025	Mensal	3.706,60	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
10/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	19/11/2025	Mensal	3.671,60	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72
10/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	19/11/2025	Mensal	1.958,52	156,68	0,00	0,00	0,00	156,68
10/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	19/11/2025	Mensal	1.867,37	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38
10/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	19/11/2025	Mensal	3.686,41	294,91	0,00	0,00	0,00	294,91
10/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	19/11/2025	Mensal	3.521,35	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
10/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	19/11/2025	Mensal	2.302,51	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
10/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	19/11/2025	Mensal	3.910,59	312,84	0,00	0,00	0,00	312,84
10/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	19/11/2025	Mensal	5.198,92	415,91	0,00	0,00	0,00	415,91
10/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	19/11/2025	Mensal	1.951,11	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
10/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	19/11/2025	Mensal	3.644,34	291,54	0,00	0,00	0,00	291,54
10/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	19/11/2025	Mensal	3.756,48	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
10/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	19/11/2025	Mensal	3.730,13	298,41	0,00	0,00	0,00	298,41
10/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	19/11/2025	Mensal	3.565,71	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25
10/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	19/11/2025	Mensal	2.014,14	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
10/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	19/11/2025	Mensal	1.724,74	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	19/11/2025	Mensal	1.996,02	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68
10/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	19/11/2025	Mensal	6.402,01	512,16	0,00	0,00	0,00	512,16
10/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	19/11/2025	Mensal	1.865,58	149,24	0,00	0,00	0,00	149,24
10/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	19/11/2025	Mensal	2.266,39	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31
10/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	19/11/2025	Mensal	1.873,52	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88
10/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	19/11/2025	Mensal	63,76	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
10/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	19/11/2025	Mensal	3.968,70	317,49	0,00	0,00	0,00	317,49
10/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	19/11/2025	Mensal	2.152,27	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
10/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	19/11/2025	Mensal	2.259,75	180,78	0,00	0,00	0,00	180,78
10/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	19/11/2025	Mensal	1.700,05	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	19/11/2025	Mensal	2.285,39	182,83	0,00	0,00	0,00	182,83
10/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	19/11/2025	Mensal	5.042,03	403,36	0,00	0,00	0,00	403,36
10/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	19/11/2025	Mensal	3.549,40	283,95	0,00	0,00	0,00	283,95
10/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	19/11/2025	Mensal	5.545,93	443,67	0,00	0,00	0,00	443,67
10/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	19/11/2025	Mensal	4.996,80	399,74	0,00	0,00	0,00	399,74
10/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	19/11/2025	Mensal	3.655,07	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
10/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	19/11/2025	Mensal	5.421,55	433,72	0,00	0,00	0,00	433,72
10/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	19/11/2025	Mensal	3.738,71	299,09	0,00	0,00	0,00	299,09
10/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	19/11/2025	Mensal	3.543,15	283,45	0,00	0,00	0,00	283,45
10/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	19/11/2025	Mensal	1.974,38	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
10/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	19/11/2025	Mensal	3.558,68	284,69	0,00	0,00	0,00	284,69
10/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	19/11/2025	Mensal	836,57	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92
10/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	19/11/2025	Mensal	2.131,31	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
10/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	19/11/2025	Mensal	5.843,55	467,48	0,00	0,00	0,00	467,48
10/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	19/11/2025	Mensal	3.701,31	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10
10/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	19/11/2025	Mensal	3.563,09	285,04	0,00	0,00	0,00	285,04
10/2025		DARIENE ERYVLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	19/11/2025	Mensal	2.325,08	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
10/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	19/11/2025	Mensal	1.980,91	158,47	0,00	0,00	0,00	158,47
10/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	19/11/2025	Mensal	1.946,25	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70
10/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	19/11/2025	Mensal	3.512,50	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
10/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	19/11/2025	Mensal	3.746,86	299,74	0,00	0,00	0,00	299,74
10/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	19/11/2025	Mensal	1.816,43	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
10/2025		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	19/11/2025	Mensal	250,72	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
10/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	19/11/2025	Mensal	4.095,85	327,66	0,00	0,00	0,00	327,66
10/2025		DEVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	19/11/2025	Mensal	1.920,55	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
10/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	19/11/2025	Mensal	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
10/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	19/11/2025	Mensal	3.533,98	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71
10/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	19/11/2025	Mensal	1.620,25	129,62	0,00	0,00	0,00	129,62

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	19/11/2025	Mensal	3.581,22	286,49	0,00	0,00	0,00	286,49
10/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	19/11/2025	Mensal	1.818,57	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48
10/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	19/11/2025	Mensal	2.364,91	189,19	0,00	0,00	0,00	189,19
10/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	19/11/2025	Mensal	3.711,43	296,91	0,00	0,00	0,00	296,91
10/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	19/11/2025	Mensal	6.331,13	506,49	0,00	0,00	0,00	506,49
10/2025		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	19/11/2025	Mensal	2.091,01	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
10/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	19/11/2025	Mensal	4.171,90	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75
10/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	19/11/2025	Mensal	3.750,12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	19/11/2025	Mensal	2.670,08	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60
10/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	19/11/2025	Mensal	3.753,58	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
10/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	19/11/2025	Mensal	1.907,11	152,56	0,00	0,00	0,00	152,56
10/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	19/11/2025	Mensal	3.539,65	283,17	0,00	0,00	0,00	283,17
10/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	19/11/2025	Mensal	2.294,94	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59
10/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	19/11/2025	Mensal	2.111,89	168,95	0,00	0,00	0,00	168,95
10/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	19/11/2025	Mensal	1.940,76	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
10/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	19/11/2025	Mensal	3.562,21	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97
10/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	19/11/2025	Mensal	5.860,68	468,85	0,00	0,00	0,00	468,85
10/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	19/11/2025	Mensal	1.639,94	131,19	0,00	0,00	0,00	131,19
10/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	19/11/2025	Mensal	1.931,38	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
10/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	19/11/2025	Mensal	2.102,62	168,20	0,00	0,00	0,00	168,20
10/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	19/11/2025	Mensal	16.461,54	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
10/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	19/11/2025	Mensal	5.080,50	406,44	0,00	0,00	0,00	406,44
10/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	19/11/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
10/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	19/11/2025	Mensal	1.917,16	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
10/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	19/11/2025	Mensal	5.050,82	404,06	0,00	0,00	0,00	404,06
10/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	19/11/2025	Mensal	1.938,16	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
10/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	19/11/2025	Mensal	3.530,20	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41
10/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	19/11/2025	Mensal	4.213,94	337,11	0,00	0,00	0,00	337,11
10/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	19/11/2025	Mensal	3.550,75	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06
10/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	19/11/2025	Mensal	4.147,28	331,78	0,00	0,00	0,00	331,78
10/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	19/11/2025	Mensal	6.254,55	500,36	0,00	0,00	0,00	500,36
10/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	19/11/2025	Mensal	5.476,03	438,08	0,00	0,00	0,00	438,08
10/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	19/11/2025	Mensal	1.918,82	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
10/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	19/11/2025	Mensal	6.645,77	531,66	0,00	0,00	0,00	531,66
10/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	19/11/2025	Mensal	3.737,89	299,03	0,00	0,00	0,00	299,03
10/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	19/11/2025	Mensal	3.725,05	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
10/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	19/11/2025	Mensal	4.378,47	350,27	0,00	0,00	0,00	350,27
10/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	19/11/2025	Mensal	3.669,04	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	19/11/2025	Mensal	2.795,26	223,62	0,00	0,00	0,00	223,62
10/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	19/11/2025	Mensal	3.550,08	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
10/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	19/11/2025	Mensal	4.738,95	379,11	0,00	0,00	0,00	379,11
10/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	19/11/2025	Mensal	689,65	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
10/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	19/11/2025	Mensal	2.626,44	210,11	0,00	0,00	0,00	210,11
10/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	19/11/2025	Mensal	4.155,80	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46
10/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	19/11/2025	Mensal	1.947,65	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81
10/2025		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	19/11/2025	Mensal	256,66	20,53	0,00	0,00	0,00	20,53
10/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	19/11/2025	Mensal	3.555,11	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40
10/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	19/11/2025	Mensal	3.683,66	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
10/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	19/11/2025	Mensal	2.478,31	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
10/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	19/11/2025	Mensal	3.768,54	301,48	0,00	0,00	0,00	301,48
10/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	19/11/2025	Mensal	4.247,25	339,78	0,00	0,00	0,00	339,78
10/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	19/11/2025	Mensal	1.811,99	144,95	0,00	0,00	0,00	144,95
10/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	19/11/2025	Mensal	3.526,93	282,15	0,00	0,00	0,00	282,15
10/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	19/11/2025	Mensal	2.900,52	232,04	0,00	0,00	0,00	232,04
10/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	19/11/2025	Mensal	3.431,80	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
10/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	19/11/2025	Mensal	4.185,04	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80
10/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	19/11/2025	Mensal	3.754,36	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34
10/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	19/11/2025	Mensal	5.339,26	427,14	0,00	0,00	0,00	427,14
10/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	19/11/2025	Mensal	2.688,31	215,06	0,00	0,00	0,00	215,06
10/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	19/11/2025	Mensal	2.120,13	169,61	0,00	0,00	0,00	169,61
10/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	19/11/2025	Mensal	1.880,59	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
10/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	19/11/2025	Mensal	3.742,76	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
10/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	19/11/2025	Mensal	1.969,66	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57
10/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	19/11/2025	Mensal	2.143,97	171,51	0,00	0,00	0,00	171,51
10/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	19/11/2025	Mensal	1.926,31	154,10	0,00	0,00	0,00	154,10
10/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	19/11/2025	Mensal	3.411,18	272,89	0,00	0,00	0,00	272,89
10/2025		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	19/11/2025	Mensal	1.664,68	133,17	0,00	0,00	0,00	133,17
10/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	19/11/2025	Mensal	1.936,09	154,88	0,00	0,00	0,00	154,88
10/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	19/11/2025	Mensal	3.822,66	305,81	0,00	0,00	0,00	305,81
10/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	19/11/2025	Mensal	1.930,58	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
10/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	19/11/2025	Mensal	3.959,31	316,74	0,00	0,00	0,00	316,74
10/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	19/11/2025	Mensal	3.514,62	281,16	0,00	0,00	0,00	281,16
10/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	19/11/2025	Mensal	1.983,33	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
10/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	19/11/2025	Mensal	3.750,02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	19/11/2025	Mensal	3.562,71	285,01	0,00	0,00	0,00	285,01
10/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	19/11/2025	Mensal	4.986,14	398,89	0,00	0,00	0,00	398,89

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

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

Nº do Protocolo: 20253065496

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/11/2025 18:11:17 (Brasília).

Página 40 de 265

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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	
10/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	19/11/2025	Mensal	3.503,23	280,25	0,00	0,00	0,00	280,25	
10/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	19/11/2025	Mensal	2.619,48	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55	
10/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	19/11/2025	Mensal	3.764,86	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18	
10/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	19/11/2025	Mensal	3.522,57	281,80	0,00	0,00	0,00	281,80	
10/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	19/11/2025	Mensal	4.159,71	332,77	0,00	0,00	0,00	332,77	
10/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	19/11/2025	Mensal	1.886,44	150,91	0,00	0,00	0,00	150,91	
10/2025		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	19/11/2025	Mensal	1.623,95	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91	
10/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	19/11/2025	Mensal	4.093,38	327,47	0,00	0,00	0,00	327,47	
10/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	19/11/2025	Mensal	4.323,16	345,85	0,00	0,00	0,00	345,85	
10/2025		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	19/11/2025	Mensal	191,27	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	
10/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	19/11/2025	Mensal	5.432,24	434,57	0,00	0,00	0,00	434,57	
10/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	19/11/2025	Mensal	3.545,74	283,65	0,00	0,00	0,00	283,65	
10/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	19/11/2025	Mensal	3.839,76	307,18	0,00	0,00	0,00	307,18	
10/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	19/11/2025	Mensal	3.486,41	278,91	0,00	0,00	0,00	278,91	
10/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	19/11/2025	Mensal	3.778,15	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25	
10/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	19/11/2025	Mensal	5.509,88	440,79	0,00	0,00	0,00	440,79	
10/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	19/11/2025	Mensal	1.925,95	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07	
10/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	19/11/2025	Mensal	1.940,43	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23	
10/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	19/11/2025	Mensal	5.337,18	426,97	0,00	0,00	0,00	426,97	
10/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	19/11/2025	Mensal	4.085,19	326,81	0,00	0,00	0,00	326,81	
10/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	19/11/2025	Mensal	1.907,19	152,57	0,00	0,00	0,00	152,57	
10/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	19/11/2025	Mensal	3.744,30	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54	
10/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	19/11/2025	Mensal	4.565,93	365,27	0,00	0,00	0,00	365,27	
10/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	19/11/2025	Mensal	3.538,89	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11	
10/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	19/11/2025	Mensal	5.030,84	402,46	0,00	0,00	0,00	402,46	
10/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	19/11/2025	Mensal	2.272,51	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80	
10/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	19/11/2025	Mensal	1.947,10	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76	
10/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	19/11/2025	Mensal	3.525,17	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01	
10/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	19/11/2025	Mensal	5.287,83	423,02	0,00	0,00	0,00	423,02	
10/2025		GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	19/11/2025	Mensal	689,79	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79	
10/2025		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	19/11/2025	Mensal	1.908,07	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	
10/2025		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	19/11/2025	Mensal	2.235,85	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86	
10/2025		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	19/11/2025	Mensal	1.909,52	152,76	0,00	0,00	0,00	152,76	
10/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	19/11/2025	Mensal	5.012,50	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	
10/2025		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	19/11/2025	Mensal	1.849,18	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93	
10/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	19/11/2025	Mensal	1.663,43	133,07	0,00	0,00	0,00	133,07	
10/2025		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	19/11/2025	Mensal	1.986,27	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90	
10/2025		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	19/11/2025	Mensal	6.137,99	491,03	0,00	0,00	0,00	491,03	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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	
10/2025		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	19/11/2025	Mensal	1.835,43	146,83	0,00	0,00	0,00	146,83	
10/2025		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	19/11/2025	Mensal	4.961,74	396,93	0,00	0,00	0,00	396,93	
10/2025		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	19/11/2025	Mensal	3.536,96	282,95	0,00	0,00	0,00	282,95	
10/2025		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	19/11/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
10/2025		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	19/11/2025	Mensal	3.507,59	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	
10/2025		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	19/11/2025	Mensal	4.392,39	351,39	0,00	0,00	0,00	351,39	
10/2025		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	19/11/2025	Mensal	6.234,03	498,72	0,00	0,00	0,00	498,72	
10/2025		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	19/11/2025	Mensal	19.645,60	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64	
10/2025		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	19/11/2025	Mensal	6.661,51	532,92	0,00	0,00	0,00	532,92	
10/2025		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	19/11/2025	Mensal	3.571,21	285,69	0,00	0,00	0,00	285,69	
10/2025		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	19/11/2025	Mensal	7.338,13	587,05	0,00	0,00	0,00	587,05	
10/2025		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	19/11/2025	Mensal	4.143,78	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50	
10/2025		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	19/11/2025	Mensal	5.105,65	408,45	0,00	0,00	0,00	408,45	
10/2025		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	19/11/2025	Mensal	4.682,60	374,60	0,00	0,00	0,00	374,60	
10/2025		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	19/11/2025	Mensal	5.063,69	405,09	0,00	0,00	0,00	405,09	
10/2025		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	19/11/2025	Mensal	3.588,50	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08	
10/2025		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	19/11/2025	Mensal	5.469,53	437,56	0,00	0,00	0,00	437,56	
10/2025		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	19/11/2025	Mensal	2.140,18	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21	
10/2025		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	19/11/2025	Mensal	1.650,07	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
10/2025		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	19/11/2025	Mensal	3.770,88	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67	
10/2025		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	19/11/2025	Mensal	3.531,93	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55	
10/2025		ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE	011900101620251007174959	055.528.162-00	101	19/11/2025	Mensal	125,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
10/2025		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	19/11/2025	Mensal	3.592,42	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39	
10/2025		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	19/11/2025	Mensal	4.915,77	393,26	0,00	0,00	0,00	393,26	
10/2025		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	19/11/2025	Mensal	3.602,41	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19	
10/2025		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	19/11/2025	Mensal	1.673,15	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85	
10/2025		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	19/11/2025	Mensal	3.473,41	277,87	0,00	0,00	0,00	277,87	
10/2025		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	19/11/2025	Mensal	2.544,27	203,54	0,00	0,00	0,00	203,54	
10/2025		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	19/11/2025	Mensal	3.524,46	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95	
10/2025		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	19/11/2025	Mensal	4.202,56	336,20	0,00	0,00	0,00	336,20	
10/2025		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	19/11/2025	Mensal	3.587,31	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98	
10/2025		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	19/11/2025	Mensal	3.435,45	274,83	0,00	0,00	0,00	274,83	
10/2025		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	19/11/2025	Mensal	3.769,86	301,58	0,00	0,00	0,00	301,58	
10/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	19/11/2025	Mensal	3.764,99	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19	
10/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	19/11/2025	Mensal	5.125,65	410,05	0,00	0,00	0,00	410,05	
10/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	19/11/2025	Mensal	2.863,10	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04	
10/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	19/11/2025	Mensal	2.187,67	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01	
10/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	19/11/2025	Mensal	1.865,84	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	19/11/2025	Mensal	1.948,70	155,89	0,00	0,00	0,00	155,89
10/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	19/11/2025	Mensal	2.821,86	225,74	0,00	0,00	0,00	225,74
10/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	19/11/2025	Mensal	1.940,31	155,22	0,00	0,00	0,00	155,22
10/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	19/11/2025	Mensal	3.936,41	314,91	0,00	0,00	0,00	314,91
10/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	19/11/2025	Mensal	3.552,89	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
10/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	19/11/2025	Mensal	3.746,26	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70
10/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	19/11/2025	Mensal	3.543,94	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51
10/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	19/11/2025	Mensal	5.047,59	403,80	0,00	0,00	0,00	403,80
10/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	19/11/2025	Mensal	5.454,62	436,36	0,00	0,00	0,00	436,36
10/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	19/11/2025	Mensal	3.761,19	300,89	0,00	0,00	0,00	300,89
10/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	19/11/2025	Mensal	3.567,29	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
10/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	19/11/2025	Mensal	3.498,94	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
10/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	19/11/2025	Mensal	4.496,90	359,75	0,00	0,00	0,00	359,75
10/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	19/11/2025	Mensal	2.229,40	178,35	0,00	0,00	0,00	178,35
10/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	19/11/2025	Mensal	1.887,75	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
10/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	19/11/2025	Mensal	6.339,39	507,15	0,00	0,00	0,00	507,15
10/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	19/11/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
10/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	19/11/2025	Mensal	1.955,45	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
10/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	19/11/2025	Mensal	5.087,17	406,97	0,00	0,00	0,00	406,97
10/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	19/11/2025	Mensal	5.638,98	451,11	0,00	0,00	0,00	451,11
10/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	19/11/2025	Mensal	3.722,51	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
10/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	19/11/2025	Mensal	1.817,11	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
10/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	19/11/2025	Mensal	3.743,22	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
10/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	19/11/2025	Mensal	1.927,34	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18
10/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	19/11/2025	Mensal	2.698,53	215,88	0,00	0,00	0,00	215,88
10/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	19/11/2025	Mensal	1.828,95	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31
10/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	19/11/2025	Mensal	1.889,55	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16
10/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	19/11/2025	Mensal	2.477,91	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23
10/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	19/11/2025	Mensal	1.962,63	157,01	0,00	0,00	0,00	157,01
10/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	19/11/2025	Mensal	3.562,08	284,96	0,00	0,00	0,00	284,96
10/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	19/11/2025	Mensal	3.550,91	284,07	0,00	0,00	0,00	284,07
10/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	19/11/2025	Mensal	7.100,33	568,02	0,00	0,00	0,00	568,02
10/2025		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	19/11/2025	Mensal	3.536,44	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91
10/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	19/11/2025	Mensal	1.899,32	151,94	0,00	0,00	0,00	151,94
10/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	19/11/2025	Mensal	5.812,61	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	19/11/2025	Mensal	3.580,18	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41
10/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	19/11/2025	Mensal	3.528,96	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
10/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	19/11/2025	Mensal	4.188,32	335,06	0,00	0,00	0,00	335,06
10/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	19/11/2025	Mensal	3.771,74	301,73	0,00	0,00	0,00	301,73
10/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	19/11/2025	Mensal	4.257,51	340,60	0,00	0,00	0,00	340,60
10/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	19/11/2025	Mensal	1.946,87	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
10/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	19/11/2025	Mensal	5.087,44	406,99	0,00	0,00	0,00	406,99
10/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	19/11/2025	Mensal	5.096,76	407,74	0,00	0,00	0,00	407,74
10/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	19/11/2025	Mensal	3.698,10	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84
10/2025		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	19/11/2025	Mensal	589,26	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14
10/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	19/11/2025	Mensal	3.800,62	304,04	0,00	0,00	0,00	304,04
10/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	19/11/2025	Mensal	3.754,24	300,33	0,00	0,00	0,00	300,33
10/2025		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	19/11/2025	Mensal	495,89	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
10/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	19/11/2025	Mensal	3.705,53	296,44	0,00	0,00	0,00	296,44
10/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	19/11/2025	Mensal	3.761,93	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95
10/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	19/11/2025	Mensal	5.475,13	438,01	0,00	0,00	0,00	438,01
10/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	19/11/2025	Mensal	2.138,13	171,05	0,00	0,00	0,00	171,05
10/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	19/11/2025	Mensal	3.741,68	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33
10/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	19/11/2025	Mensal	3.767,84	301,42	0,00	0,00	0,00	301,42
10/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	19/11/2025	Mensal	4.718,36	377,46	0,00	0,00	0,00	377,46
10/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	19/11/2025	Mensal	3.922,72	313,81	0,00	0,00	0,00	313,81
10/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	19/11/2025	Mensal	5.009,38	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75
10/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	19/11/2025	Mensal	1.531,41	122,51	0,00	0,00	0,00	122,51
10/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	19/11/2025	Mensal	2.302,56	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
10/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	19/11/2025	Mensal	2.218,36	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
10/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	19/11/2025	Mensal	4.949,55	395,96	0,00	0,00	0,00	395,96
10/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	19/11/2025	Mensal	3.928,53	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
10/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	19/11/2025	Mensal	1.922,53	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
10/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	19/11/2025	Mensal	2.262,96	181,03	0,00	0,00	0,00	181,03
10/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	19/11/2025	Mensal	2.374,46	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
10/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	19/11/2025	Mensal	3.800,08	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
10/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	19/11/2025	Mensal	3.902,08	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16
10/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	19/11/2025	Mensal	3.564,34	285,14	0,00	0,00	0,00	285,14
10/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	19/11/2025	Mensal	2.766,44	221,31	0,00	0,00	0,00	221,31
10/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	19/11/2025	Mensal	6.024,76	481,98	0,00	0,00	0,00	481,98
10/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	19/11/2025	Mensal	5.462,82	437,02	0,00	0,00	0,00	437,02
10/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	19/11/2025	Mensal	2.614,27	209,14	0,00	0,00	0,00	209,14
10/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	19/11/2025	Mensal	3.565,71	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	19/11/2025	Mensal	4.402,16	352,17	0,00	0,00	0,00	352,17
10/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	19/11/2025	Mensal	2.337,29	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98
10/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	19/11/2025	Mensal	2.257,90	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
10/2025		LUIZA DE CASSIA PINHEIRO VERAS	011900100120250829141952	053.223.252-63	101	19/11/2025	Mensal	1.770,13	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
10/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	19/11/2025	Mensal	2.118,21	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45
10/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	19/11/2025	Mensal	4.157,26	332,58	0,00	0,00	0,00	332,58
10/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	19/11/2025	Mensal	3.565,15	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
10/2025		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	19/11/2025	Mensal	4.756,93	380,54	0,00	0,00	0,00	380,54
10/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	19/11/2025	Mensal	5.263,47	421,07	0,00	0,00	0,00	421,07
10/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	19/11/2025	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
10/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	19/11/2025	Mensal	2.274,01	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
10/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	19/11/2025	Mensal	3.547,98	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83
10/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	19/11/2025	Mensal	3.968,05	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
10/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	19/11/2025	Mensal	4.923,26	393,86	0,00	0,00	0,00	393,86
10/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	19/11/2025	Mensal	1.939,55	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
10/2025		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	19/11/2025	Mensal	1.914,34	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
10/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	19/11/2025	Mensal	1.906,72	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
10/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	19/11/2025	Mensal	3.580,28	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
10/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	19/11/2025	Mensal	1.928,55	154,28	0,00	0,00	0,00	154,28
10/2025		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	19/11/2025	Mensal	1.714,94	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
10/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	19/11/2025	Mensal	6.061,81	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
10/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	19/11/2025	Mensal	2.154,64	172,37	0,00	0,00	0,00	172,37
10/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	19/11/2025	Mensal	4.376,30	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10
10/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	19/11/2025	Mensal	3.070,61	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
10/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	19/11/2025	Mensal	1.964,23	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
10/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	19/11/2025	Mensal	3.778,53	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
10/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	19/11/2025	Mensal	3.723,04	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
10/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	19/11/2025	Mensal	3.748,13	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
10/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	19/11/2025	Mensal	1.938,28	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06
10/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	19/11/2025	Mensal	2.699,01	215,92	0,00	0,00	0,00	215,92
10/2025		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	19/11/2025	Mensal	304,62	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36
10/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	19/11/2025	Mensal	3.618,89	289,51	0,00	0,00	0,00	289,51
10/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	19/11/2025	Mensal	1.929,46	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35
10/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	19/11/2025	Mensal	4.243,74	339,49	0,00	0,00	0,00	339,49
10/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	19/11/2025	Mensal	2.281,51	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52
10/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	19/11/2025	Mensal	3.581,96	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
10/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	19/11/2025	Mensal	3.478,35	278,26	0,00	0,00	0,00	278,26
10/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	19/11/2025	Mensal	2.710,08	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

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

Nº do Protocolo: 20253065496

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/11/2025 18:11:17 (Brasília).

Página 45 de 265

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	19/11/2025	Mensal	3.526,68	282,13	0,00	0,00	0,00	282,13
10/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	19/11/2025	Mensal	3.529,89	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39
10/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	19/11/2025	Mensal	4.230,11	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40
10/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	19/11/2025	Mensal	1.899,39	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95
10/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	19/11/2025	Mensal	3.583,30	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66
10/2025		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	19/11/2025	Mensal	256,97	20,55	0,00	0,00	0,00	20,55
10/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	19/11/2025	Mensal	4.143,87	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
10/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	19/11/2025	Mensal	4.638,40	371,07	0,00	0,00	0,00	371,07
10/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	19/11/2025	Mensal	1.944,86	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58
10/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	19/11/2025	Mensal	1.627,61	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20
10/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	19/11/2025	Mensal	2.264,63	181,17	0,00	0,00	0,00	181,17
10/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	19/11/2025	Mensal	3.797,39	303,79	0,00	0,00	0,00	303,79
10/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	19/11/2025	Mensal	3.533,27	282,66	0,00	0,00	0,00	282,66
10/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	19/11/2025	Mensal	1.780,20	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
10/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	19/11/2025	Mensal	688,62	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
10/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	19/11/2025	Mensal	3.459,24	276,73	0,00	0,00	0,00	276,73
10/2025		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	19/11/2025	Mensal	1.142,58	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40
10/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	19/11/2025	Mensal	3.727,96	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
10/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	19/11/2025	Mensal	3.723,46	297,87	0,00	0,00	0,00	297,87
10/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	19/11/2025	Mensal	2.572,33	205,78	0,00	0,00	0,00	205,78
10/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	19/11/2025	Mensal	3.692,13	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37
10/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	19/11/2025	Mensal	1.928,24	154,25	0,00	0,00	0,00	154,25
10/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	19/11/2025	Mensal	4.043,80	323,50	0,00	0,00	0,00	323,50
10/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	19/11/2025	Mensal	2.285,78	182,86	0,00	0,00	0,00	182,86
10/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	19/11/2025	Mensal	3.516,38	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
10/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	19/11/2025	Mensal	3.649,77	291,98	0,00	0,00	0,00	291,98
10/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	19/11/2025	Mensal	3.546,80	283,74	0,00	0,00	0,00	283,74
10/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	19/11/2025	Mensal	1.886,60	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
10/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	19/11/2025	Mensal	1.942,43	155,39	0,00	0,00	0,00	155,39
10/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	19/11/2025	Mensal	3.780,19	302,41	0,00	0,00	0,00	302,41
10/2025		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	19/11/2025	Mensal	557,89	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63
10/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	19/11/2025	Mensal	3.696,87	295,74	0,00	0,00	0,00	295,74
10/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	19/11/2025	Mensal	4.516,35	361,30	0,00	0,00	0,00	361,30
10/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	19/11/2025	Mensal	3.781,91	302,55	0,00	0,00	0,00	302,55
10/2025		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	19/11/2025	Mensal	3.738,57	299,08	0,00	0,00	0,00	299,08
10/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	19/11/2025	Mensal	2.395,95	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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	
10/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	19/11/2025	Mensal	1.852,78	148,22	0,00	0,00	0,00	148,22	
10/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	19/11/2025	Mensal	3.577,80	286,22	0,00	0,00	0,00	286,22	
10/2025		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	19/11/2025	Mensal	570,44	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63	
10/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	19/11/2025	Mensal	3.583,24	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65	
10/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	19/11/2025	Mensal	3.767,98	301,43	0,00	0,00	0,00	301,43	
10/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	19/11/2025	Mensal	3.779,79	302,38	0,00	0,00	0,00	302,38	
10/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	19/11/2025	Mensal	2.625,69	210,05	0,00	0,00	0,00	210,05	
10/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	19/11/2025	Mensal	1.906,49	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51	
10/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	19/11/2025	Mensal	1.929,64	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37	
10/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	19/11/2025	Mensal	2.879,09	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32	
10/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	19/11/2025	Mensal	2.106,16	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49	
10/2025		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	19/11/2025	Mensal	1.926,24	154,09	0,00	0,00	0,00	154,09	
10/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	19/11/2025	Mensal	3.723,38	297,87	0,00	0,00	0,00	297,87	
10/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	19/11/2025	Mensal	1.962,50	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	
10/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	19/11/2025	Mensal	3.491,63	279,33	0,00	0,00	0,00	279,33	
10/2025		MIRELA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900100320250905113739	004.909.082-84	101	19/11/2025	Mensal	1.376,30	110,09	0,00	0,00	0,00	110,09	
10/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	19/11/2025	Mensal	3.752,42	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19	
10/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	19/11/2025	Mensal	4.357,75	348,62	0,00	0,00	0,00	348,62	
10/2025		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	19/11/2025	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90	
10/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	19/11/2025	Mensal	3.696,65	295,73	0,00	0,00	0,00	295,73	
10/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	19/11/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	
10/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	19/11/2025	Mensal	1.670,44	133,63	0,00	0,00	0,00	133,63	
10/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	19/11/2025	Mensal	5.141,01	411,28	0,00	0,00	0,00	411,28	
10/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	19/11/2025	Mensal	3.533,12	282,64	0,00	0,00	0,00	282,64	
10/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	19/11/2025	Mensal	1.942,62	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40	
10/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	19/11/2025	Mensal	2.008,11	160,64	0,00	0,00	0,00	160,64	
10/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	19/11/2025	Mensal	3.851,23	308,09	0,00	0,00	0,00	308,09	
10/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	19/11/2025	Mensal	3.497,22	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77	
10/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	19/11/2025	Mensal	3.744,38	299,55	0,00	0,00	0,00	299,55	
10/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	19/11/2025	Mensal	3.736,22	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89	
10/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	19/11/2025	Mensal	1.927,19	154,17	0,00	0,00	0,00	154,17	
10/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	19/11/2025	Mensal	3.720,52	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64	
10/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	19/11/2025	Mensal	2.331,87	186,54	0,00	0,00	0,00	186,54	
10/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	19/11/2025	Mensal	3.574,62	285,96	0,00	0,00	0,00	285,96	
10/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	19/11/2025	Mensal	3.747,02	299,76	0,00	0,00	0,00	299,76	
10/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	19/11/2025	Mensal	3.780,59	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	
10/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	19/11/2025	Mensal	3.022,37	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78	
10/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	19/11/2025	Mensal	1.847,25	147,78	0,00	0,00	0,00	147,78	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	19/11/2025	Mensal	2.526,91	202,15	0,00	0,00	0,00	202,15
10/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	19/11/2025	Mensal	1.711,48	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
10/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	19/11/2025	Mensal	3.548,38	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
10/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	19/11/2025	Mensal	2.653,15	212,25	0,00	0,00	0,00	212,25
10/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	19/11/2025	Mensal	1.818,69	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
10/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	19/11/2025	Mensal	3.659,18	292,73	0,00	0,00	0,00	292,73
10/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	19/11/2025	Mensal	1.898,66	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
10/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	19/11/2025	Mensal	5.424,51	433,96	0,00	0,00	0,00	433,96
10/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	19/11/2025	Mensal	5.486,12	438,88	0,00	0,00	0,00	438,88
10/2025		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	19/11/2025	Mensal	1.597,04	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
10/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	19/11/2025	Mensal	2.265,17	181,21	0,00	0,00	0,00	181,21
10/2025		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	19/11/2025	Mensal	3.173,28	253,86	0,00	0,00	0,00	253,86
10/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	19/11/2025	Mensal	1.746,06	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
10/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	19/11/2025	Mensal	2.145,18	171,61	0,00	0,00	0,00	171,61
10/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	19/11/2025	Mensal	3.565,34	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
10/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	19/11/2025	Mensal	1.969,67	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57
10/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	19/11/2025	Mensal	1.905,82	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
10/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	19/11/2025	Mensal	1.877,70	150,21	0,00	0,00	0,00	150,21
10/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	19/11/2025	Mensal	3.592,77	287,42	0,00	0,00	0,00	287,42
10/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	19/11/2025	Mensal	3.538,85	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
10/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	19/11/2025	Mensal	2.192,94	175,43	0,00	0,00	0,00	175,43
10/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	19/11/2025	Mensal	1.960,20	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
10/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	19/11/2025	Mensal	3.739,02	299,12	0,00	0,00	0,00	299,12
10/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	19/11/2025	Mensal	1.915,98	153,27	0,00	0,00	0,00	153,27
10/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	19/11/2025	Mensal	3.509,36	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
10/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	19/11/2025	Mensal	3.501,58	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
10/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	19/11/2025	Mensal	2.159,59	172,76	0,00	0,00	0,00	172,76
10/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	19/11/2025	Mensal	1.945,47	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
10/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	19/11/2025	Mensal	2.127,31	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
10/2025		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	19/11/2025	Mensal	1.615,34	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22
10/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	19/11/2025	Mensal	3.075,30	246,02	0,00	0,00	0,00	246,02
10/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	19/11/2025	Mensal	1.024,39	81,95	0,00	0,00	0,00	81,95
10/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	19/11/2025	Mensal	3.376,53	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
10/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	19/11/2025	Mensal	2.848,78	227,90	0,00	0,00	0,00	227,90
10/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	19/11/2025	Mensal	4.349,98	347,99	0,00	0,00	0,00	347,99
10/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	19/11/2025	Mensal	3.498,46	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87
10/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	19/11/2025	Mensal	1.879,26	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34
10/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	19/11/2025	Mensal	3.858,41	308,67	0,00	0,00	0,00	308,67

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

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

Nº do Protocolo: 20253065496

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 11/11/2025 18:11:17 (Brasília).

Página 48 de 265

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	19/11/2025	Mensal	1.966,84	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
10/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	19/11/2025	Mensal	2.257,00	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56
10/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	19/11/2025	Mensal	3.747,27	299,78	0,00	0,00	0,00	299,78
10/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	19/11/2025	Mensal	3.561,55	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
10/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	19/11/2025	Mensal	3.662,40	292,99	0,00	0,00	0,00	292,99
10/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	19/11/2025	Mensal	4.475,73	358,05	0,00	0,00	0,00	358,05
10/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	19/11/2025	Mensal	1.659,48	132,75	0,00	0,00	0,00	132,75
10/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	19/11/2025	Mensal	3.535,72	282,85	0,00	0,00	0,00	282,85
10/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	19/11/2025	Mensal	4.351,08	348,08	0,00	0,00	0,00	348,08
10/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	19/11/2025	Mensal	3.636,58	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92
10/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	19/11/2025	Mensal	3.527,98	282,23	0,00	0,00	0,00	282,23
10/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	19/11/2025	Mensal	1.876,29	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
10/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	19/11/2025	Mensal	3.717,62	297,40	0,00	0,00	0,00	297,40
10/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	19/11/2025	Mensal	4.809,04	384,72	0,00	0,00	0,00	384,72
10/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	19/11/2025	Mensal	3.520,56	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
10/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	19/11/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
10/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	19/11/2025	Mensal	3.768,28	301,46	0,00	0,00	0,00	301,46
10/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	19/11/2025	Mensal	2.743,67	219,49	0,00	0,00	0,00	219,49
10/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	19/11/2025	Mensal	2.166,55	173,32	0,00	0,00	0,00	173,32
10/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	19/11/2025	Mensal	1.977,73	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
10/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	19/11/2025	Mensal	3.662,53	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
10/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	19/11/2025	Mensal	3.502,67	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
10/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	19/11/2025	Mensal	3.123,12	249,84	0,00	0,00	0,00	249,84
10/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	19/11/2025	Mensal	1.928,25	154,26	0,00	0,00	0,00	154,26
10/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	19/11/2025	Mensal	3.758,27	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
10/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	19/11/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
10/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	19/11/2025	Mensal	2.670,50	213,64	0,00	0,00	0,00	213,64
10/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	19/11/2025	Mensal	5.388,06	431,04	0,00	0,00	0,00	431,04
10/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	19/11/2025	Mensal	1.942,83	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42
10/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	19/11/2025	Mensal	2.169,24	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	19/11/2025	Mensal	5.033,08	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64
10/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	19/11/2025	Mensal	1.928,40	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
10/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	19/11/2025	Mensal	8.633,05	690,64	0,00	0,00	0,00	690,64
10/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	19/11/2025	Mensal	3.552,47	284,19	0,00	0,00	0,00	284,19
10/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	19/11/2025	Mensal	1.900,07	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	19/11/2025	Mensal	2.505,24	200,41	0,00	0,00	0,00	200,41
10/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	19/11/2025	Mensal	5.072,61	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	19/11/2025	Mensal	3.536,49	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91
10/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	19/11/2025	Mensal	689,31	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78
10/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	19/11/2025	Mensal	5.763,15	461,05	0,00	0,00	0,00	461,05
10/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	19/11/2025	Mensal	6.248,69	499,89	0,00	0,00	0,00	499,89
10/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	19/11/2025	Mensal	2.322,36	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78
10/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	19/11/2025	Mensal	5.110,57	408,84	0,00	0,00	0,00	408,84
10/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	19/11/2025	Mensal	3.444,86	275,58	0,00	0,00	0,00	275,58
10/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	19/11/2025	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
10/2025		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	19/11/2025	Mensal	2.787,28	222,98	0,00	0,00	0,00	222,98
10/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	19/11/2025	Mensal	1.960,53	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84
10/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	19/11/2025	Mensal	1.674,55	133,96	0,00	0,00	0,00	133,96
10/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	19/11/2025	Mensal	3.509,96	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79
10/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	19/11/2025	Mensal	3.504,95	280,39	0,00	0,00	0,00	280,39
10/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	19/11/2025	Mensal	3.711,84	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94
10/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	19/11/2025	Mensal	3.561,66	284,93	0,00	0,00	0,00	284,93
10/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	19/11/2025	Mensal	3.346,77	267,74	0,00	0,00	0,00	267,74
10/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	19/11/2025	Mensal	3.676,43	294,11	0,00	0,00	0,00	294,11
10/2025		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	19/11/2025	Mensal	1.883,81	150,70	0,00	0,00	0,00	150,70
10/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	19/11/2025	Mensal	5.366,65	429,33	0,00	0,00	0,00	429,33
10/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	19/11/2025	Mensal	3.771,34	301,70	0,00	0,00	0,00	301,70
10/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	19/11/2025	Mensal	3.517,23	281,37	0,00	0,00	0,00	281,37
10/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	19/11/2025	Mensal	2.889,01	231,12	0,00	0,00	0,00	231,12
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	152.617,59
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	152.617,59
						Total FGTS		1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	152.617,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	23.453.830/0023-85	592	1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.617,59
		Total FGTS	1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.617,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	581	1.899.441,58	151.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.952,58
10/2025	12 - FGTS 13º salário	5	4.915,91	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,25
10/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.673,15	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.896,68	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91
		Total FGTS	1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.617,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	592	1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.617,59
Total FGTS		1.912.927,32	152.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.617,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 131 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	19/11/2025	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
10/2025	19/11/2025	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	684545623	908	530,80
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	177725807	001	449,82
10/2025	19/11/2025	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	7149929	379	678,43
10/2025	19/11/2025	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
10/2025	19/11/2025	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
10/2025	19/11/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
10/2025	19/11/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	682717308	908	388,67
10/2025	19/11/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	683152445	908	280,46
10/2025	19/11/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
10/2025	19/11/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	62204125	373	117,93
10/2025	19/11/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	683372153	908	70,65
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	883631	643	264,66
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	887753	643	79,67
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
10/2025	19/11/2025	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
10/2025	19/11/2025	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	7156397	379	777,04
10/2025	19/11/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048289808	626	250,59
10/2025	19/11/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048355808	626	175,06
10/2025	19/11/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048359099	626	175,06
10/2025	19/11/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048362864	626	276,07
10/2025	19/11/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	684402235	908	62,12
10/2025	19/11/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
10/2025	19/11/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
10/2025	19/11/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
10/2025	19/11/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	0128843505	079	127,22
10/2025	19/11/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	13662086	104	202,07
10/2025	19/11/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	13663825	104	20,21
10/2025	19/11/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	15801319	104	23,00
10/2025	19/11/2025	ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	20250630810805	555	241,69
10/2025	19/11/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	680631525	908	153,76
10/2025	19/11/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
10/2025	19/11/2025	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	681654051	908	615,94
10/2025	19/11/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	0128372840	079	222,10
10/2025	19/11/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	683210852	908	75,76
Total Consignado							83.704,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 131 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	19/11/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	684241998	908	222,42
10/2025	19/11/2025	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
10/2025	19/11/2025	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
10/2025	19/11/2025	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	891642	643	414,72
10/2025	19/11/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
10/2025	19/11/2025	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7152227	379	898,51
10/2025	19/11/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
10/2025	19/11/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
10/2025	19/11/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682742392	908	181,03
10/2025	19/11/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682744460	908	181,03
10/2025	19/11/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682759267	908	182,87
10/2025	19/11/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	684056767	908	63,20
10/2025	19/11/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	17928559	104	124,08
10/2025	19/11/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
10/2025	19/11/2025	CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	0230528411CCD	329	1.152,35
10/2025	19/11/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
10/2025	19/11/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
10/2025	19/11/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
10/2025	19/11/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
10/2025	19/11/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	184728181	001	464,49
10/2025	19/11/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	185891274	001	100,04
10/2025	19/11/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	000587490461	389	217,39
10/2025	19/11/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682542962	908	151,08
10/2025	19/11/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682707253	908	52,66
10/2025	19/11/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682944550	908	52,35
10/2025	19/11/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	683077423	908	48,00
10/2025	19/11/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
10/2025	19/11/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	682680089	908	530,80
10/2025	19/11/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	683050895	908	417,80
10/2025	19/11/2025	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
10/2025	19/11/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	15839336	104	148,48
10/2025	19/11/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
10/2025	19/11/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
10/2025	19/11/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	684687711	908	601,49
10/2025	19/11/2025	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	17869545	104	340,13
10/2025	19/11/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0130003005	079	650,09

Total Consignado

83.704,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 131 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	19/11/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0132192363	079	555,07
10/2025	19/11/2025	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	14605904	903	120,45
10/2025	19/11/2025	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.242,70
10/2025	19/11/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47
10/2025	19/11/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
10/2025	19/11/2025	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0133606100	079	380,10
10/2025	19/11/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.270,60
10/2025	19/11/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
10/2025	19/11/2025	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	944908	643	112,03
10/2025	19/11/2025	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
10/2025	19/11/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
10/2025	19/11/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
10/2025	19/11/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
10/2025	19/11/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98
10/2025	19/11/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
10/2025	19/11/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	62142231	373	64,23
10/2025	19/11/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
10/2025	19/11/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
10/2025	19/11/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
10/2025	19/11/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.352,00
10/2025	19/11/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
10/2025	19/11/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
10/2025	19/11/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15021502	104	121,03
10/2025	19/11/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15136087	104	12,10
10/2025	19/11/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
10/2025	19/11/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
10/2025	19/11/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
10/2025	19/11/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
10/2025	19/11/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
10/2025	19/11/2025	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
10/2025	19/11/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
10/2025	19/11/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
10/2025	19/11/2025	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	187051292	001	820,73
10/2025	19/11/2025	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
10/2025	19/11/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	678345991	908	228,53
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	14620322	903	63,72
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	455329691	318	60,89

Total Consignado

83.704,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 131 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682136749	908	28,50
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682679299	908	28,11
10/2025	19/11/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682985238	908	39,16
10/2025	19/11/2025	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
10/2025	19/11/2025	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682122541	908	203,51
10/2025	19/11/2025	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682706254	908	184,98
10/2025	19/11/2025	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682853688	908	40,45
10/2025	19/11/2025	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	181691940	001	489,91
10/2025	19/11/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
10/2025	19/11/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
10/2025	19/11/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7151495	379	427,00
10/2025	19/11/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7162294	379	766,16
10/2025	19/11/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7165469	379	283,14
10/2025	19/11/2025	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
10/2025	19/11/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82
10/2025	19/11/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	681675656	908	873,80
10/2025	19/11/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
10/2025	19/11/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0232334459IDS	329	469,56
10/2025	19/11/2025	IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	7152010	379	675,12
10/2025	19/11/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	62483357	373	165,91
10/2025	19/11/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	678237313	908	313,18
10/2025	19/11/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	682120840	908	324,76
10/2025	19/11/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683301228	908	99,29
10/2025	19/11/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683345486	908	99,17
10/2025	19/11/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683353005	908	97,78
10/2025	19/11/2025	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	891531	643	427,84
10/2025	19/11/2025	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	893073	643	128,74
10/2025	19/11/2025	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	184172989	001	178,03
10/2025	19/11/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	16521319	104	201,76
10/2025	19/11/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17
10/2025	19/11/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62196455	373	85,19
10/2025	19/11/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62261754	373	84,17
10/2025	19/11/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	6254973	373	91,49
10/2025	19/11/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	678198775	908	154,65

Total Consignado

83.704,88

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	682116176	908	170,97
10/2025	19/11/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	000000108209071	935	125,62
10/2025	19/11/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
10/2025	19/11/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	677786999	908	381,82
10/2025	19/11/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	680735553	908	538,62
10/2025	19/11/2025	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
10/2025	19/11/2025	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
10/2025	19/11/2025	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	3246618	654	100,25
10/2025	19/11/2025	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	16185903	104	1.048,99
10/2025	19/11/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	451,10
10/2025	19/11/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	680555615	908	150,51
10/2025	19/11/2025	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
10/2025	19/11/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	681217330	908	426,46
10/2025	19/11/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	682230117	908	64,06
10/2025	19/11/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	684486037	908	26,56
10/2025	19/11/2025	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	000000109640957	935	75,10
10/2025	19/11/2025	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	682188435	908	620,60
10/2025	19/11/2025	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
10/2025	19/11/2025	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104	550,00
10/2025	19/11/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
10/2025	19/11/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
10/2025	19/11/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
10/2025	19/11/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680503949	908	304,96
10/2025	19/11/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	62239063	373	165,56
10/2025	19/11/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80
10/2025	19/11/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	682124175	908	386,09
10/2025	19/11/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	683402311	908	74,97
10/2025	19/11/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	684568016	908	74,32
10/2025	19/11/2025	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
10/2025	19/11/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	682641034	908	90,08
10/2025	19/11/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683035065	908	56,37
10/2025	19/11/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683369257	908	40,12
10/2025	19/11/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	684609643	908	66,50
10/2025	19/11/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
10/2025	19/11/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
10/2025	19/11/2025	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	683637954	908	770,34
10/2025	19/11/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	1136664	741	109,40
Total Consignado							83.704,88

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	684026007	908	211,97
10/2025	19/11/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	15090307	104	232,60
10/2025	19/11/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	186149186	001	349,82
10/2025	19/11/2025	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001	976,32
10/2025	19/11/2025	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	593,88
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	564984	741	326,78
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	637105	741	119,23
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908	314,57
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	681456679	908	175,85
10/2025	19/11/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
10/2025	19/11/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079	281,19
10/2025	19/11/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	679705251	908	148,02
10/2025	19/11/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	680587078	908	197,79
10/2025	19/11/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	681551103	908	79,84
10/2025	19/11/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
10/2025	19/11/2025	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	62206495	373	602,84
10/2025	19/11/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	678793069	908	429,35
10/2025	19/11/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
10/2025	19/11/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	681675201	908	286,59
10/2025	19/11/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
10/2025	19/11/2025	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
10/2025	19/11/2025	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	683082388	908	267,13
10/2025	19/11/2025	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
10/2025	19/11/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	678594260	908	424,78
10/2025	19/11/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	680704857	908	145,98
10/2025	19/11/2025	MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	683897389	908	427,81
10/2025	19/11/2025	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	13370355	104	1.026,51
10/2025	19/11/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
10/2025	19/11/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	523,27
10/2025	19/11/2025	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
10/2025	19/11/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
10/2025	19/11/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
10/2025	19/11/2025	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
10/2025	19/11/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891144	643	470,80
10/2025	19/11/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891577	643	141,71
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0134290127	079	160,30
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
Total Consignado							83.704,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 131 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 236.322,47

Número da Guia: 0125111102603823-4 **Data Emissão:** 11/11/2025 18:11:01 (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
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	15783512	104	56,52
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	678198562	908	313,81
10/2025	19/11/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	682994711	908	37,03
10/2025	19/11/2025	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	62561816	373	288,09
10/2025	19/11/2025	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202507251069433	555	468,40
10/2025	19/11/2025	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
10/2025	19/11/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15022611	104	76,71
10/2025	19/11/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15591649	104	97,54
10/2025	19/11/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
10/2025	19/11/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26
10/2025	19/11/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
10/2025	19/11/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	678201914	908	290,25
10/2025	19/11/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
10/2025	19/11/2025	SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	6048387139	626	844,06
10/2025	19/11/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	183648856	001	317,49
10/2025	19/11/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62118000	373	181,52
10/2025	19/11/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62149118	373	121,55
10/2025	19/11/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	681551684	908	67,48
10/2025	19/11/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	184494603	001	281,35
10/2025	19/11/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12
10/2025	19/11/2025	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21
10/2025	19/11/2025	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	15379310	104	457,44
10/2025	19/11/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	3579248	457	122,46
10/2025	19/11/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27
10/2025	19/11/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33
10/2025	19/11/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	678203049	908	290,25
10/2025	19/11/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
10/2025	19/11/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71
10/2025	19/11/2025	WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90
10/2025	19/11/2025	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	684263072	908	526,85
Total Consignado							83.704,88

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 10/2025
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 10/2025

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 10/2025
------------	--

022190



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	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: ***.830/002-**
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025



NOTA FISCAL Nº 144790324 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
15251004895728000180660001447903241096595284
Protocolo de autorização: 3152500031835447 -
02/11/2025 às 11:16:07

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	06/11/2025	R\$ 105.277,92

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE	
● Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 07/11/2025. ● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10	

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)	28,98	53,191511	50,060000	90,75	0,00	1.541,49	ICMS	127189,26	19,0000	24.165,97
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	468,72	29,390638	22,405000	656,87	2.617,44	13.775,98	PIS	106106,27	1,0494	1.113,49
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	38,72	117,562242	89,620000	217,05	864,88	4.552,01	COFINS	106106,27	4,8373	5.132,68
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	200.638,12	0,199208	0,151860	1.905,80	7.594,07	39.968,77				
TUSD Energia Ponta (kWh)	20.466,18	0,199209	0,151860	194,41	774,64	4.077,04				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	381,02	65,668154	50,060000	1.193,05	4.753,97	25.020,88				
Encargo Escassez Hídrica	221.104,30	0,004512	0,003440	47,57	189,57	997,73				
Benefício Tarifário Bruto				1.940,67	7.371,40	40.338,34				

ITENS FINANCEIROS
Cobrança de ajuste 3.434,90
Benefício Tarifário Líquido 31.026,27-
Cip-Ilum Pub Pref Munic 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. 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
Ass. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM.FINANCEIRO
CRP/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	8.097.126	8.893.309	0,2520	200.638,12 kWh	7BB4.A51C.AB87.30A9.8854.078B.45CF.F812
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	766.384	847.599	0,2520	20.466,18 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	465	1,0080	468,72 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	378	1,0080	381,01 kW	
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 7.132,40	02/11/2025
Média dos 12 meses (kWh): 203.054,95	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 468,72	
Dem. Máx. Ponta (kW): 381,02	

Resolução ANEEL	
3507/25	

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 03373.384134 31527.202175 6 00000010527792

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02.11.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202510144790324

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31.10.2025

USO DO BANCO

CARTEIRA 17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

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/CNPJ/ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

VENCIMENTO

07.11.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841331527202

(+) VALOR DOCUMENTO

105.277,92

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011
Nº do Protocolo: 2025/3665496
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 APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação 05/11/2025 14:42

Código de Barras 00190000090337338413431527202175600000010527792
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 102025
Número Único do Boleto 3025110206032620790
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 14:42:20
Valor Nominal 105.277,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 105.277,92 (Cento E Cinco Mil E Duzentos E Setenta E Sete Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979505408170000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:54

022170

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000387491 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº000387491 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31251106981176000158550010003874911328310133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257048809418 04.11.2025 13:36:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830002385	DATA DA EMISSÃO 04.11.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CEP 68700005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.11.2025
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DA SAÍDA 13:35:26
MUNICÍPIO CAPANEMA	PONE/FAX 3136603700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
MÊS/ANO: 10/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 57.826,55	VENCIMENTO 11.11.2025
NÚMERO: 500030910606			
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 57.826,55	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 10.987,04
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
		VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 46.839,51
			VALOR TOTAL DA NOTA 57.826,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM PRETE	CÓDIGO ANT 9	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030
		6253	KWH
		221.104,0000	
		0,2118437930	
		46.839,51	
		0.00	
		0.00	
		0,00	
		0.00	
		0.00	

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		RESERVADO AO FISCO Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRA-PA: Nº17246 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 APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação 05/11/2025 14:30

Código de Barras 23792011024080022913662003000007612620005782655
Descrição CEMIG GERACAO - NF 387491
Número Único do Boleto 3025110407091535484
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 05/11/2025 14:30:38
Valor Nominal 57.826,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 57.826,55 (Cinquenta E Sete Mil E Oitocentos E Vinte E Seis Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979498386790000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:07

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
----------	---

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	20/11/2025	14/11/2025	861	OUTUBRO
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	20/11/2025	12/11/2025	18326	OUTUBRO
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	20/11/2025	19/11/2025	202572	OUTUBRO
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	15/11/2025	12/11/2025	5897	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	7842	OUTUBRO
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	20/11/2025	19/11/2025	589	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	482	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	2025879	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	2232	OUTUBRO
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.539/0001-83	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	DISTRATO COM A EMPRESA REALIZADO MÊS DE OUTUBRO/2025.	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	R\$ 21.000,00	26/11/2025	19/11/2025	20761	OUTUBRO
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	20/11/2025	19/11/2025	86	OUTUBRO
12	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 105.277,92	07/11/2025	05/11/2025	FT 102025	OUTUBRO
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	20/10/2025 30/10/2025 17/11/2025	20/10/2025 24/10/2025 12/11/2025	FT 102025	OUTUBRO
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	27/10/2025	24/10/2025	597940	OUTUBRO
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	20/11/2025	12/11/2025	13156	OUTUBRO
16	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	R\$ 11.187,60	20/11/2025	19/11/2025	20252167	OUTUBRO
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\$ 7.282,46	20/11/2025	12/11/2025	20181	OUTUBRO
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	17/11/2025	12/11/2025	FT 102025	OUTUBRO
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 DEMISSÃO R\$ 35,00 CADA	R\$ 2.870,00	20/11/2025	19/11/2025	202555	OUTUBRO
20	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305292/0001-33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/11/2025	12/11/2025	5407 5409	OUTUBRO

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
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	20/11/2025	13/11/2025	1504	OUTUBRO
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\$ 340.549,70	06/11/2025	05/11/2025	5618	OUTUBRO
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	20/11/2025	05/11/2025	2886	OUTUBRO
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 FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	R\$ 8.970,00	27/10/2025	27/10/2025	183	OUTUBRO
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\$ 94.275,00	20/11/2025	13/11/2025	753	OUTUBRO
26	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDEA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R\$ 2.200,00	N/A - Empresa não emitiu a NF por instabilidade no sistema do emissor do estado do DF	N/A -	N/A -	N/A -	OUTUBRO
27	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	20/11/2025	06/11/2025	173 174	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	184	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	2023358	OUTUBRO
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 PLASTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI 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 Dopler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.619.053,34	20/11/2025	13/11/2025	1675 1676 1677	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	202526	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	245	OUTUBRO

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
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	20/11/2025	05/11/2025	202545	OUTUBRO
34	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS 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\$ 817.800,00	20/11/2025	03/11/2025	406 E 407	OUTUBRO
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	20/11/2025	05/11/2025	202555	OUTUBRO
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\$ 10.934,00	20/11/2025	13/11/2025	5801	OUTUBRO
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	06/11/2025 17/11/2025 17/11/2025	05/11/2025 12/11/2025 12/11/2025	99131758 9251 9252	OUTUBRO
38	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 3.330,20	10/11/2025	05/11/2025	1941	OUTUBRO
39	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACREDITAÇÃO HOSPITALAR.	18/10/2024	18/10/2026	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	N/A - Pagamentos já finalizado	N/A	N/A	N/A	OUTUBRO
40	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R\$ 53.890,00	20/11/2025	13/11/2025	1919	OUTUBRO
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	20/11/2025	13/11/2025	499	OUTUBRO
42	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 57.826,55	10/11/2025	05/11/2025	FT 387491	OUTUBRO
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	10/11/2025	05/11/2025	3305	OUTUBRO

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 10/2025
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 10/2025
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 10/2025

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 10/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA
	SL Engenharia Hospitalar LTDA

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25317.7531776-7

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

291.666,29**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.952,81			35.952,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	174.866,67			174.866,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13.115,00			13.115,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.858,33			21.858,33
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.740,45			1.740,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	3.006,84			3.006,84
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	4.510,26			4.510,26
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.695,43			5.695,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

13/11/2025 10:38:43

85870002916 0 66290385253 3 23071625317 2 75317767806 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002916 0 66290385253 3 23071625317 2 75317767806 8

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25317.7531776-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 291.666,29

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.543,15			8.543,15
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.221,36			5.221,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.046,57			12.046,57
Totais		291.666,29			291.666,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.10
1436201436 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA

AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870002916-0 66290385253-3

23071625317-2 75317767806-8

Data do pagamento 14/11/2025

Numero do Documento 07.16.25317.7531776-7

Valor Total 291.666,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111455

AUTENTICACAO SISBB: 0.759.E42.CC9.6B1.EA1

Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA

Informamos que, até a presente data, não recebemos da empresa terceirizada **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** os documentos referentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, da competência de outubro/2025, tais como guias de recolhimento e comprovantes de pagamento de encargos legais.

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

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

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 10/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA
	SL Engenharia Hospitalar LTDA

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

23.475,11

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111302971862-3

Tag
13/11/2025 10:27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	23.475,11	23.475,11
Total Consignado:	23.475,11	23.475,11

Total da Guia: 23.475,11

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 10:27:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be65bea28e52429a8f1bd7f12fa5dc395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047180

Payload Location:

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02ecddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 23.475,11

14/11/2025 às 10:06:59

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: E0000000020251114130654542005716

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 7e120c6181b545be8989571fc5c8de99

Documento: 000000000111458

Autenticação SISBB: E.D41.0E1.828.04C.8D1

Notificação enviada em: 14/11/2025 às 10:07:00

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: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

67.576,14

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111302991638-7

Tag
13/11/2025 11:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	394	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS:		67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 67.576,14

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 11:08:34 - 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/6f475d518332456a922e82c4576fb7b95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045CC3

Payload Location:

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 67.576,14

14/11/2025 às 10:04:12

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: E0000000020251114130406972470402

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 11e91cf58eb7418ca7df1908e5122cb1

Documento: 000000000111457

Autenticação SISBB: D.7E1.D7E.3A8.933.B22

Notificação enviada em: 14/11/2025 às 10:04:13

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: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA

Informamos que, até a presente data, não recebemos da empresa terceirizada **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** os documentos referentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, da competência de outubro/2025, tais como guias de recolhimento e comprovantes de pagamento de encargos legais.

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

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

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 10/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA
	SL Engenharia Hospitalar LTDA

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 03.254.082/0024-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/11/2025	Mensal	1.802,23	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
10/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/11/2025	Mensal	1.907,55	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60
10/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/11/2025	Mensal	2.146,95	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75
10/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/11/2025	Mensal	1.995,26	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
10/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/11/2025	Mensal	3.155,12	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
10/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/11/2025	Mensal	2.771,15	221,69	0,00	0,00	0,00	221,69
10/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/11/2025	Mensal	2.168,69	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49
10/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85
10/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								54.024,24	4.321,84	0,00	0,00	0,00	4.321,84
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/11/2025	Mensal	1.756,32	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
10/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								5.861,38	468,90	0,00	0,00	0,00	468,90
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/11/2025	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
10/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/11/2025	Mensal	1.741,95	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
10/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/11/2025	Mensal	2.084,14	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/11/2025	Mensal	2.284,22	182,73	0,00	0,00	0,00	182,73
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								11.909,41	952,73	0,00	0,00	0,00	952,73
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/11/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
10/2025		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		DENIO RODRIGUES BRAGA	1358	303.461.932-49	101	19/11/2025	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
10/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/11/2025	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
10/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		RAMYM DOS SANTOS PEREIRA	1360	059.634.092-33	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
						Total do Tomador	05.929.042/0001-25	29.174,37	2.333,92	0,00	0,00	0,00	2.333,92
						Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
						Total FGTS		850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/11/2025	Mensal	2.445,63	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
10/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/11/2025	Mensal	2.130,99	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								20.729,26	1.658,31	0,00	0,00	0,00	1.658,31
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/11/2025	Mensal	1.660,97	132,87	0,00	0,00	0,00	132,87
10/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/11/2025	Mensal	1.736,48	138,91	0,00	0,00	0,00	138,91
10/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/11/2025	Mensal	1.678,25	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
10/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/11/2025	Mensal	1.932,13	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
10/2025		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	19/11/2025	Mensal	1.139,10	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12
10/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/11/2025	Mensal	1.163,76	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
10/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/11/2025	Mensal	3.865,64	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
10/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/11/2025	Mensal	1.822,92	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83
10/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/11/2025	Mensal	2.113,08	169,04	0,00	0,00	0,00	169,04
10/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/11/2025	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
10/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	19/11/2025	Mensal	1.767,43	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
					Total do Tomador 09.055.340/0001-94			50.011,11	4.000,82	0,00	0,00	0,00	4.000,82
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
					Total FGTS			850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/11/2025	Mensal	1.965,70	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
10/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/11/2025	Mensal	1.973,27	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
10/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	26.336,36	2.106,88	0,00	0,00	0,00	2.106,88
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/11/2025	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	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.580.303/0001-96											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	19/11/2025	Mensal	1.653,37	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26
10/2025		CLAUDIONOR MOURA MORAES	1395	491.280.942-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,18	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
10/2025		JOAO MARIA DE SOUZA DA SILVA	1397	368.041.422-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,19	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
10/2025		SAMIA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS	1396	864.188.582-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,20	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
Total do Tomador 18.580.303/0001-96								7.323,94	585,89	0,00	0,00	0,00	585,89
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

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
10/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/11/2025	Mensal	3.126,55	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
10/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/11/2025	Mensal	1.928,78	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		DEREK CHRYSITIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	19/11/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
10/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/11/2025	Mensal	1.904,86	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
10/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/11/2025	Mensal	1.484,32	118,74	0,00	0,00	0,00	118,74
10/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/11/2025	Mensal	4.743,62	379,48	0,00	0,00	0,00	379,48
10/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/11/2025	Mensal	3.376,22	270,09	0,00	0,00	0,00	270,09
10/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/11/2025	Mensal	1.842,50	147,40	0,00	0,00	0,00	147,40
10/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/11/2025	Mensal	1.640,86	131,26	0,00	0,00	0,00	131,26
10/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/11/2025	Mensal	1.882,07	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
10/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/11/2025	Mensal	1.844,88	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
10/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/11/2025	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
10/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	19/11/2025	Mensal	2.529,83	202,38	0,00	0,00	0,00	202,38
10/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/11/2025	Mensal	1.865,09	149,20	0,00	0,00	0,00	149,20
10/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02edddd011

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/11/2025	Mensal	2.531,10	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48
10/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/11/2025	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/11/2025	Mensal	1.928,78	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/11/2025	Mensal	1.944,60	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56
10/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/11/2025	Mensal	1.758,87	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70
10/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/11/2025	Mensal	2.412,87	193,02	0,00	0,00	0,00	193,02
10/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/11/2025	Mensal	1.668,82	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
10/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
		Total do Tomador 18.963.002/0011-13						102.903,18	8.232,04	0,00	0,00	0,00	8.232,04
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
		Total FGTS						850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/11/2025	Mensal	1.979,05	158,32	0,00	0,00	0,00	158,32
10/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/11/2025	Mensal	1.716,48	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31
10/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/11/2025	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/11/2025	Mensal	2.008,65	160,69	0,00	0,00	0,00	160,69
10/2025		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	19/11/2025	Mensal	1.956,99	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
10/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/11/2025	Mensal	2.036,71	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
Total do Tomador							18.963.002/0015-47	17.899,73	1.431,94	0,00	0,00	0,00	1.431,94
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
							Total FGTS	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

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
10/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		ALLINE DE FIGUEIREDO BARROS	1323	058.241.183-10	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/11/2025	Mensal	1.894,99	151,59	0,00	0,00	0,00	151,59
10/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		GLEICIANE MARTINS GOMES	1333	751.209.172-91	101	19/11/2025	Mensal	4.859,86	388,78	0,00	0,00	0,00	388,78
10/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/11/2025	Mensal	4.128,05	330,24	0,00	0,00	0,00	330,24
10/2025		JACQUELINE PAZ GONZAGA	0001342	953.639.472-34	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	19/11/2025	Mensal	1.008,14	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
10/2025		JOYCE DANIELI DE JESUS LOBATO	1340	936.733.882-15	101	19/11/2025	Mensal	1.722,84	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
10/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/11/2025	Mensal	1.706,92	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55
10/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARCELA PEREIRA LIMA	1330	031.895.003-04	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/11/2025	Mensal	2.245,41	179,63	0,00	0,00	0,00	179,63
10/2025		MARIA CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO	1322	333.704.943-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/11/2025	Mensal	1.743,99	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
10/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/11/2025	Mensal	2.996,55	239,72	0,00	0,00	0,00	239,72
10/2025		NAELE GERMANO DA SILVA	1400	008.585.942-77	101	19/11/2025	Mensal	771,58	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
10/2025		RAQUEL CLAUDINO DA SILVA	1347	034.097.382-07	101	19/11/2025	Mensal	1.074,71	85,97	0,00	0,00	0,00	85,97
10/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/11/2025	Mensal	1.685,74	134,85	0,00	0,00	0,00	134,85
10/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/11/2025	Mensal	1.718,11	137,44	0,00	0,00	0,00	137,44
10/2025		ROSANA JAKUES DA SILVA	1354	026.449.172-63	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/11/2025	Mensal	1.705,16	136,41	0,00	0,00	0,00	136,41
10/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/11/2025	Mensal	1.729,21	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33
10/2025		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/11/2025	Mensal	1.827,22	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
10/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		YASMIN CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA	1326	011.640.592-97	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
					Total do Tomador 22.980.999/0001-15			55.988,53	4.478,97	0,00	0,00	0,00	4.478,97
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
					Total FGTS			850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/11/2025	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
10/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/11/2025	Mensal	1.795,76	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
10/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/11/2025	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
10/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/11/2025	Mensal	1.761,24	140,89	0,00	0,00	0,00	140,89
10/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/11/2025	Mensal	2.521,11	201,68	0,00	0,00	0,00	201,68
10/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								28.790,87	2.303,22	0,00	0,00	0,00	2.303,22
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
10/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/11/2025	Mensal	2.785,54	222,84	0,00	0,00	0,00	222,84
10/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/11/2025	Mensal	2.277,72	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21
10/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/11/2025	Mensal	2.201,94	176,15	0,00	0,00	0,00	176,15
10/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/11/2025	Mensal	3.030,68	242,45	0,00	0,00	0,00	242,45
10/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/11/2025	Mensal	2.429,71	194,37	0,00	0,00	0,00	194,37
10/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/11/2025	Mensal	1.943,92	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
10/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85
10/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/11/2025	Mensal	2.073,56	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88
10/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/11/2025	Mensal	2.201,94	176,15	0,00	0,00	0,00	176,15
10/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/11/2025	Mensal	4.382,59	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60
10/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
Total do Tomador							23.453.830/0023-85	49.034,48	3.922,68	0,00	0,00	0,00	3.922,68
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

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	
10/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/11/2025	Mensal	2.326,34	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10	
10/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85	
10/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/11/2025	Mensal	1.723,03	137,84	0,00	0,00	0,00	137,84	
10/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59	
10/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27	
10/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15	
10/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98	
10/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/11/2025	Mensal	2.185,67	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85	
10/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
10/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/11/2025	Mensal	1.831,12	146,48	0,00	0,00	0,00	146,48	
10/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/11/2025	Mensal	5.238,59	419,08	0,00	0,00	0,00	419,08	
10/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
10/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	19/11/2025	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83	
10/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	
10/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
10/2025		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	
10/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
10/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/11/2025	Mensal	1.731,05	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48	
10/2025		JOSE LUCAS DA SILVA NETO	1394	100.825.882-28	101	19/11/2025	Mensal	813,65	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09	
10/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18	
10/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73	
10/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	
10/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98	
10/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
10/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	
10/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/11/2025	Mensal	1.913,54	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08	
10/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76	
10/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	
10/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59	
10/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15	
10/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	
10/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77	
10/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/11/2025	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59	
10/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/11/2025	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	
10/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/11/2025	Mensal	1.912,25	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98	
10/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27	
10/2025		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	19/11/2025	Mensal	2.098,67	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89	
Total do Tomador 23.453.830/0029-70								79.797,37	6.383,67	0,00	0,00	0,00	6.383,67	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

394

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

67.576,14

Número da Guia:

0125111302991638-7

Data Emissão:

13/11/2025 11:08:34 (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		850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
						Total FGTS		850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111302991638-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394
Total da Guia (FGTS): 67.576,14
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 27.580.334/0001-38											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador							27.580.334/0001-38	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/11/2025	Mensal	1.918,13	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
10/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/11/2025	Mensal	2.277,25	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18
10/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								13.992,16	1.119,36	0,00	0,00	0,00	1.119,36
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/11/2025	Mensal	2.310,57	184,84	0,00	0,00	0,00	184,84
10/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/11/2025	Mensal	2.214,27	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
10/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/11/2025	Mensal	2.034,01	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
10/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/11/2025	Mensal	2.178,31	174,26	0,00	0,00	0,00	174,26
10/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/11/2025	Mensal	2.043,11	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
10/2025		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/11/2025	Mensal	882,12	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
10/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/11/2025	Mensal	1.882,07	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
10/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/11/2025	Mensal	1.933,04	154,64	0,00	0,00	0,00	154,64
10/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/11/2025	Mensal	2.587,01	206,96	0,00	0,00	0,00	206,96
10/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	19/11/2025	Mensal	2.184,67	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
10/2025		LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA	1371	700.158.972-14	101	19/11/2025	Mensal	221,90	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
10/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/11/2025	Mensal	1.882,07	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56
10/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/11/2025	Mensal	2.251,80	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
10/2025		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	19/11/2025	Mensal	2.177,95	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
10/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/11/2025	Mensal	3.911,82	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
10/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/11/2025	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
10/2025		PAULO SILVA PINTO	1321	993.943.752-87	101	19/11/2025	Mensal	1.861,87	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94
10/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	19/11/2025	Mensal	2.217,83	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
10/2025		SERGIO ALMEIDA ALVES	1344	687.855.182-04	101	19/11/2025	Mensal	2.087,56	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
10/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/11/2025	Mensal	2.836,16	226,89	0,00	0,00	0,00	226,89
10/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/11/2025	Mensal	3.020,30	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
		Total do Tomador 34.599.837/0002-00						46.782,86	3.742,53	0,00	0,00	0,00	3.742,53
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
		Total FGTS						850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/11/2025	Mensal	5.207,94	416,63	0,00	0,00	0,00	416,63
Total do Tomador 44.563.716/0001-72								5.207,94	416,63	0,00	0,00	0,00	416,63
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
10/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/11/2025	Mensal	1.947,17	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador							44.563.716/0027-01	15.399,38	1.231,93	0,00	0,00	0,00	1.231,93
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/11/2025	Mensal	1.708,40	136,67	0,00	0,00	0,00	136,67
10/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/11/2025	Mensal	2.402,78	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
10/2025		GLEYSUANE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/11/2025	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
10/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/11/2025	Mensal	2.226,82	178,14	0,00	0,00	0,00	178,14
10/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/11/2025	Mensal	2.376,59	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								12.819,65	1.025,55	0,00	0,00	0,00	1.025,55
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/11/2025	Mensal	1.808,71	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
10/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/11/2025	Mensal	1.809,64	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
10/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/11/2025	Mensal	2.375,22	190,01	0,00	0,00	0,00	190,01
10/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/11/2025	Mensal	2.469,05	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
10/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/11/2025	Mensal	2.067,83	165,42	0,00	0,00	0,00	165,42
10/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/11/2025	Mensal	1.774,44	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
10/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/11/2025	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
					Total do Tomador 61.065.199/0010-11			15.043,17	1.203,42	0,00	0,00	0,00	1.203,42
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
					Total FGTS			850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

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
10/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS	1398	761.038.203-59	101	19/11/2025	Mensal	1.512,21	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97
10/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	19/11/2025	Mensal	2.471,95	197,75	0,00	0,00	0,00	197,75
10/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/11/2025	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
10/2025		DAYANE LUIZA SOARES PONTES	1279	002.472.522-63	101	19/11/2025	Mensal	1.047,14	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
10/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/11/2025	Mensal	1.782,82	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62
10/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/11/2025	Mensal	2.158,87	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70
10/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/11/2025	Mensal	1.983,89	158,71	0,00	0,00	0,00	158,71
10/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/11/2025	Mensal	1.985,35	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
10/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	19/11/2025	Mensal	2.460,70	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
10/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/11/2025	Mensal	1.987,18	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
10/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/11/2025	Mensal	2.045,58	163,64	0,00	0,00	0,00	163,64
10/2025		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/11/2025	Mensal	1.988,56	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
10/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/11/2025	Mensal	2.224,02	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92
10/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/11/2025	Mensal	2.626,12	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
10/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	19/11/2025	Mensal	1.957,59	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
10/2025		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	19/11/2025	Mensal	3.107,20	248,57	0,00	0,00	0,00	248,57
10/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/11/2025	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
10/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/11/2025	Mensal	2.436,34	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								54.831,17	4.386,38	0,00	0,00	0,00	4.386,38
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
Total FGTS								850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	19/11/2025	Mensal	1.885,83	150,86	0,00	0,00	0,00	150,86
10/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/11/2025	Mensal	2.597,96	207,83	0,00	0,00	0,00	207,83
10/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/11/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
10/2025		ATILA RAMIRES BARBOSA DA SILVA	1382	053.555.702-75	101	19/11/2025	Mensal	325,46	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
10/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/11/2025	Mensal	2.294,07	183,52	0,00	0,00	0,00	183,52
10/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/11/2025	Mensal	2.150,91	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
10/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/11/2025	Mensal	8.533,69	682,69	0,00	0,00	0,00	682,69
10/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/11/2025	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
10/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/11/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
10/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/11/2025	Mensal	2.506,65	200,53	0,00	0,00	0,00	200,53
10/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/11/2025	Mensal	1.786,62	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2025		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/11/2025	Mensal	4.159,88	332,79	0,00	0,00	0,00	332,79
10/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		FABRICIA ROSA DOS SANTOS	1381	016.680.742-73	101	19/11/2025	Mensal	1.746,20	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
10/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/11/2025	Mensal	2.955,68	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45
10/2025		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		HUGO FELIPE GAIA GONCALVES	1401	062.754.492-41	103	19/11/2025	Mensal	222,00	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44
10/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	19/11/2025	Mensal	715,34	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
10/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	19/11/2025	Mensal	1.930,90	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
10/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/11/2025	Mensal	2.208,93	176,71	0,00	0,00	0,00	176,71
10/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/11/2025	Mensal	8.452,75	676,22	0,00	0,00	0,00	676,22
10/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	19/11/2025	Mensal	579,68	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59
10/2025		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/11/2025	Mensal	976,38	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
10/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/11/2025	Mensal	3.031,43	242,51	0,00	0,00	0,00	242,51
10/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/11/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
10/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/11/2025	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
10/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/11/2025	Mensal	2.134,96	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
10/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/11/2025	Mensal	2.926,56	234,12	0,00	0,00	0,00	234,12
10/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/11/2025	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
10/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/11/2025	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
10/2025		SILVANA VALERIA SANTOS	1267	428.750.212-49	101	19/11/2025	Mensal	1.901,40	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
10/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/11/2025	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
10/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/11/2025	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
10/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/11/2025	Mensal	3.172,71	253,81	0,00	0,00	0,00	253,81
10/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/11/2025	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
10/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	19/11/2025	Mensal	740,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
10/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/11/2025	Mensal	1.741,95	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
10/2025		YURI FERNANDES DA SILVA	1244	047.050.632-60	103	19/11/2025	Mensal	567,28	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
Total do Tomador							Sem Tomador	139.948,36	10.715,37	0,00	0,00	0,00	10.715,37
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14
							Total FGTS	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	394	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/11/2025			Total Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS):	67.576,14
Número da Guia:	0125111302991638-7	Data Emissão:	13/11/2025 11:08:34 (Brasília)		Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -			

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	382	842.719,28	67.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,08
10/2025	103	12	8.004,30	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06
		Total FGTS	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Descrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
20 - 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 - Conscrição
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
739 - 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

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02edddd011

~~Página 116 de 265~~

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

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 13/11/2025 11:08:45 (Brasília).

Página 16 de 265

Página 28 de 34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111302991638-7

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394
Total da Guia (FGTS): 67.576,14
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
10/2025	18.580.303/0001-96	394	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.576,14
		Total FGTS	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

394

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

67.576,14

Número da Guia:

0125111302991638-7

Data Emissão:

13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	382	841.609,50	67.327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.327,31
10/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.109,78	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	6.955,97	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10
10/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.048,33	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
		Total FGTS	850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025	26	54.024,24	4.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,84
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	54.024,24	4.321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,84

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
10/2025	2	5.861,38	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	5.861,38	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90

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
10/2025	5	11.909,41	952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,73
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	11.909,41	952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,73

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
10/2025	13	29.174,37	2.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,92
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	29.174,37	2.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,92

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
10/2025	11	20.729,26	1.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,31
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	20.729,26	1.658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,31

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
10/2025	23	50.011,11	4.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,82
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	50.011,11	4.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,82

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
10/2025	12	26.336,36	2.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,88
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	26.336,36	2.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,88

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025	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: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	4	7.323,94	585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,89
Total do Tomador	18.580.303/0001-96	7.323,94	585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,89

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
10/2025	50	102.903,18	8.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,04
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	102.903,18	8.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,04

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
10/2025	8	17.899,73	1.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,94
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	17.899,73	1.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,94

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
10/2025	29	55.988,53	4.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,97
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	55.988,53	4.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,97

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
10/2025	15	28.790,87	2.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,22
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	28.790,87	2.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,22

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
10/2025	22	49.034,48	3.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,68
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	49.034,48	3.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,68

Tomador: 23.453.830/0029-70

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7 **Data Emissão:** 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025	37	79.797,37	6.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,67
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	79.797,37	6.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,67

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40

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
10/2025	5	13.992,16	1.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,36
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	13.992,16	1.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,36

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
10/2025	21	46.782,86	3.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,53
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	46.782,86	3.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,53

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
10/2025	1	5.207,94	416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,63
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	5.207,94	416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,63

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
10/2025	7	15.399,38	1.231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,93
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	15.399,38	1.231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,93

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
10/2025	5	12.819,65	1.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,55
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.819,65	1.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,55

Tomador: 61.065.199/0010-11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 394

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 67.576,14

Número da Guia: 0125111302991638-7

Data Emissão: 13/11/2025 11:08:34 (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
10/2025	7	15.043,17	1.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,42
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	15.043,17	1.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,42

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	28	54.831,17	4.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,38
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	54.831,17	4.386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,38

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
10/2025	61	139.948,36	10.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,37
Total do Tomador	Sem Tomador	139.948,36	10.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,37
Total FGTS		850.723,58	67.576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.576,14

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
10/2025	19/11/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
10/2025	19/11/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
10/2025	19/11/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
10/2025	19/11/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
10/2025	19/11/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
10/2025	19/11/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
10/2025	19/11/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
10/2025	19/11/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
10/2025	19/11/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
10/2025	19/11/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	186988839	001	571,56
10/2025	19/11/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
10/2025	19/11/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
10/2025	19/11/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	625518	373	120,67
10/2025	19/11/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
10/2025	19/11/2025	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
10/2025	19/11/2025	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
10/2025	19/11/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
10/2025	19/11/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
10/2025	19/11/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
10/2025	19/11/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
10/2025	19/11/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
10/2025	19/11/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
10/2025	19/11/2025	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
10/2025	19/11/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
10/2025	19/11/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
10/2025	19/11/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
10/2025	19/11/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
10/2025	19/11/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
10/2025	19/11/2025	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
10/2025	19/11/2025	DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	202509181879770	555	480,07
10/2025	19/11/2025	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
10/2025	19/11/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
10/2025	19/11/2025	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
10/2025	19/11/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
10/2025	19/11/2025	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
Total Consignado							23.475,11

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
10/2025	19/11/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
10/2025	19/11/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
10/2025	19/11/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	1526685380	121	130,24
10/2025	19/11/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
10/2025	19/11/2025	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
10/2025	19/11/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
10/2025	19/11/2025	LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	142600000027817	426	521,90
10/2025	19/11/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
10/2025	19/11/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
10/2025	19/11/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
10/2025	19/11/2025	MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	62421679	373	213,18
10/2025	19/11/2025	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
10/2025	19/11/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
10/2025	19/11/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	188781963	001	142,76
10/2025	19/11/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	186950036	001	179,18
10/2025	19/11/2025	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
10/2025	19/11/2025	NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	202509171858954	555	505,31
10/2025	19/11/2025	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
10/2025	19/11/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
10/2025	19/11/2025	NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	178311193	001	526,74
10/2025	19/11/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	02130067600MG	329	353,91
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	62324144	373	62,36
10/2025	19/11/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
10/2025	19/11/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	178467545	001	488,71
10/2025	19/11/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
10/2025	19/11/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
10/2025	19/11/2025	SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	186067831	001	97,39
10/2025	19/11/2025	SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	188351809	001	97,52
10/2025	19/11/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
Total Consignado							23.475,11

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 56 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 23.475,11

Número da Guia: 0125111302971862-3 **Data Emissão:** 13/11/2025 10:27:15 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
10/2025	19/11/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
10/2025	19/11/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
10/2025	19/11/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
10/2025	19/11/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
10/2025	19/11/2025	YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	1529940173	121	133,38
Total Consignado							23.475,11

Justificativa – Obrigações trabalhistas – SL ENGENHARIA

Informamos que, até a presente data, não recebemos da empresa terceirizada **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA** os documentos referentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas, da competência de outubro/2025, tais como guias de recolhimento e comprovantes de pagamento de encargos legais.

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

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

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 APJ0000001950644294638987197314220000
Data da Operação 14/11/2025 12:22

Dados de Origem

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

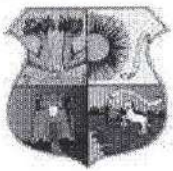
Dados de Destino

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 861
Autenticação 638987197563260000

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

021703



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



6BsvS7jSP

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/2025 861 / E
24/10/2025 18:43:44 10/2025

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

Inscrição Municipal
2273235
E-mail
veraroja@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777
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
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PR BRASIL

Telefone
-
CEP
66700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciene Costa
Aux. Administrativo
Finanças

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 129 de 265
Página 29 de 265

**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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:14
Código de Barras 00190000090167438000900004445177412710000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 18326
Número Único do Boleto 3025102003717769114
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 12/11/2025 16:14:20
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985608605570000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:39

021707



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



EALzs9yUv

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

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.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 10:03:13
Competência 10/2025
Número / Série 18326 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 00.489.015/0001-65
Nome / Nome Empresarial CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço RUA MAURITI 2809 MARCO
Inscrição Municipal 1251709
E-mail conserp@elevadores.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3246-0106
CEP 66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO
Inscrição Municipal -
E-mail 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
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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 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\$)
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	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\$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financieiro

MARCUS CARVALHO FILHO
SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 24.483,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais)
Descrição FACILID SERVICOS - L - NF 202572

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991601331720000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:24

21713

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 COBRANÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA DATA DE EMISSÃO: 17-10-2025	

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	
Nº: 000072	R\$ 24.500,00	OUTUBRO/2025	05/11/2025	202572 Nº: 0000072
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025	-	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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
11/11/2025

Gleiciane Costa
Aux. Administrativa
Financeiro

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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: 000072	R\$ 24.500,00		

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 133 de 265
Página 133 de 265

**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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:16
Código de Barras 36490000430001239130600002778611500000000150000
Descrição PORTAL CONEXAO LTDA - NF 5897
Número Único do Boleto 3024120403506579008
Banco Cedente 364 - EFÍ S.A. - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 17441754000180
Razão Social PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista 17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento 12/11/2025 16:16:55
Valor Nominal 1.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985610158690000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:35

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: 5897 - Emissão: 21/10/2025
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: Outubro/2025
Data Prestação: 30/10/2025
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) 28D2.D8D3.7AFB.6A07.7FF2.20E1.2B1C.524B	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 06/11/2025  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO 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 30/09/2025 A 30/10/2025;
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 09

Referência: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 15.954,50

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

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

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

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

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL09

13/11/2025 17:27:42

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

20251020053089402000101

Número da Nota
00007842
Data e Hora de Emissão
20/10/2025 12:17:17
Código de Verificação
ZFJP-LBXF

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: 06017-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP. PUB. REGIONAL DOS CAETÉS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005**
Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA
Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00
Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00
Valor Total - 17.000,00
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Retenção Cofins/Pis/CSLL 4.65% - 790,50
Retenção IRRF 1.5% = 255,00

Forma de pagamento:
Depósito
Bradesco
AG 422
CC 47415-0

Autorizado desconto da Tarifa de TED

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

Gustavo dos Reis Nunes
Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
11/11/2025

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: 10/11/2025;

Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciang Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
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 APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 71.063,00 (Setenta e Um Mil e Sessenta e Três Reais)

Descrição RAYMED SERVICOS DE R - NF 589

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 19/11/2025

Autenticação 638991604673260000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:23

21714



**PREFEITURA
SANTA HELENA
DE GOIÁS**
CIDADE PRÓSPERA, POVO FELIZ

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
0000000589

Data e Hora de Emissão
24/10/2025 16:27:01

Código de Verificação
8676

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME**

Nome Fantasia: **RAYMED HOSPITALAR**

CNPJ: **23.173.013/0001-68** Inscrição Municipal: **42169** Inscrição Estadual: **0**

Endereço: **RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, N°: 322, BAIRRO CENTRAL, SALA 04, CEP: 75.920-000**

Município: **SANTA HELENA DE GOIÁS - GO** Telefone: **64 981393774**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome Fantasia: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

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

Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, NR: 3191, CENTRO, CEP:68700005**

Município: **Capanema - Pará** Telefone:

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIOS X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.**

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

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

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município

8640205 / 8086 Servicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao 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



Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Gleiciene Costa
Aux. Administrativo
Financeiro



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 105.409,21

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).

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

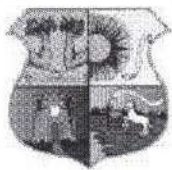
REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL10

13/11/2025 17:27:46

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	105,409.21	237	1399	97233
TOTAL DE VALORES: 105,409.21							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 105,409.21

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Ysxll8Etm

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/10/2025 14:42:16
Competência 10/2025
Número / Série 482 / 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. BARAO 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 CAPANEMA / 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 CARTÉS, REF AO MÊS 10/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 112.316,67 (Desconto Fono Lorena 3,5 dias) IR (1, 5%): 1.684,75 PCC (4, 65%): 5.222,73 ISS (3%): 3.369,50

DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 112.316,67
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 5.222,73
IR _____ % VALOR R\$ 1.684,75
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 105.409,21

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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
112.316,67	0,00	0,00	112.316,67	3,000000	3.369,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.684,75	730,05	3.369,50	0,00	1.123,16	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
112.316,67	6.907,46	0,00	0,00	105.409,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 143 de 265
Página 43 de 265



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 75.080,00

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

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

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

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

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL04

13/11/2025 17:27:28

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

21905

2025879

 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 202500000000879
		Data e Hora 20/10/2025 12:06:41
		Código de Verificação 09f53b844

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil: 001
Agencia: 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 LIQUIDO R\$ 75.080,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

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: 10/11/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 10/2025

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: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 146 de 265
Página 146 de 265



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 232.152,34

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).

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL08

13/11/2025 17:27:39

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	232,152.34	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 232,152.34							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 232,152.34
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PM DE TAILANDIA				Número da NFS-e 2232	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E						Código de Verificação de Autenticidade BPUGJBVSUW	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/10/2025 às 18:59:03	
						Chave de Acesso 385251U4JYZHHTXQ5J1NH62QGDVU4OFC	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA		Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 31/10/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ **247.365,30**
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ **11.502,48**
IR _____ % VALOR R\$ **3.710,48**
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ **232.152,34**

Discriminação dos Serviços					VALOR LIQUIDO R\$
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
29.393,00	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 CAETES-PA. REFERENTE A 29.393 (VINTE E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/09/2025 A 30/10/2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: R\$ 208.690,30	7,10	R\$ 208.690,30
369,00	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 CAETES-PA. 369(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/09/2025 A 30/10/2025 REFERENTE A OUTUBRO/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 16.605,00	45,00	R\$ 16.605,00
10,00	UN		SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES-PA. 10 (DEZ) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/09/2025 A 30/10/2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 900,00	90,00	R\$ 900,00
195,00	UN		REFERENTE A 195(CENTO E NOVENTA E CINCO) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/09/2025 A 30/10/2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 17.550,00	90,00	R\$ 17.550,00
4,00	UN		EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/09/2025 A 30/10/2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. QDE (04) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 2.000,00	500,00	R\$ 2.000,00
18,00	UN		EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/09/2025 A 30/10/2025 REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. QDE 18 (NOVE) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: \$ 1.620,00	90,00	R\$ 1.620,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...				5,00%	0000040000002	8640202
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 247.365,30		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.365,30	R\$ 12.368,27	1 - Sim
						Desconto Condicionado
						R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (247.365,30 x 0,65%)	COFINS (247.365,30 x 3,00%)	INSS	IRRF (247.365,30 x 1,50%)	CSLL (247.365,30 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 1.607,87	R\$ 7.420,96	R\$ 0,00	R\$ 3.710,48	R\$ 2.473,65	R\$ 0,00	
Valor Liquido da NFS-e: R\$ 219.784,07			Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$20.852,89 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$12.368,26			

Informações Complementares		
 Aline Freires COORDENADOR DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Gleiciane Costa Aux. Administrativo Financeiro HRPC-INDSH	 VANESSA BLANTE COORD. DE LABORATÓRIO CRBM 13670 HRPC-INDSH

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2232 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BPUGJBVSUW .		
Data	CPF/RG	Assinatura

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

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 APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:48
Código de Barras 0339942864928200000056984400101112770001687350
Descrição SL ENGENHARIA HOSP. - NF 20761
Número Único do Boleto 3025103100014269001
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03480539000183
Razão Social S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
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 19/11/2025 14:48:25
Valor Nominal 16.873,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.873,50 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991605055860000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:20

21851



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

Nº da Nota
000020761

Nº da substituída

Data de Emissão
27-10-2025 às 17:15:01

Competência
OUT/2025

Nota Fiscal Originada do RPS: 000020592

Código de Verificação
WIRQ00009

Data Prest. de Serviço
27/10/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0
Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA DONA MARIA DE SOUZA 681 54400-260 PIEDADE GP C
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO
Município: CAPANEMA UF: PA
Telefone: 9134623051 E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.COMP. OUTUBRO/2025Total 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 (RS) 2.310,00	IRPJ (RS) 210,00	CSLL (RS) 210,00	COFINS (R\$) 630,00	PIS/PASEP (R\$) 136,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER.ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17245
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
Aux. Administrativo
Financeiro
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 APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:42

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 202586

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991601439710000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:24



NS - MED
COMERCIAL LTDA

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

NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0086 202586

Validade : 00/00/00

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

Data de Emissão 22 de Outubro 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: 20/11/2025

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
____ / ____ / ____	 MA RIBEIRO	0086

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 153 de 265

Página 53 de 265

► **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	APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação	05/11/2025 14:42
Código de Barras	00190000090337338413431527202175600000010527792
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA - NF 102025
Número Único do Boleto	3025110206032620790
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:42:20
Valor Nominal	105.277,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 105.277,92 (Cento E Cinco Mil E Duzentos E Setenta E Sete Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979505408170000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:54

022190



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	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: 00.000.000/0001-00
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	06/11/2025	R\$ 105.277,92

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025



NOTA FISCAL Nº 144790324 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15251004895728000180660001447903241096595284
Protocolo de autorização: 3152500031835447 -
02/11/2025 às 11:16:07

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 07/11/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10

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)	28,98	53,191511	50,060000	90,75	0,00	1.541,49	ICMS	127189,26	19,0000	24.165,97
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	468,72	29,390638	22,405000	658,87	2.617,44	13.775,98	PIS	106106,27	1,0494	1.113,49
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	38,72	117,562242	89,620000	217,05	864,88	4.552,01	COFINS	106106,27	4,8373	5.132,68
TUSD Energia Ponta (kWh)	200.638,12	0,199208	0,151860	1.905,80	7.594,07	39.968,77				
TUSD Energia Ponta (kWh)	20.466,18	0,199209	0,151860	194,41	774,64	4.077,04				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	381,02	65,668154	50,060000	1.193,05	4.753,97	25.020,88				
Encargo Escassez Hídrica	221.104,30	0,004512	0,003440	47,57	189,57	997,73				
Benefício Tarifário Bruto				1.940,67	7.371,40	40.338,34				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste 3.434,90
Benefício Tarifário Líquido 31.026,27-
Cip-Ilum Pub Pref Munic 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
Ass. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo FP Reg	8.097.126	8.893.309	0,2520	200.638,12 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	766.384	847.599	0,2520	20.466,18 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	465	1,0080	468,72 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	378	1,0080	381,01 kW
31150003167	Dem. Real. Exced. FP	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

Reservado ao Fisco	
7BB4.A51C.AB87.30A9.8854.07B8.45CF.F812	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 7.132,40	02/11/2025
Média dos 12 meses (kWh): 203.054,95	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 468,72	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 381,02	350725
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 03373.384134 31527.202175 6 00000010527792

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DO DOCUMENTO

02.11.2025

USO DO BANCO

CARTEIRA 17

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

VALOR

REFERÊNCIA

10/2025

DATA PROCESSAMENTO

31.10.2025

NOSSO NUMERO

33733841331527202

VALOR DOCUMENTO

105.277,92

DESCONTO ABATIMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES

MULTA

OUTROS ACRESCIMOS

VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638965753570810000
Data da Operação 20/10/2025 16:43

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 E049137112025102019432MIAOCAUI50

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

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

Descrição

Autenticação 638965753894170000

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, 21 de outubro de 2025 às 11:23

21492

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: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993641998
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: supervisao@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

20/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

10/2025

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 ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Informamos que a Vivo Empresas, em conformidade com a Resolução da Anatel nº 717/2019 e 765/2023, mantém a cobrança de 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 nº 717/2019 e 765/2023.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/10/2025

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

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 nº 717/2019 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

20/10/2025

Número da Conta

699994211582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Valor a Pagar (R\$)

514,20

Pagar
via PIX



84610000005 4 14200082069 6 99942115821 6 99364199899 8



Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638969243639320000
Data da Operação 24/10/2025 17:39
Código de Barras 84660000004-2 81990072001-5 10451883267-0 10256251030-9
Valor do pagamento R\$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 24/10/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - FT 1020251
Data da operação 24/10/2025
Autenticação 638969243804800000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 14:40



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 10/2025
Período: 13/09/2025 a 12/10/2025

021667

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

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

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

Vencimento
30/10/2025

Total a Pagar - R\$
481,99

1020251

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	481,99
Subtotal		481,99
 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 24/10/2025  Gleiciane Costa Aux. Administrativo Financeiro  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

30/10/2025

Total a Pagar - R\$

481,99

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0

Nº da Conta 0451883267

Mês Referência 10/2025

846600000042

819900720015

104518832670

102562510309

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02e9dd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 159 de 265
Página 9 de 265

**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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:17

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 013002745-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025111219173BGXYE49YW8

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 165,30 (Cento E Sessenta E Cinco Reais E Trinta Centavos)

Descrição

Autenticação 638985610261070000

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, 13 de novembro de 2025 às 17:59



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 10/2025
Período: 25/09/2025 a 24/10/2025

022437

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
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
165,30

1020252

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
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
Subtotal			165,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	5,73GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	60,00GB	12,97GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	04m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming		02m48s	0,00
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		40,94MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			165,30

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
31/10/2025

Felipe
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.10.2025

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

Total a Pagar - R\$

17/11/2025

165,30

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0 Nº da Conta 0451165587 Mês Referência 10/2025

846700000017

653000720017

104511655870

102582511170

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02edcd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 161 de 265
Página 1 de 265

**► 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 APJ0000001950644294638969243639320000
Data da Operação 24/10/2025 17:39

Código de Barras 34191090080999040241599798400000112450000499764
Descrição BIONEXO - NF 597940
Número Único do Boleto 3025100203328281837
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 24/10/2025 17:39:48
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 24/10/2025
Autenticação 638969243889400000

Emitido em segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 14:40

21479

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

RPS Nº 100108 Série N, emitido em 02/10/2025

Número da Nota

00597940

Data e Hora de Emissão

02/10/2025 21:19:32

Código de Verificação

XD7U-ZCPA

20251004004069709000102

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: Outubro/2025

Vencimento: 25/10/2025

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV201058

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 LUNES
COORD. DE LOGISTICA
- HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

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 100108 Série N, emitido em 02/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

**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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:15
Código de Barras 07790001161208736939804757252095812710001202600
Descrição GALHARDI E DANTAS - NF 13156
Número Único do Boleto 3025102500851387382
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 12/11/2025 16:15:43
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 12/11/2025
Autenticação 638985609444530000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:37

21867

 20251026u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2196 Série 2, emitido em 26/10/2025	Número da Nota 00013156		
		Data e Hora de Emissão 26/10/2025 03:14:49		
		Código de Verificação FQ6D-UF73		
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: 10/2025 Valor: R\$12.026,00 Data de Vencimento: 20/11/2025 CT Nº 14/2019 Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT				
 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 06/11/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.026,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2196 Série 2 emitido em 26/10/2025;				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financieiro

**► 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 APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 984
Conta 127248
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.765,47 (Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição PRESERVE GESTAO AMBI - NF 20252167

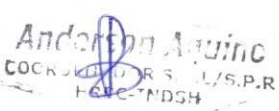
ATENÇÃO

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 19/11/2025
Autenticação 638991602158350000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:23

 REFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 20252167 Data e Hora da Emissão 29/10/2025 00:00:00 Código de Verificação 837A.C24A.8755.FC54.9CAB.C0FF.FFDB.6950	CERTIFICADO 1020250055922242 																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000 Município: TOME-ACU UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br Telefone: (91) 992668426																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal: Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 06870000 Município: CAPANEMA UF: PA Email: contratos.hrpc@indsh.org.br Telefone:																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)																												
<table><thead><tr><th>Tipo do Item</th><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>INFECTANTE</td><td>3.239,30000</td><td>3,00</td><td>9.717,90</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>MEMBRO</td><td>1,40000</td><td>3,00</td><td>4,20</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>QUÍMICO</td><td>379,30000</td><td>3,00</td><td>1.137,90</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>PERFUROCORTANTE</td><td>109,20000</td><td>3,00</td><td>327,60</td></tr></tbody></table>		Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	3.239,30000	3,00	9.717,90	TRIBUTÁVEL	MEMBRO	1,40000	3,00	4,20	TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	379,30000	3,00	1.137,90	TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	109,20000	3,00	327,60	HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 11.187,60 ISS ____ % VALOR R\$ 559,38 PCC ____ % VALOR R\$ 520,23 IR ____ % VALOR R\$ 111,88 INSS ____ % VALOR R\$ 1.230,64 VALOR LIQUIDO R\$ 8.765,47  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  Anderson Aquino COORDENADOR DE R.S. / S.P.R. FATE-INDSH	
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)																								
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	3.239,30000	3,00	9.717,90																								
TRIBUTÁVEL	MEMBRO	1,40000	3,00	4,20																								
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	379,30000	3,00	1.137,90																								
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	109,20000	3,00	327,60																								
PIS (0,65000%): R\$ 72,72		COFINS (3,00000%): R\$ 335,63		INSS (11,00000%): R\$ 1.230,64		IR (1,00000%): R\$ 111,88		CSLL (1,00000%): R\$ 111,88																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.187,60																												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.187,60		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 559,38																						
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação: CAPANEMA / PA Local de Prestação do: ISS RETENÇÃO Recolhimento: 381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS Atividade: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Serviço: RPS/SÉRIE: 7534748/0 (29/10/2025)																												

Gleiciane Costa
Ass. Administrativa
Fate-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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:16
Código de Barras 34191093215509264126984377850007712710000683459
Descrição MOBILEMED SOLUCOES - NF 20181
Número Único do Boleto 3025110406080742928
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO 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 DESENVOL
Identificação Sacador Avalista 11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento 12/11/2025 16:16:23
Valor Nominal 6.834,59
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.834,59 (Seis Mil E Oitocentos E Trinta E Quatro Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985609836350000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:36

022344

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota

RPS 4227 Série 2, emitido em 04/11/2025

20181

Data e Hora da emissão
04/11/2025 10:19:21Competência
11/2025Código de verificação
SIDBHVBN0

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 Outubro/25

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/ PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 7.282,46
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 338,63
IR _____ % VALOR R\$ 109,24
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 6.834,59

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\$ 7.282,46

(-) Descontos R\$ 0,00

(-) Deduções R\$ 0,00

(-) Retenções Federais R\$ 447,87

(=) Base de cálculo R\$ 7.282,46

(-) ISS Retido da Fonte R\$ 0,00

(x) Alíquota 2,00%

Valor Líquido R\$ 6.834,59

(=) Valor do ISS R\$ 145,65

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 47,34 COFINS R\$ 218,47 CSLL R\$ 72,82 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 109,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHDiego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 145.65 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Emitida via nibo

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 169 de 265

Página 169 de 265

**► 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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:14
Código de Barras 84870000013-0 11280162202-6 51117147662-7 88804819188-9
Valor do pagamento R\$ 1.311,28 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 12/11/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 102025
Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985608520170000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:56

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 21/09/2025 a 20/10/2025

Vencimento

Nº da conta: 147662888

17/11/2025

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

10/2025

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 2GB

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Turbo - 3GB

Pacote Mobilidade

GUSTAVO DOS REIS NUNES
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
06/11/2025

1.311,28

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

1.311,28

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

614min18s

-

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.nemopa.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 30461683/102025

Descrição

Claro Recado Premium

Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

3,99

Valor cobrado (R\$)

78,57

221,38

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3,99

299,95

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
BRASILEIRO

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

84870000013-0 11280162202-6 51117147662-7 88804819188-9

Débito Automático
147662888

Data de Vencimento
17/11/2025

Valor
R\$ 1.311,28

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

Pague
com
Pix



Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665498

Anexo/Sequencial: 2

Página 171 de 265
Página 12 de 265

**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 APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 2.870,00 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta Reais)
Descrição O R ROTSBURG SERVICO - NF 202555
Autenticação 638991601917010000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:21

022301



PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL 202555
0000055

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
31/10/2025 15:07:45

DATA DO FATO GERADOR
31/10/2025



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 OUTUBRO/2025		
UN	13	Exame Admissional	35,00	455,00
UN	60	Exame Periódico	35,00	2.100,00
UN	08	Demissional	35,00	280,00
UN	1	Retorno ao Trabalho	35,00	35,00
Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH Gleiciane Costa AUX. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 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 - ffd1c6c17050289e30aa8338b0128267
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 **0000055**.

ACORDAMENTO

SG. DE CONT. SESMT

MELOES

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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:11
Código de Barras 34191570070417055632054272400000212710000118375
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5407
Número Único do Boleto 3025102003720801880
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/11/2025 16:11:45
Valor Nominal 1.183,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985607058830000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:41



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



15A3GNcY0

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 15:15:59
Competência 10/2025
Número / Série 5407 / 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
01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
RUA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail
FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA NOS SEGUINTE PONTOS:
RESERVATÓRIO, CME - PONTO ÁREA SUJA, CME - PONTO DE OSMOSE, LABORATÓRIO - OSMOSE REVERSA, UTI A - PIA DE HIG. DAS MÃOS, UTI B - PIA DE HIG. DAS MÃOS, SND - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIR. LAVATÓRIO DE HIG. MÃOS, LAVANDERIA - ENTRADA DE ÁGUA DAS MÁQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO, 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: OUTUBRO/2025

Ingrid Fernanda A. Lopes
COREN-PA 584.963-FNT

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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	5,000000	59,18

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.183,75	0,00	0,00	0,00	1.183,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

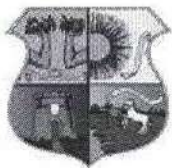
**► Reemissão de Comprovante**

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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:13
Código de Barras 34191570070417071632054272400000412710001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5409
Número Único do Boleto 3025102001720397630
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/11/2025 16:13:28
Valor Nominal 16.492,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985608084660000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:39



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



yHGvd3YZ1

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 15:27:58
Competência 10/2025
Número / Série 5409 / 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
01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
RUA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail
FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 86093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 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
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE COM ANÁLISES DE ÁGUA.
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17246
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\$)
16.492,68	0,00	0,00	16.492,68	5,000000	824,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	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\$)
16.492,68	0,00	0,00	0,00	16.492,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

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).

13/11/2025 17:39:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL12

13/11/2025 17:27:55

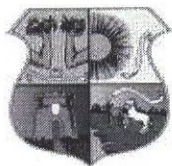
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
63	L J MAXILOFACIAL LTDA	J P CLINICA	1116367900	33,000.00	237	2398	243515

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
NFSe - Prestador



a75g4H57g

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/10/2025 08:39:25
Competência 10/2025
Número / Série 1504 / 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
11.163.679/0001-56
Nome / Nome Empresarial
L J MAXILOFACIAL LTDA
Endereço
RUA GENERAL DEODORO 1683 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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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\$)
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: N° 172.46
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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação 05/11/2025 14:48

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 340.549,70 (Trezentos e Quarenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS - NF 5618

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 05/11/2025
Autenticação 638979509208750000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:18

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 005.618
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
Eletrônica0-
Entrada
1-Saida

1

Nº 005.618

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1525 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0056 1815 9826 0378

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

215250056076983 - 31/10/2025 13:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

31/10/2025

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:02

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005618/1	06/11/2025	340.549,70						

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
113.505,21						13.620,62	0,00		0,00		340.549,70
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		340.549,70	

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.422,0000	3,8000	32.003,60	10.666,80	1.280,02	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.957,0000	14,3000	156.685,10	52.223,14	6.266,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	537,0000	12,0000	6.444,00	2.147,79	257,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.119,0000	3,4000	10.604,60	3.534,51	424,14	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.989,0000	3,4000	10.162,60	3.387,19	406,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.031,0000	12,2000	85.778,20	28.589,87	3.430,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	652,0000	12,0000	7.824,00	2.607,74	312,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.011,0000	3,4000	13.637,40	4.545,35	545,44	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ÁGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	926,0000	2,5000	2.315,00	771,59	92,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.456,0000	7,6000	11.065,60	3.688,16	442,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1.293,6000	1.293,60	431,16	51,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFÉ LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	456,0000	6,0000	2.736,00	911,91	109,43	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 30/09/2025 a 30/10/2025 CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA2022 HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO - BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

ANDREA MARIA LARISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638979494449740000

Data da Operação 05/11/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 935
Conta 130009222
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição IBSP-INSTITUTO BRASI - NF 2886

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 05/11/2025

Autenticação 638979509471930000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:15



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

20251019013232682000145

Número da Nota
00002886
Data e Hora de Emissão
19/10/2025 14:52:12
Código de Verificação
JZ7X-13V5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005
Município: Capanema UF: PA E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para apoio, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Público dos Caetés no mês de outubro/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".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3.479,70 (16,57%) / Ibppt	

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: 10/11/2025;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

Suzanne Carvalho
Enf. do NQSP
COREN-PA: 573770
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 184 de 265
Página 4 de 265

**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 IBJ0000001950644294638971773702200000
Data da Operação 27/10/2025 15:58
Código de Barras 40192025248300000000600000300608512450000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA AFE - NF 183
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
Número Único do Boleto 3025100904511616622
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 07438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/10/2025 15:58:13
Valor Nominal 8.418,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 27/10/2025
Autenticação 638971774916082902

Emitido em quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 11:20

21404

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 183

Dados do Prestador de Serviço

Aba Inteligencia Afetiva Ltda Aba Inteligencia Afetiva Avenida Mutirão, 2773 Lote: 10 - Quadra: J18 - Setor Marista CEP 74150-340 - Fone: (62) 9212-8919 - Fax/Celular: (62) 2212-8919 - Goiânia/ GO financeiro@abamais.com Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65	Data de Geração da NFS-e 10/10/2025 02:39:29	
	Data de Competência 10/10/2025	
	Cód. de Autenticidade A05F1C8C1	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	189		10/10/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Goiânia - Goiás	Goiânia - Goiás		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	23.453.830/0023-85	IM:	
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Endereço:	BARAO DE CAPANEMA	Número:	3191
Complemento:		Bairro:	CENTRO
CEP:	68700-005	Cidade/UF:	Capanema/ PA
Telefone:	(91)3462-3051	E-mail:	contratos.hrpc@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL. 8.970,00	
	HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>8.970,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>417,10</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>134,55</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>8.418,35</u>
	

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...	2,00	107		6209100
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 8.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.970,00	R\$ 179,40
ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
Não	R\$ 0,00			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 58,30	R\$ 269,10	R\$ 0,00	R\$ 134,55	R\$ 89,70
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.418,35		
Construção Civil		Cód. Obra:	Art.:	

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/

TASSILENE GONCALVES
GERENTE GERAL
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11

Referência: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 88.477,10

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

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

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

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

13/11/2025 17:39:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL11

13/11/2025 17:27:49

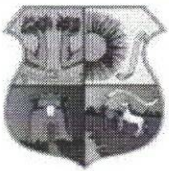
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	88,477.10	33	3214	130028589

TOTAL DE VALORES: 88,477.10

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 88,477.10

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



7tZo21wV9

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/10/2025 16:28:29
Competência 10/2025
Número / Série 753 / 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
Telefone (91) 99344-5311
E-mail
brainmedssaude@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
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 -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail
selma@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 10/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA - CAPANEMA - PA.

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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 94.275,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 4.383,78
IR _____% VALOR R\$ 1.414,12
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 88.477,10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
94.275,00	0,00	0,00	94.275,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.414,12	612,78	2.828,25	0,00	942,75	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
94.275,00	5.797,90	0,00	0,00	88.477,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 189 de 265
Página 9 de 265

**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 IBJ0000002095926218638980428563600000
Data da Operação 06/11/2025 16:35

Dados de Origem

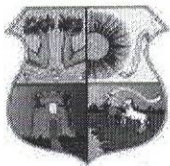
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

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 173, 174
Autenticação 638980437117256715

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 10:02



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



yG7opl2oE

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 10:50:44
Competência 10/2025
Número / Série 173 / 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
Telefone (91) 9127-1488
E-mail contato@polaro.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

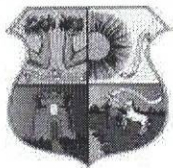
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

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 LIQUIDO R\$ 139.836,50

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



BW23XEf5L

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 10:57:15
Competência 10/2025
Número / Série 174 / 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. OUTUBRO/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
IRRF _____ % VALOR R\$ _____
PIS _____ % VALOR R\$ 1.674,00
IR _____ % VALOR R\$ 540,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 33.786,00

Gleiciane Costa
Ass. Administrativo
Financeiro
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 07

Referência: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

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).

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL07

13/11/2025 17:27:36

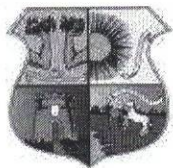
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	20,000.00	237	3109	4610946

TOTAL DE VALORES: 20,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



IjSCYulaY

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 11:27:50
Competência 10/2025
Número / Série 184 / 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 10/ 2025
CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-
CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS) PIX: CELULAR-91981957736.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MÉDICOS R\$ 10.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA R\$ 9.500,00

Ingrid Fernanda A. V. Alves
COREN-PA 384.963-ENF

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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

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 01

Referência: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 305.012,50

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

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

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

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

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL01

13/11/2025 17:27:19

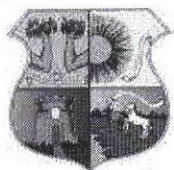
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
118	S C M SERVICOS	S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2424962900	305,012.50	1	1686	1063510

TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



7RSOh9rgd

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 10:32:21
Competência 10/2025
Número / Série 2023358 / 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
Telefone (91) 8111-3311
E-mail scmservmedicos@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA OUTUBRO/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\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
AUT. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: N° 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 06

Referência: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.519.481,58

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).

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL06

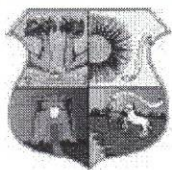
13/11/2025 17:27:33

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	1,519,481.58	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,519,481.58					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,519,481.58

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

022113



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



1EJattm7X

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 17:15:49
Competência 10/2025
Número / Série 1677 / 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
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

SERVIÇOS:
Supervisão Geral - R\$ 18.000,00
Educador Fisico - R\$ 47.466,67
Fonoaudiólogo - R\$ 15.600,00
Psicólogo Clínico - R\$ 94.240,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ABA - R\$ 15.000,00
Terapeuta Ocupacional - R\$ 12.000,00
Terapeuta Ocupacional - IS - R\$ 19.666,67
Assistente Social - R\$ 16.000,00
Enfermeiro - R\$ 19.333,33

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 257.306,67
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 11.964,75
IR _____ % VALOR R\$ 3.859,60
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 241.482,32

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\$)
257.306,67	0,00	0,00	257.306,67	3,000000	7.719,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.859,60	1.672,49	7.719,20	0,00	2.573,06	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
257.306,67	15.824,35	0,00	0,00	241.482,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

TASSILENE GONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

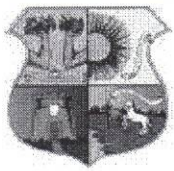
Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 201 de 265
Página 1 de 265

022116



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



nta8s0iYz

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 17:12:55
Competência 10/2025
Número / Série 1676 / 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
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 185.000,00
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 8.602,50
IR ____% VALOR R\$ 2.775,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 173.622,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

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

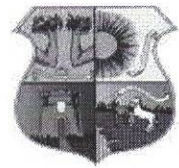
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

TASSILENE CONCALVES
GERENTE NATEA
HRPC-INDSH

022112



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



UiNFj4gCi

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 17:06:53
Competência 10/2025
Número / Série 1675 / 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 phdopara@gmail.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 OUTUBRO 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\$ 309.946,67
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 GASTROPEIDIATRIA-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\$ 1.176.746,67
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 54.718,71
IR ____% VALOR R\$ 17.651,20
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 1.104.376,76

Iago Tobias
GER.ADM/FINANCEIRO
CRP-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\$)
1.176.746,67	0,00	0,00	1.176.746,67	3,000000	35.302,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.651,20	7.648,85	35.302,40	0,00	11.767,46	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.176.746,67	72.369,91	0,00	0,00	1.104.376,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Ass. Administrativa
Financeiro
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 203 de 265
Página 203 de 265



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

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).

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL02

13/11/2025 17:27:22

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

21861

202526



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000026

Data e Hora de Emissão
21/10/2025 17:20:13

Código de Verificação
Q96RG5V54

Data da prestação do serviço
21/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35
Telefone: (99) 9919-1672
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA CÔNEGO LUÍS LEITÃO, Nº 1875 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68743-020

Inscrição Municipal:0015609
E-mail: contador@wscont.com.br

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
Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, Nº 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005

E-mail: dangela.araujo@yahoo.com.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA
MÊS: OUTUBRO/2025

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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 25.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 1.162,50

IR _____ % VALOR R\$ 375,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 23.462,50

Iago Tobias

GFR ADM. FINANCEIRO

CRAMA: Nº 17246

HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 162,50	COFINS (3%) R\$ 750,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 375,00	CSLL (1%) R\$ 250,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Liquido 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: 10/11/2025
Nota Fiscal Referente ao Mês: 10/2025
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

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Gleiciane Costa

Aux. Administrativo

Financeiro

HRPC-INDSH

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 312.755,13

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

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

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

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

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

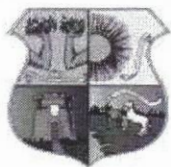
REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL03

13/11/2025 17:27:25

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
51	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	4208959200	312,755.13	237	5592	637955
TOTAL DE VALORES: 312,755.13							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.13

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



260aC8sej

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/10/2025 16:46:08
Competência 10/2025
Número / Série 245 / 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
Telefone (91) 98133-0046
E-mail guimachado00@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
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 -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail contratos.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 URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÊS NO MÊS DE OUTUBRO/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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 333.250,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 15.496,12
IR _____% VALOR R\$ 4.998,75
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 312.755,13

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	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	2.166,12	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	20.494,87	0,00	0,00	312.755,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CPF/PA: Nº 17246
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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638979494449740000

Data da Operação 05/11/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 24.401,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Um Reais)
Descrição LIMA & BORGES - NF 202545

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 05/11/2025

Autenticação 638979509735190000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:15

**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 APJ0000001950644294638977772786130000
Data da Operação 03/11/2025 14:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130040389
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 770.629,50 (Setecentos e Setenta Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição MEDQUALI ASSESSORIA - NF 406 E 407

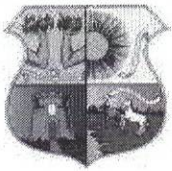
ATENÇÃO

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 03/11/2025
Autenticação 63897773626520000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:47



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



HFH6UGiv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/10/2025 14:28:55
Competência 10/2025
Número / Série 406 / 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 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
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 MEDICOS EM OUTUBRO 2025. PARA O HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETES - 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- 08 - R\$ 1.000,00 - R\$ 8.000,00.
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: 767.000,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN 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\$)
767.000,00	0,00	0,00	767.000,00	3,000000	23.010,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11.505,00	4.985,50	23.010,00	0,00	7.670,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
767.000,00	47.170,50	0,00	0,00	719.829,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 767.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 35.665,50
IR _____ % VALOR R\$ 11.505,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 719.829,50

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

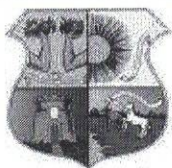
Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 213 de 265
Página 213 de 265



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Q2N6NWndw

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/2025
27/10/2025 14:58:57

Competência
10/2025

Número / Série
407 / 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 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
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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1. Referente a prestação de Locação de Equipamento em Urologia (descritivo no contrato) realizada no mês de Outubro 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 Outubro 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
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
-

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\$)
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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação 05/11/2025 14:44

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 2001
Conta 443945
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição CENTRO DE HEMODIALIS - NF 202555

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 05/11/2025
Autenticação 638979506486270000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:19



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

202555

25/10/2025 10:08:24

07c038b75



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 10.934,00

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

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

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

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

13/11/2025 17:35:29

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL05

13/11/2025 17:27:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	10,934.00	3	16	0712424
TOTAL DE VALORES: 10,934.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,934.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL
0005801

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA
30/10/2025 13:37:03

DATA DO FATO GERADOR
30/10/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS



RAZÃO SOCIAL PRESTADOR
LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA

ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, Nº 928, CENTRO, CAPANEMA PA, 68700005

Nº CPF/CNPJ
06.208.484/0001-45

NOME FANTASIA PRESTADOR
LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS

COMPLEMENTO

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

Nº CPF/CNPJ
23.453.830/0023-85

COMPLEMENTO
INSC. MUN- 6895

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	77	EXAMES DE ELETROENCEFLOGRAMA EXCUTADOS EM 10/2025	142,00	10.934,00
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO INDSH  Diego Ribeiro Monteiro SUPERVISOR ADMINISTRATIVO INDSH - HRPC				

OBSERVAÇÕES
Para o Hospital Regional Público dos Caetés - Capanema-PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4

TOTAL GERAL
10.934,00

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	4,3210 %	10.934,00	472,46	10.934,00

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\$ 1.470,62 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8e528b774c22848eea0b7c9ecd614bed
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 **0005801**.

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL
0005801

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 219 de 265

Página 219 de 265

► 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	APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação	05/11/2025 14:43
Código de Barras	23792373044201113166343027236702312570000378900
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 99131758
Número Único do Boleto	3025102201777056778
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:43:38
Valor Nominal	3.789,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.789,00 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979506189770000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:53

21437

WHITE MARTINS		Nota de Débito	0099131758
Unidade: FILIAL BELEM	Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	CNPJ	Data Emissão
Bairro: COL PINHEIRO	Cidade: BELEM Uf: PA	34.597.955/0013-23	09.10.2025
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268		Inscrição Estadual	
		151450706	

Destinatário

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

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	1 CDA	35,0000	35,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5 CDA	34,9980	175,00
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1492,0000	2.984,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	12 CDA	34,9975	420,00
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	34,9980	175,00
Valor Total da Nota				3.789,00

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPO, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVES DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

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

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

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 06.11.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

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

 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Gleiciene Costa Aux. Administrativa HRPC-INDSH	 MÁRCIO SARAVIO FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC-INDSH
--	--	---

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

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

Data

Assinatura

Nome Legível

Nota Débito

0099131758

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 221 de 265

Página 221 de 265

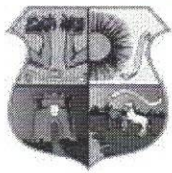
**Reemissão de Comprovante**

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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:17
Código de Barras 23792373044201113169743027236702512680000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9251
Número Único do Boleto 3025102306808531476
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 12/11/2025 16:17:17
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 12/11/2025
Autenticação 638985610384650000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:34



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



AfEMGEWZI

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 12:30:19
Competência 10/2025
Número / Série 9251 / 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
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 0 BAIRRO CENTRO

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ.L:5081805
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND.PAGTO:D028
REF:OUTUBRO/2025

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\$)
1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	5,000000	51,55

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 Liquido da NFSe (R\$)
1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

MARCUS PARANÁ FILHO
SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

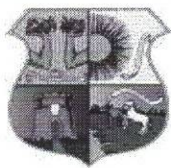
**Reemissão de Comprovante**

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 APJ0000001950644294638985605953780000
Data da Operação 12/11/2025 16:17
Código de Barras 23792373044201113169744027236700312680000103100
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9252
Número Único do Boleto 3025102305808873272
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 12/11/2025 16:17:31
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 12/11/2025
Autenticação 638985610512800000

Emitido em quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:33



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ONzJtY5X

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/10/2025 12:32:53
Competência 10/2025
Número / Série 9252 / 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
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 0 BAIRRO CENTRO

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ.L:5081805
CC:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND.PAGTO:D028
REF:OUTUBRO/2025

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\$)
1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	5,000000	51,55

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro

MÁRCIO FARIA FERNANDES
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 225 de 265
Página 225 de 265

► 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	APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação	05/11/2025 14:28
Código de Barras	34191570070407752093267129000005312610000333020
Descrição	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1941
Número Único do Boleto	3025102100742608690
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	05/11/2025 14:28:37
Valor Nominal	3.330,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.330,20 (Três Mil E Trezentos E Trinta Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979497181820000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:10



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



twckgHUUN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 21/10/2025 11:12:04
Competência 10/2025
Número / Série 1941 / 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
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,40 = R\$2.534,40
SISTEMA ARQGED (1GB) = R\$606,50
GIGABYTE EXCEDENTE 4*4,40 = R\$17,60
DIGITALIZAÇÃO 289*0,42 = R\$121,38
CONSULTA (PEDIDO 253308/254143/254948) 4*12,58 = R\$50,32

Total R\$ 3.330,20 (TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

Vencimento 10/11/2025

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
11/11/2025

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\$)
3.330,20	0,00	0,00	3.330,20	5,000000	166,51

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\$)
3.330,20	0,00	0,00	0,00	3.330,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciang Costa
Aux. Administrativo
Branco



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 50.575,77

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

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

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

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

13/11/2025 17:39:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL15

13/11/2025 17:28:5

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
175	MEDICAL DIAGNOSTICOS	MEDICAL DIAGNOSTICOS	3482341900	50,575.77	237	979	346047

TOTAL DE VALORES: 50,575.77

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 50,575.77

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000001919
Data e Hora de Emissão
31/10/2025 09:21:30
Código de Verificação
METZBZ29D
Data da prestação do serviço
31/10/2025

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 SETEMBRO/2025 a OUTUBRO/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. 68 - RM COLUNAS -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 25.840,00
- Quant. 35 - RM ARTICULAÇÕES -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 13.300,00
- Quant. 6 - RM ABDOME E PELVE S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 2.400,00
- Quant. 5 - RM ABDOME E PELVE C/CONTRASTE -Valor unitário: (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 2.730,00
- Quant. 24 - RM CRÂNIO -Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 9.120,00
- Quant. 1 - ANGIORRESSONÂNCIA ARTERIAL DE CRÂNIO S/ CONTRASTE -Valor unitário: R\$500,00 - Valor total: R\$ 500,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 53.890,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 2.505,88

IR _____ % VALOR R\$ 808,35

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 50.575,77

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 53.890,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 350,28	COFINS (3%) R\$ 1.616,70	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 808,35	CSLL (1%) R\$ 538,90	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\$ 50.575,76	Base Cálculo R\$ 53.890,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.347,25

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

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Finanças
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 230 de 265
Página 230 de 265



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: 2025/11

Data Prevista: 13/11/2025

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).

13/11/2025 17:39:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202511 TIPO: EVENTUAL14

13/11/2025 17:28:2

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

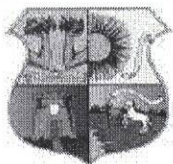
TOTAL DE VALORES: 178,338.47

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.47

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

022088



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



aQ8c80N6B

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 17:37:13
Competência 10/2025
Número / Série 499 / 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 MEDICO SILVA GONCALVES LTDA
Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal 4003361
E-mail CONTABILIDADE@CENTROMEDICOTRIADE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9257-3637
CEP 66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA - R\$ 190.025,00

Iago Tobias
GER.ADM/FINANCEIRO
CRAV/PA/MS/17246
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

► 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 APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação 05/11/2025 14:30

Código de Barras 23792011024080022913662003000007612620005782655
Descrição CEMIG GERACAO - NF 387491
Número Único do Boleto 3025110407091535484
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 05/11/2025 14:30:38
Valor Nominal 57.826,55
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 57.826,55 (Cinquenta E Sete Mil E Oitocentos E Vinte E Seis Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979498386790000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:07

022170

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO.		NF-e Nº 000387491 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000387491 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31251106981176000158550010003874911328310133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257048809418 04.11.2025 13:36:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830002385	DATA DA EMISSÃO 04.11.2025
HOME/RARÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.11.2025
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68700005	HORA DA SAÍDA 13:35:26
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA				
MÊS/ANO: 10/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 57.826,55	VENCIMENTO 11.11.2025
NÚMERO: 500030910606				
TIPO: LIVRE_PP				
INSTALAÇÃO: 3015722484				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 57.826,55	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 10.987,04	VALOR TOTAL PRODUTOS 46.839,51	
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 57.826,55

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	221.104,0000	0,2118437930	46.839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2002 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	RESERVADO AO FISCO LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMONIO URPC-INDSH Iago Tobias GER. ADM. FINANCEIRO CRAFA: Nº 17246 URPC-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 APJ0000001950644294638979494449740000
Data da Operação 05/11/2025 14:27

Código de Barras 07790001161202835369104615181627112610000196245
Descrição JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3305
Número Único do Boleto 3025100800476601259
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 05/11/2025 14:27:51
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 05/11/2025
Autenticação 638979496718770000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:12

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003305	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/10/2025 17:13:08	
	DATA DO FATO GERADOR 08/10/2025	

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 E DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.102,50	1.102,50
UN	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MES	1.102,50	1.102,50

Gléciane Costa
AUX. ADMINISTRATIVO
FISCAL
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Andréia Aquino
COORDENADORA S. L/S.P.R.
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 2.205,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ _____
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ 242,55
VALOR LIQUIDO R\$ 1.962,45

OBSERVAÇÕES

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

TOTAL GERAL

2.205,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1471 %	1.102,50	45,72	1.962,45

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.brCÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **4bcb0698d8b20130866c5e676d8eca98**

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 **0003305**.

NÚMERO NOTA FISCAL

0003305

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

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  GOVERNO DO PARÁ													
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	2.497.493,41	-	-	22.389.283,35
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	792.535,91	-	-	8.082.885,62
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	61.816,49	-	-	663.059,29
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	1.643.141,01	-	-	13.643.338,44
Provisões (13º)	61.990,49	128.524,29	194.111,37	1.241.845,54	325.774,73	388.219,43	455.859,90	518.957,41	589.179,74	634.334,34	-	-	4.538.597,24
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	1.008.806,67	-	-	9.104.741,20
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	2.901.481,11	-	-	25.881.203,42
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	754.383,07	-	-	7.395.002,37
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	440.473,81	-	-	4.518.009,50
Encargos Sociais (FGTS)	56.295,79	132.839,91	116.072,19	102.510,21	107.339,21	92.384,67	92.395,82	96.439,13	92.912,50	117.326,01	-	-	1.006.515,44
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	1.589.298,22	-	-	12.961.676,11
Provisões (13º)	62.273,96	124.419,22	184.640,67	245.262,81	303.816,98	366.510,20	426.559,10	486.014,51	546.375,44	597.913,16	-	-	3.343.786,05
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	991.385,05	-	-	9.617.890,06
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\$ 4.063.575,00	R\$ 4.050.575,00	R\$ 4.062.346,67	R\$ 4.050.641,66	R\$ 4.076.142,50	R\$ 4.084.886,67	R\$ 3.886.445,01	-	-	40.408.854,76


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


Alira Priscila 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

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

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

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

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

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

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

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

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/11/2025** às **10:35:06** (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 11/11/2025 às 10:35:06 (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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS
--	-----------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

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

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/11/2025 às 10:34:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0023-85
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 11/11/2025 às 10:34:09 (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	20/11/2025	2025/95	20/11/2025	2025/3665483
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 427-2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 102025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18			

**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 por Período

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

PERÍODO: 01/11/2025 A 20/11/2025

Emitido em: 20/11/2025 14:00:26

SALDO ANTERIOR 6.017.862,82

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/11	TRANSF C/C	111102	-87.163,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
03/11	TRANSF C/C	111110	-544.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
03/11	TRANSF C/C	111113	-156.914,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
03/11	TRANSF C/C	111125	-156.914,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
03/11	TED VIA INTERNET	111135	-770.629,50	
	Internet Banking			
	32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA			
03/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-814,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26391186000140 NATIVA UNIFORMES LTDA			
03/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04957238000160 FLEXMED SOLUCOES EM ENDOS			
03/11	PAGTO TITULO	143701	-1.548,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.055,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
03/11	PAGTO TITULO	144009	-1.185,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/11	PAGTO TITULO	144024	-657,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/11	PAGTO TITULO	144040	-1.809,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/11	TRANSF C/C	111100	-5.368,22	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA			
03/11	PAGTO TITULO	144101	-7.392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/11	PAGTO TITULO	144114	-2.953,31	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

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

Nº do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

Página 250 de 265

Página 250 de 265

	PAGAMENTO TITULO			
03/11	PAGTO TITULO	144127	-5.005,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/11	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
03/11	APLIC. CDB/RDB	493933	-6.090.000,00	
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/11	REMUN CONTA+	251103	7,20	7.088,20
	REMUNERACAO CONTA+			
04/11	TARIFA FOLHA	228601	-304,00	
04/11	TARIFA FOLHA	228601	-438,00	
04/11	TARIFA FOLHA	228601	-166,00	
04/11	TARIFA FOLHA	228601	-44,00	
04/11	TARIFA FOLHA EP	228601	-174,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/11	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/11	RESGATE CDB/RDB	494184	1.474.020,67	
04/11	JRS ADIAN DEPOSITANT	41125	-1,14	
04/11	IOF AD A DEPOSIT	41125	-1,02	1.479.970,71
	IOF ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE			
05/11	TED VIA INTERNET	131108	-227.927,95	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
05/11	TED VIA INTERNET	131119	-203,00	
	Internet Banking			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
05/11	PAGTO TITULO	142622	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142635	-102,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-384,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
05/11	PAGTO TITULO	142658	-1.017,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142715	-176,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	TED VIA INTERNET	131132	-2.580,00	
	Internet Banking			
	3593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA			
05/11	PAGTO TITULO	142740	-2.945,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142751	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	TED VIA INTERNET	131101	-2.395,80	
	Internet Banking			
	59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG			
05/11	PAGTO TITULO	142812	-3.002,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142826	-995,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142837	-3.330,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142852	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142905	-12.346,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	142921	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

05/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 32183985000124 T RENNAN M DA SILVA LTDA	0	-266,40
05/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 67729178000572 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	131128	-3.945,09
05/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA	131139	-1.100,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143016	-3.283,50
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143027	-1.834,80
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143038	-57.826,55
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143110	-1.152,50
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143121	-484,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143139	-1.099,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143506	-1.718,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143654	-940,80
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143709	-4.525,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143724	-1.280,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143742	-2.730,16
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143808	-5.658,27
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143823	-28.561,69
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143836	-2.500,09
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143847	-1.077,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143858	-479,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143915	-811,56
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143930	-1.013,88
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143946	-1.925,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144010	-781,80
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144040	-263,60
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144103	-5.712,00
05/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144120	-2.807,00
05/11	PAGTO TITULO	144205	-2.574,98

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/11	PAGTO TITULO	144220	-105.277,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/11	PAGTO TITULO	144338	-3.789,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/11	TED VIA INTERNET	121144	-187.700,00
	Internet Banking		
	13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-256,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15682084000168 MARAJO - COMERCIO DE MAQU		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-984,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03679808000135 BIO INFINITY COMERCIO HOS		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-450,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	01468855000104 ARTMED IND. E COM. DE MOV		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.420,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	38048013000103 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.525,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA		
05/11	TRANSF C/C	111123	-561,15
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS		
05/11	TRANSF C/C	111120	-788,34
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA		
05/11	TED VIA INTERNET	101132	-340.549,70
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
05/11	TED VIA INTERNET	101148	-19.708,50
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
05/11	PAGTO TITULO	144921	-299,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/11	TED VIA INTERNET	101157	-24.401,00
	Internet Banking		
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L		
05/11	PAGTO TITULO	144946	-287,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	52176522000142 S DO S L C DE OLIVEIRA		
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-540,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
05/11	TRANSF C/C	101106	-155,26
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
05/11	PAGTO TITULO	145035	-1.567,20
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	145050	-373,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	145104	-1.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	145118	-2.772,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	DEB FOPAG CS	228601	-1.198.677,03	
	DEBITO FOPAG CS			
05/11	DEB FOPAP EP	228601	-261.392,15	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/11	DEB FOPAP EP	228601	-13.352,95	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/11	RESGATE CDB/RDB	494387	650.031,90	
05/11	RESGATE CDB/RDB	494388	480.518,14	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	REMUN CONTA+	251105	0,28	36.368,76
	REMUNERACAO CONTA+			
06/11	PAGTO TITULO	163139	-4.538,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/11	TRANSF C/C INTERA	161104	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/11	TRANSF POUP P/CC	163656	88,99	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
06/11	RESGATE CDB/RDB	494581	175.018,41	
06/11	REMUN CONTA+	251106	0,01	33.315,05
	REMUNERACAO CONTA+			
12/11	TRANSF CRED AUTOR	91147	655.627,89	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
12/11	PAGTO TITULO	161009	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	161033	-5.462,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	161043	-9.542,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	161125	-7.600,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161145	-1.183,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161159	-12.720,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161328	-16.492,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-490,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX14967XXX ANTONIO CEZAR DE MATOS BERTO		
12/11	PAGTO CLARO IBK	121158	-1.311,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
12/11	PAGTO TITULO	161420	-4.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-201,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-174,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.134,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX95647XXX ALIOMARA DOS SANTOS DE SA		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-619,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX15369XXX IVANETE FERREIRA DA PAIXAO		
12/11	PAGTO TITULO	161527	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161543	-12.026,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161623	-6.834,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161655	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-165,30
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.		
12/11	PAGTO TITULO	161717	-1.031,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161731	-1.031,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-548,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05054671000159 LIDER COMERCIO E INDUSTRI		
12/11	PAGTO TITULO	161756	-1.244,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161810	-1.679,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161826	-165,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161849	-5.772,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161913	-12.270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161924	-3.501,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161938	-3.300,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	161950	-8.240,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162005	-810,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162035	-2.250,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162104	-4.160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162141	-4.160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162153	-14.873,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162205	-11.015,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.134,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R		
12/11	PAGTO TITULO	162241	-1.108,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162257	-783,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162311	-2.975,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162346	-581,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162408	-5.559,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162421	-1.105,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162434	-1.149,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162444	-4.370,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162457	-2.112,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162510	-7.276,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162525	-185,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162538	-1.758,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162552	-300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162604	-15.315,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162619	-4.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162632	-2.457,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162645	-14.950,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	PAGTO TITULO	162658	-2.484,12
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	162757	-1.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	162810	-892,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	162826	-434,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	162838	-7.925,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	162849	-1.342,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	TED VIA INTERNET	101102	-1.515,00	
	Internet Banking			
	21820133000184 R. R. Ferreira Materiais			
12/11	PAGTO TITULO	162916	-1.257,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10.689,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
12/11	PAGTO TITULO	162938	-517,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	162952	-2.375,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	163048	-1.545,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	163101	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	TARIFA FOLHA EP	228601	-182,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/11	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/11	TARIFA FOLHA	228601	-196,00	
12/11	TARIFA FOLHA	228601	-44,00	
12/11	TARIFA FOLHA	228601	-296,00	
12/11	TARIFA FOLHA	228601	-462,00	
12/11	RESGATE CDB/RDB	495309	3.250.092,75	
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/11	TEDINTERNET	121125	-17,00	3.676.579,82
13/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	59	-1.119,77	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
13/11	PAGTO TITULO	160455	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/11	PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.973.033,10	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
13/11	DEB FOPAP EP	228601	-134.275,13	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/11	DEB FOPAP EP	228601	-6.310,34	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/11	DEB FOPAG CS	228601	-515.042,42	
	DEBITO FOPAG CS			
13/11	REMUN CONTA+	251113	0,88	45.799,94
	REMUNERACAO CONTA+			

14/11	TRANSF C/C INTERA	91142	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
14/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS			
14/11	PAGTO TITULO	122300	-21.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/11	Dev DOC Pens	228601	2.400,00	
	DEVOLUCAO DOC Pens			
14/11	RESGATE CDB/RDB	495595	170.098,59	
14/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	141125	-12,00	192.316,53
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	PAGTO TITULO	115358	-1.257,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	TRANSF CRED AUTOR	111125	780.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
17/11	TRANSF C/C	111129	-1.048,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-634,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC			
17/11	PAGTO TITULO	120229	-3.030,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO DARF IBK	111107	-1.230,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	111120	-2.310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	111153	-242,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	111121	-155.588,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO TITULO	140010	-18.511,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO TITULO	140030	-10.386,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO TITULO	140042	-5.389,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO TITULO	140055	-4.708,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO TITULO	140107	-336,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO TITULO	140117	-7.677,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO DARF IBK	101108	-56.954,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	101122	-66.440,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	101143	-45.255,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	101149	-135.765,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO DARF IBK	101106	-29.415,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/11	PAGTO TITULO	140252	-6.148,93	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140304	-1.442,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140318	-111.253,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.538,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ		
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.915,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS		
17/11	PAGTO TITULO	140412	-928,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140426	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140439	-1.152,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140449	-883,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140459	-560,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140511	-601,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140536	-7.215,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.730,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	30685974000117 CRUZ & SOUZA LTDA		
17/11	PAGTO TITULO	140615	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140634	-17.227,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140646	-1.260,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140705	-2.662,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140718	-448,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140733	-761,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140745	-740,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.126,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
17/11	PAGTO TITULO	140823	-3.396,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140837	-450,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO TITULO	140850	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-234,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI		
17/11	PAGTO TITULO	140915	-2.953,30

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO TITULO	140958	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-236.322,47	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/11	REMUN CONTA+	251117	0,14	11.958,60
	REMUNERACAO CONTA+			
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.702,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX48201XXX Francilide da Silva e Silva			
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.545,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX91294XXX Izanelly Leitão do Nasciment			
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.545,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX74460XXX Ana Lucia Gomes Dos Reis			
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-796,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX99860XXX Suzanne Lourdes Souza Carval			
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA			
19/11	TED VIA INTERNET	121100	-24.483,00	
	Internet Banking			
	29422374000187 FACILID SERVIÇOS			
19/11	TED VIA INTERNET	121112	-8.983,00	
	Internet Banking			
	955449000103 NS MED COMERCIAL LTDA			
19/11	TRANSF C/C INTERA	111113	-2.870,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX76593XXX ORLANDO RICHENEL ROTSBURG			
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-514,20	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
19/11	TED VIA INTERNET	111149	-8.765,47	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA			
19/11	TED VIA INTERNET	111154	-71.063,00	
	Internet Banking			
	23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL			
19/11	PAGTO TITULO	144825	-16.873,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	144838	-1.410,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	144849	-916,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	144902	-1.221,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	144913	-265,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	144930	-1.025,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	144942	-1.200,00	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	144954	-456,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	145007	-3.322,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	145035	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	145049	-2.185,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	145105	-4.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	145119	-4.620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	145755	-299,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150104	-936,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150119	-553,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150132	-1.568,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	TRANSF C/C INTERA	101131	-460,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP		
19/11	PAGTO TITULO	150151	-2.632,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150203	-1.683,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.070,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
19/11	PAGTO TITULO	150226	-3.750,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150238	-475,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150256	-1.230,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150307	-920,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150321	-1.186,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150334	-1.084,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-566,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA		
19/11	PAGTO TITULO	150357	-606,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150413	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150425	-2.462,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/11	PAGTO TITULO	150438	-1.567,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150452	-1.015,00	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150507	-1.900,00	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150524	-504,00	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150549	-9.322,19	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150605	-3.317,31	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150629	-2.743,21	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150642	-832,00	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150656	-1.560,00	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150709	-3.916,00	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150725	-2.164,68	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150738	-15.967,97	
19/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150751	-14.994,90	
19/11	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	494.449,40	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	191125	-12,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	259.553,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 21/11/2025:

Saldo Conta Corrente

259.553,70

SALDO PARA SAQUE

259.553,70

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

----- Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 14:00

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 0000052
-----------	---------------------------------------

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000052	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 03/11/2025 11:53:39	
	DATA DO FATO GERADOR 03/11/2025	

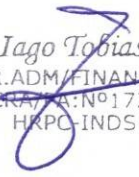
PRESTADOR DE SERVIÇOS

	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 NOVEMBRO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO  Iago Tobias GER.ADM.FINANCEIRO CPF: Nº 17245 HRPC-INDSH	7.845.721,54	7.845.721,54

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 - 22fdaf52942f313de264cc7d8b59e2d9 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 0000052 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000052
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3665496

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/11/2025 17:05:06

Aut. Assinatura: e924a625d75e0cf9319dd598a0e28ad07d49f63e88ccf6c81fb424b23cd15f14



Identificador de autenticação: a816281a-429d-4066-87e4-b4c02eddd011

Confira a autenticidade deste documento em

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