PREGÃO 20/2023

PROPOSTA E HABILITAÇÃO

CNPJ: **09.019.150/0001-11**
RAZÃO SOCIAL: **ATD LOCACAO LTDA**

Atitude TERCEIRIZAÇÃO

Certificado NBR ISO 9001 BRTÜV

PROPOSTA COMERCIAL

Local e data: Fortaleza, 23 de outubro de 2023

REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23111.045195/2021-55
UASG: 154048

Prezado Pregoeiro,

A Empresa ATD LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 09.019.150/0001-11 , sediada à Rua Catão Mamede, 217. Aldeota - Fortaleza/CE , fone: (85) 3099 - 9313, neste ato representada por **Gleison Silva**, ocupante do cargo de Assessoria Comercial, abaixo assinada, propõe ao **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ|UFPI,** a execução dos serviços abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

GRUPO Nº 01							
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: *UFPI*							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**LOCAL**	**C.H.**	**UNID.**	**VALOR TOTAL MENSAL (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	15	Teresina|PI	44hs	POSTO MENSAL	**R$ 75.859,97**	R$ 910.319,64
2	AUXILIAR DE LAVANDERIA HOSPITALAR	2	Teresina|PI	12x36	POSTO MENSAL	**R$ 9.233,53**	R$ 110.802,36
3	ENCARREGADO	1	Teresina|PI	44hs	POSTO MENSAL	**R$ 4.708,87**	R$ 56.506,44
VALOR TOTAL MENSAL							**R$ 85.093,50**
VALOR TOTAL ANUAL							**R$ 1.021.122,00**

Valor Mensal: R$ 85.093,50 *(oitenta e cinco mil e noventa e três reais e cinquenta centavos)*
Valor Mensal: R$ 1.021.122,00 *(um milhão e vinte e um mil cento e vinte e dois reais)*

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS;
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: Atitude Terceirização de Mão de Obra Eireli
CNPJ: 09.019.150/0001-11
ENDEREÇO: Rua Catão Mamede, 217. Aldeota - Fortaleza/CE
TELEFONE: (85) 3099-9313
FAX:
CONTA CORRENTE: 161930-6 **BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 2937 - 8
E-MAIL: licitacoes@atitudegrupo.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: José Gleison Pereira da Silva
CPF: 048.970.183-31 **Cargo/Função:** Assessoria Comercial **RG:**2005009232917 **Órgão Expedidor:SSP-CE**
Naturalidade: Fortaleza- Ce **Nacionalidade:** Brasileiro

Fortaleza, 23 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação LTDA

GRUPO 01 - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO					
Item	**Descrição**	**Und.**	**Qtde**	**Valor mensal**	**Valor anual**
1	Serviço de limpeza, asseio e conservação de área interna hospitalar (administrativa e médico hospitalar), esquadrias face externa (sem exposição à situação de risco) e face interna	Serviço Mensal	12	R$ 75.859,97	R$ 910.319,64
2	Auxiliar de lavanderia hospitalar diurno – 12x36H (Posto com 2 empregados)	Serviço Mensal	12	R$ 9.233,53	R$ 110.802,36
3	Encarregado – 44h	Serviço Mensal	12	R$ 4.708,87	R$ 56.506,44
			VALOR ESTIMADO MENSAL	**R$ 89.802,37**	
			VALOR ESTIMADO ANUAL	**R$ 1.077.628,44**	

Áreas Ajustadas					Servente que realizará a limpeza		
Sala	Descrição – Tipo de Área: Administrativo	Área (m²)	Frequência Diária	Área Ajustada a Frequência Diária	Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)
SN	Recepção HVU	36,75	3	110,25	110,25		
SN	Hall entrada	16,46	2	32,92	32,92		
SN	Copa	14,42	2	28,84	28,84		
SN	Refeitório Clínica de Pequenos Animais	11,12	3	33,36	33,36		
SN	Sala dos TAE	34,4	2	68,80	68,80		
SN	Sala professor	6,8	3	20,40	20,40		
SN	Secretaria adm.	14,45	2	28,90	28,90		
SN	Administração	14	3	42,00	42,00		
SN	DCCV – Sala de professor	14,03	2	28,06	28,06		
SN	Auditório da Clínica de grandes animais	7,99	3	23,97	23,97		
SN	Sala do professor - Clínica de grandes animais	7,99	2	15,98	15,98		
SN	Circulação térreo - Anexo da Clínica de grandes animais	13,72	3	41,16	41,16		
SN	Auditório - Anexo da Clínica de grandes animais	66,81	3	200,43	200,43		
SN	Sala de som - Anexo da Clínica de grandes animais	4,27	3	12,81	12,81		
SN	Pós-graduação - Anexo da Clínica de grandes animais	23,7	3	71,10	71,10		
SN	Circulação superior - Anexo da Clínica de grandes animais	17,18	3	51,54	51,54		
SN	Sala de professor - Anexo da Clínica de grandes animais	10,53	3	31,59	31,59		
SN	Sala de professor - Anexo da Clínica de grandes animais	10,53	3	31,59	31,59		
SN	Sala de professor - Anexo da Clínica de grandes animais	10,53	3	31,59	31,59		
SN	Escada - Anexo da Clínica de grandes animais	8,1	3	24,30	24,30		
SN	Recepção Diagnóstico por Imagem	11,87	3	35,61	35,61		
SN	Recepção Patologia Animal	13,8	3	41,40	41,40		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	10,72	3	32,16	32,16		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	8,75	3	26,25	26,25		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	8,75	3	26,25	26,25		
SN	Hall entrada - Patologia Animal	1,05	3	3,15	3,15		
SN	Copa - Patologia Animal	7,99	2	15,98	15,98		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	9,75	3	29,25	29,25		
SN	Sala de pós-graduandos - Patologia Animal	15,6	3	46,80	46,80		
SN	Almoxarifado Clínica de Pequenos Animais	83,49	3	250,47	250,47		
SN	Almoxarifado Clínica de Grandes Animais	6,69	2	13,38	13,38		
SN	Almoxarifado Patologia Animal	3,85	2	7,70	7,70		
TOTAL		**526,09**		**1.457,99**	**1.457,99**	**-**	**-**

Áreas Ajustadas					Servente que realizará a limpeza		
Sala	Descrição – Tipo de Área: Médico-hospitalar e Laboratórios	Área (m²)	Frequência Diária	Área Ajustada a Frequência Diária	Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)
SN	Atendimento	13,48	3	40,44			40,44
SN	Consultório 01	14,01	3	42,03			42,03
SN	Consultório 02	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Consultório 03	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Consultório 04	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Consultório 05	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Canil 01 A	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Preparo	14,01	2	28,02		28,02	28,02
SN	Gatil	14,01	2	28,02		28,02	28,02
SN	Sala 01	10,02	2	20,04		20,04	20,04
SN	Sala 02	10,02	2	20,04		20,04	20,04

SN	Sala 03	10,02	2	20,04		20,04	20,04
SN	Ambiente 01 - Sala dos terceirizados	2,15	2	4,30			4,30
SN	Ambiente 02 - Sala dos terceirizados	4,13	2	8,26			8,26
SN	Canil 02 A Infecciosas	23,98	4	95,92		95,92	95,92
SN	Canil 02 B Anexo infecciosas	13,59	2	27,18			27,18
SN	Laboratório de patologia clínica	43,49	2	86,98			86,98
SN	Farmácia	9,58	2	19,16			19,16
SN	Departamento farmácia	11,55	2	23,10			23,10
SN	Sala de triagem e citologia	5,18	3	15,54			15,54
SN	Lavanderia	15,5	2	31,00			31,00
SN	Esterilização	21,35	2	42,70			42,70
SN	Técn. Cirúrgica (MPA) 01	15,92	4	63,68			63,68
SN	Técn. Cirúrgica 02	15,93	4	63,72			63,72
SN	Técn. Cirúrgica 03	15,92	4	63,68			63,68
SN	Clínica cirúrgica 01	15,93	4	63,72			63,72
SN	Internação da emergência	15,93	4	63,72			63,72
SN	Sala da emergência	15,93	4	63,72			63,72
SN	Circulação asséptica	36,72	2	73,44			73,44
SN	Circulação central 01	78,07	2	156,14			156,14
SN	Circulação central 02	13,4	2	26,80			26,80
SN	Circulação 03	7,27	2	14,54			14,54
SN	Circulação 04	2,8	2	5,60			5,60
SN	Circulação 05	5	2	10,00			10,00
SN	Circulação 06	6,72	2	13,44			13,44
SN	Sala de anestesia	19,57	1	19,57			19,57
SN	Sala de cirurgia	61	1	61,00			61,00
SN	Farmácia	7,99	2	15,98			15,98
SN	Dispensário	8,16	2	16,32			16,32
SN	Atendimento clínica	59,9	3	179,70			179,70
SN	Casa de máquinas	17,27	1	17,27			17,27
SN	Baias 01	120	2	240,00			240,00
SN	Baias 02	215,5	2	431,00			431,00
SN	Cirurgia ruminantes	50,3	1	50,30			50,30
SN	Pós cirurgia	47,59	1	47,59			47,59
SN	Circulação térreo Clínica de grandes animais	13,72	2	27,44			27,44
SN	Varanda 01 - Clínica de grandes animais	3,67	2	7,34			7,34
SN	Varanda 02 - Clínica de grandes animais	6,97	2	13,94			13,94
SN	Circulação 01	3,9	2	7,80			7,80
SN	Circulação 02	4,74	2	9,48			9,48
SN	Circulação 03	20,21	2	40,42			40,42
SN	Circulação 04	21,82	2	43,64			43,64
SN	Lab. Pós-graduação	17,51	2	35,02			35,02
SN	Necrópsia para grandes animais	18,2	2	36,40			36,40
SN	Câmara frigorífica	7,34	1	7,34			7,34
SN	Patologia geral e técnica de necrópsia	64,37	2	128,74			128,74
SN	Sala pré-PCR	4,09	1	4,09			4,09
SN	Sala de geladeiras e freezers	4,09	1	4,09			4,09
SN	Sala imunoistoquímica e extração de DNA	5,43	2	10,86			10,86
SN	Sala para eletroforese	5,43	2	10,86			10,86
SN	Lavagem e esterilização	6,82	2	13,64			13,64
SN	Cultivo	6,81	2	13,62			13,62
SN	Imunofluorescência	4,06	2	8,12			8,12
SN	Raio X	31,57	3	94,71			94,71
SN	Ultrassom	8,75	2	17,50			17,50
SN	Lab. Equipamentos multiusuários	22,03	2	44,06			44,06

SN	Circulação 01 - Patologia animal	6	2	12,00			12,00
SN	Circulação 02 - Patologia animal	3,9	2	7,80			7,80
SN	Sala para analisador de imagem e micro	9,28	2	18,56			18,56
SN	Microscopia	4,09	2	8,18			8,18
TOTAL		**1.463,74**		**3.149,50**	**-**	**422,23**	**3.149,50**

ÁREAS AJUSTADAS

Áreas Ajustadas					**Servente que realizará a limpeza**		
Sala	**Descrição – Tipo de Área: Interna, Banheiros**	**Área (m²)**	**Frequência Diária**	**Área Ajustada a Frequência Diária**	**Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)**
SN	BWC feminino grande circulação Clínica de pequenos animais	6,72	2	13,44			13,44
SN	BWC masculino grande circulação Clínica de pequenos animais	11,26	2	22,52			22,52
SN	WC PCD Clínica de pequenos animais	4,18	2	8,36			8,36
SN	BWC dormitório feminino Clínica de pequenos animais	4,56	2	9,12		9,12	9,12
SN	BWC dormitório masculino Clínica de pequenos animais	4,56	2	9,12		9,12	9,12
SN	Vestiário Feminino	16,05	1	16,05		16,05	16,05
SN	Vestiário Masculino	16,04	1	16,04		16,04	16,04
SN	Banheiro Clínica de Grandes Animais	7,99	2	15,98			15,98
SN	Vestiário Clínica de Grandes Animais	7,99	1	7,99			7,99
SN	Paramentação Clínica de Grandes Animais	7,99	1	7,99			7,99
SN	Lav PCD Anexo Clínica de Grandes Animais	3	2	6,00			6,00
SN	Lav feminino Anexo Clínica de Grandes Animais	2,25	2	4,50			4,50
SN	Lav masculino Anexo Clínica de Grandes Animais	2,25	2	4,50			4,50
SN	Banheiro feminino Anexo Clínica de Grandes Animais	8,69	2	17,38			17,38
SN	Banheiro masculino Anexo Clínica de Grandes Animais	8,69	2	17,38			17,38
SN	Lavabo Patologia animal	1,85	2	3,70			3,70
SN	Banheiro Patologia animal	2,83	2	5,66			5,66
SN	Banheiro feminino Diagnóstico por Imagem	2,64	2	5,28			5,28
SN	Banheiro masculino Diagnóstico por Imagem	2,64	2	5,28			5,28
SN	Banheiro PCD Diagnóstico por Imagem	2,69	2	5,38			5,38
TOTAL		**124,87**		**201,67**	**-**	**50,33**	**201,67**

Áreas Ajustadas					**Servente que realizará a limpeza**		
	Descrição – Tipo de Área: Esquadrias Externas – Face Externa	**Área (m²)**	**Frequência Quinzenal**	**Área Ajustada a Frequência Quinzenal**	**Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)**
	Frente	13,977	1	0,93	0,93		
	Recepção	3,3	1	0,22	0,22		
	Copa	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala dos técnicos	6,688	1	0,45	0,45		
	Secretaria	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da Direção	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 01	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 02	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 03	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 04	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 05	3,344	1	0,22	0,22		
	Canil	3,344	1	0,22	0,22		
	Gatil	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala do Pos-operatorio	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da infecciosas	3,344	1	0,22	0,22		
	Laboratorio de Patologia Clínicia	19,097	1	1,27	1,27		
	Farmácia	3,344	1	0,22	0,22		
	Esterilização	3,344	1	0,22	0,22		
	Vestiário Feminino	1,817	1	0,12	0,12		
	Vestiário Masculino	1,817	1	0,12	0,12		
	Portas do centro cirúrgico	0,873	1	0,06	0,06		

	Centro cirúrgico	11,281	1	0,75	0,75		
	Dormitório Masculino	4,141	1	0,28	0,28		
	Dormitório Feminino	4,141	1	0,28	0,28		
	Porta saida	0,8733	1	0,06	0,06		
	Sala terceirizados	1,289	1	0,09	0,09		
	Patologia Animal	31,442	1	2,10	2,10		
	Diagnóstico por Imagem	26,73	1	1,78	1,78		
	Clínica de Grandes Animais	38,407	1	2,56	2,56		
TOTAL		**212,69**		**14,18**	**14,18**	**-**	**-**

ÁREAS AJUSTADAS

Áreas Ajustadas					**Servente que realizará a limpeza**		
	Descrição – Tipo de Área: Esquadrias Externas – Face Interna	**Área (m²)**	**Frequência Quinzenal**	**Área Ajustada a Frequência Quinzenal**	**Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)**
	Frente	13,977	1	0,93	0,93		
	Recepção	3,3	1	0,22	0,22		
	Copa	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala dos técnicos	6,688	1	0,45	0,45		
	Secretaria	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da Direção	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 01	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 02	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 03	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 04	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 05	3,344	1	0,22	0,22		
	Canil	3,344	1	0,22	0,22		
	Gatil	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala do Pos-operatorio	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da infecciosas	3,344	1	0,22	0,22		
	Laboratorio de Patologia Clínicia	19,097	1	1,27	1,27		
	Farmácia	3,344	1	0,22	0,22		
	Esterilização	3,344	1	0,22	0,22		
	Vestiário Feminino	1,817	1	0,12	0,12		
	Vestiário Masculino	1,817	1	0,12	0,12		
	Portas do centro cirúrgico	0,873	1	0,06	0,06		
	Centro cirúrgico	11,281	1	0,75	0,75		
	Dormitório Masculino	4,141	1	0,28	0,28		
	Dormitório Feminino	4,141	1	0,28	0,28		
	Porta saida	0,8733	1	0,06	0,06		
	Sala terceirizado	1,289	1	0,09	0,09		
	Patologia Animal	31,442	1	2,10	2,10		
	Diagnóstico por Imagem	26,73	1	1,78	1,78		
	Clínica de Grandes Animais	38,407	1	2,56	2,56		
TOTAL		**212,69**		**14,18**	**14,18**	**-**	**-**

TOTAL		**2.540,08**		**4.837,52**	**1.486,35**	**472,56**	**3.351,17**

Relação Serventes x área a serem limpas	**Quantidade (m²)**
Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)	1486,35
Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)	472,56
Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)	3351,17
TOTAL	**5.310,08**

ANEXO I - Complemento dos Serviços de Limpeza e Conservação

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M²

ÁREA INTERNA HOSPITALAR - ADMINISTRATIVA

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	450	0,002222222	R$ 4.917,52	10,93
TOTAL				**R$ 10,93**

ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (DIURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	675	0,001481481	R$ 4.808,64	7,12
TOTAL				**R$ 7,12**

ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (NOTURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	675	0,001481481	R$ 5.394,20	7,99
TOTAL				**R$ 7,99**

BANHEIROS (DIURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	300	0,003333333	R$ 4.808,64	16,03
TOTAL				**R$ 16,03**

BANHEIROS (NOTURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	300	0,003333333	R$ 5.394,20	17,98
TOTAL				**R$ 17,98**

ESQUADRIA - face Interna sem risco - Média Frequência (4 vez/mês)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS)	(3) JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS)		(4) (1 X 2 X 3) (ki)	(5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(6) =(4X5) SUBTOTAL (R$/m²)
Servente	380	0,002631579	16	1/188,76	0,005297733	0,0002231	R$ 4.917,52	1,10
TOTAL							**R$ 1,10**	

ESQUADRIA EXTERNA (com exposição à situação de risco) - Média Frequência (4 vez/mês)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS)	(3) JORNADA DE TRABALHO NO SEMESTRE (HORAS)		(4) (1 X 2 X 3) (ke)	(5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(6) =(4X5) SUBTOTAL (R$/m²)
Servente	160	0,00625	16	1/188,76	0,005297733	0,000529773	R$ 4.917,52	2,61
					TOTAL	**R$ 2,61**		

VALOR DOS SERVIÇOS								
TIPO DE ÁREA	**SERVENTE QUE IRÁ FAZER A LIMPEZA**	**PREÇO MENSAL UNITÁRIO (R$/m²)**		**ÁREA (m²)**	**SUB-TOTAL (R$)**		**Serventes**	**Serventes (Estimado)**
ÁREA INTERNA HOSPITALAR - ADMINISTRATIVA	SERVENTE DE LIMPEZA 44H (20% INSALUBRIDADE)	R$	10,93	1.457,99	R$	15.935,83	3,24	3,00
ESQUADRIA - face Interna sem risco		R$	1,10	14,18	R$	15,60	0,04	
ESQUADRIA EXTERNA (com exposição à situação de risco)		R$	2,61	14,18	R$	37,01	0,09	
ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (LIMPEZA DIURNA)	SERVENTE DE LIMPEZA 12X36 DIURNO (20% INSALUBRIDADE)	R$	14,24	3.149,50	R$	44.848,88	9,33	10,00
BANHEIROS (LIMPEZA DIURNA)		R$	32,06	201,67	R$	6.465,54	1,34	
ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (LIMPEZA NOTURNA)	SERVENTE DE LIMPEZA 12X36 NOTURNO (20% INSALUBRIDADE)	R$	15,98	422,23	R$	6.747,24	1,25	2,00
BANHEIROS (LIMPEZA NOTURNA)		R$	35,96	50,33	R$	1.809,87	0,34	
							TOTAL	**15,63**	**15,00**
				VALOR ESTIMADO MENSAL	**R$**	**75.859,97**		
				VALOR ESTIMADO ANUAL	**R$**	**910.319,64**		

OBSERVAÇÕES

O valor do metro quadrado nas áreas Hospitalar (Administrativa), Hospitalar (Médico-Hospitalar) e banheiros é resultado da seguinte operação: = (1/produtividade adotada na área) X Preço Homem-mês.

O valor do metro quadrado nas áreas Esquadria (Face interna) e Esquadria Externa (com exposição à situação de risco) é resultado da seguinte operação: = (1/produtividade adotada na área) X 16 X (1/188,76). Depois, multiplicou-se o resultado da operação anterior com Preço Homem-mês, chegando assim no valor do m².

Sobre o cálculo das esquadrias, 16 significa FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS) para a limpeza das esquadrias e 188,76 corresponde à JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS) do servente que realizará a limpeza das esquadrias, o Servente de Limpeza 44H.

Para chegar no valor mensal do serviço, adotou-se o seguinte procedimento:

Multiplicou-se o preço mensal unitário do metro quadrado pela quantidade da área a ser limpa. Depois somou-se o valor mensal de cada área, chegando assim no valor estimado mensal e valor estimado

Para as áreas que serão limpas pelo servente 12x36 o preço mensal unitário foi multiplicado por 2, visto que para a contratação desse cargo é necessário que seja contratado no mínimo 2 serventes. Após essa operação multiplicou o valor do preço mensal unitário pela quantidade da área a ser limpa, chegando assim no valor mensal para a respectiva área.

Para a realização dos cálculos acima observou-se o disposto no itens 6. (Complemento dos Serviços de Limpeza e Conservação) e 7. (Valor Mensal dos Serviços), contidos no Anexo VII-D (Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços) da IN 05/2017.

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR - 44 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	M²	3	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		SERVENTE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.615,36**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	134,56
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	195,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 330,02**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 330,02**
	TOTAL		**R$ 1.945,38**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	389,08
B	Salário Educação	2,50%	48,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	30,35
D	SESC ou SESI	1,50%	29,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	19,45
F	SEBRAE	0,60%	11,67
G	INCRA	0,20%	3,89
H	FGTS	8,00%	155,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 687,88**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	126,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	0,00
D	Seguro de vida	-	5,86
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 544,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		330,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		687,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		544,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.562,73**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$ 1.562,73**
	TOTAL		**R$ 3.178,09**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	13,35
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,95

C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		61,65
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		21,93
E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		127,12
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**225,00**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.562,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**225,00**
	TOTAL	**R$**	**3.403,09**

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%	31,65
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,02%	0,68
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%	1,02
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,04%	1,36
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	0,68
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,04%**	**R$ 35,39**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$ -**

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais	35,39
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		**R$ 35,39**

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Materiais	-	753,08
B	EPIs	-	59,60
C	Uniformes	-	24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	-	25,22
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$ 862,17**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.562,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**225,00**
	MÓDULO 4	**R$**	**35,39**
	MÓDULO 5	**R$**	**862,17**
	TOTAL	**R$**	**4.300,65**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	3,06%	131,60
B	Lucro	3,06%	135,63
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	0,38%	18,69
C.2	COFINS	1,73%	85,07
C.3	ISS	5,00%	245,88
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,23%**	**R$ 616,87**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 4567,88

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 4917,52

Valor dos Tributos = P1 - Po 349,64

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1615,36
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1562,73
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	225,00
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	35,39
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	862,17
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$ 4.300,65**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	616,87
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 4.917,52**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR DIURNO - 12X36 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	M²	10	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		SERVENTE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.615,36**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	134,56
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	195,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 330,02**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 330,02**
	TOTAL		**R$ 1.945,38**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	389,08
B	Salário Educação	2,50%	48,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	30,35
D	SESC ou SESI	1,50%	29,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	19,45
F	SEBRAE	0,60%	11,67
G	INCRA	0,20%	3,89
H	FGTS	8,00%	155,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 687,88**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	38,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	0,00
D	Seguro de vida	-	5,86
E	Intervalo para Repouso ou Alimentação (INTRAJORNADA)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 456,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		330,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		687,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		456,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.474,73**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$ 1.474,73**
	TOTAL		**R$ 3.090,09**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	12,98

B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%		0,93
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		59,95
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		21,32
E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		123,60
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**218,78**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.474,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**218,78**
	TOTAL	**R$**	**3.308,87**

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%	30,77
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,02%	0,66
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%	0,99
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,04%	1,32
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	0,66
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,04%**	**R$ 34,40**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$ -**

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais	34,40
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		**R$ 34,40**

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS			
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Materiais	-	753,08
B	EPIs	-	59,60
C	Uniformes	-	24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	**-**	25,22
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$ 862,17**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.474,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**218,78**
	MÓDULO 4	**R$**	**34,40**
	MÓDULO 5	**R$**	**862,17**
	TOTAL	**R$**	**4.205,44**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	3,06%	128,69
B	Lucro	3,06%	132,62
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	0,38%	18,27
C.2	COFINS	1,73%	83,19
C.3	ISS	5,00%	240,43
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,23%**	**R$ 603,20**

a) **Tributos % = To = ...** **7,11%**
100

b) **(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ...** **4466,75**

c) **Po / (1 - To) = P1 = ...** **4808,64**

Valor dos Tributos = P1 - Po **341,89**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1615,36
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1474,73
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	218,78
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	34,40
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	862,17
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$ 4.205,44**

F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	603,20
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 4.808,64**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR NOTURNO - 12X36 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	M²	2	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		SERVENTE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		178,67
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		111,67
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.905,70**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	158,74
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	230,59
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 389,33**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.905,70**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 389,33**
	TOTAL		**R$ 2.295,03**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	459,01
B	Salário Educação	2,50%	57,38
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	35,80
D	SESC ou SESI	1,50%	34,43
E	SENAI - SENAC	1,00%	22,95
F	SEBRAE	0,60%	13,77
G	INCRA	0,20%	4,59
H	FGTS	8,00%	183,60
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 811,53**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	38,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	0,00
D	Seguro de vida	-	5,86
E	Intervalo para Repouso ou Alimentação (INTRAJORNADA)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 456,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		389,33
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		811,53
2.3	Benefícios Mensais e Diários		456,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.657,69**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.905,70**
	MÓDULO 2		**R$ 1.657,69**
	TOTAL		**R$ 3.563,39**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	14,97

B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%		1,07
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		69,13
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		24,59
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		142,54
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**252,30**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.905,70**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.657,69**
	MÓDULO 3	**R$**	**252,30**
	TOTAL	**R$**	**3.815,69**

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%	35,49
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,02%	0,76
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%	1,14
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,04%	1,53
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%	0,76
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,04%**	**R$ 39,68**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$ -**

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais	39,68
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		**R$ 39,68**

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Materiais	-	753,08
B	EPIs	-	59,60
C	Uniformes	-	24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	-	25,22
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$ 862,17**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.905,70**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.657,69**
	MÓDULO 3	**R$**	**252,30**
	MÓDULO 4	**R$**	**39,68**
	MÓDULO 5	**R$**	**862,17**
	TOTAL	**R$**	**4.717,54**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	3,06%	144,36
B	Lucro	3,06%	148,77
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	0,38%	20,50
C.2	COFINS	1,73%	93,32
C.3	ISS	5,00%	269,71
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,23%**	**R$ 676,66**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 5010,67

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 5394,20

Valor dos Tributos = P1 - Po 383,53

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1905,70
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1657,69
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	252,30
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	39,68
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	862,17
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$ 4.717,54**

F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	676,66
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 5.394,20**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: AUXILIAR DE LAVANDERIA DIURNO - 12X36 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	Posto	1	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		AUXILIAR DE LAVANDERIA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5163-45
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.615,36**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	134,56
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	195,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 330,02**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 330,02**
	TOTAL		**R$ 1.945,38**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	389,08
B	Salário Educação	2,50%	48,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	30,35
D	SESC ou SESI	1,50%	29,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	19,45
F	SEBRAE	0,60%	11,67
G	INCRA	0,20%	3,89
H	FGTS	8,00%	155,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 687,88**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	38,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	0,00
D	Seguro de vida	-	5,86
E	Intervalo para Repouso ou Alimentação (INTRAJORNADA)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 456,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		330,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		687,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		456,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.474,73**
ASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$ 1.474,73**
	TOTAL		**R$ 3.090,09**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**%**	**VALOR (R$)**

A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%		12,98
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%		0,93
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		59,95
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		21,32
E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		123,60
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**218,78**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**		**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.474,73**
	MÓDULO 3		**R$**	**218,78**
	TOTAL		**R$**	**3.308,87**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**		**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%		30,77
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,02%		0,66
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%		0,99
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,04%		1,32
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%		0,66
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,04%**	**R$**	**34,40**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**		**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$**	**-**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais			34,40
4.2	Intrajornada			0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**R$**	**34,40**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	**INSUMOS DIVERSOS**			**VALOR (R$)**
A	Materiais	-		680,35
B	EPIs	-		55,57
C	Uniformes	-		24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	**-**		0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$**	**760,19**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**		**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.474,73**
	MÓDULO 3		**R$**	**218,78**
	MÓDULO 4		**R$**	**34,40**
	MÓDULO 5		**R$**	**760,19**
	TOTAL		**R$**	**4.103,46**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**		**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	2,23%		91,51
B	Lucro	2,23%		93,55
C	**TRIBUTOS**			
C.1	PIS	0,38%		17,54
C.2	COFINS	1,73%		79,87
C.3	ISS	5,00%		230,84
TOTAL DO MÓDULO 6		**11,57%**	**R$**	**513,31**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 4288,52

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 4616,77

Valor dos Tributos = P1 - Po 328,25

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		1615,36
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1474,73
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		218,78
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		34,40
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		760,19
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$**	**4.103,46**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		513,31

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R$ 4.616,77

QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO	PREÇO TOTAL DO EMPREGADO	VALOR TOTAL DO POSTO
1	2	R$ 4.616,77	R$ 9.233,53

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: ENCARREGADO - 44 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	POSTO	1	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		ENCARREGADO TURMA DE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		4101-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.756,74
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1756,74
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.020,74**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	168,33
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	244,51
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 412,84**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 2.020,74**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 412,84**
	TOTAL		**R$ 2.433,58**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	486,72
B	Salário Educação	2,50%	60,84
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	37,96
D	SESC ou SESI	1,50%	36,50
E	SENAI - SENAC	1,00%	24,34
F	SEBRAE	0,60%	14,60
G	INCRA	0,20%	4,87
H	FGTS	8,00%	194,69
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 860,52**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	102,60
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	0,00
D	Seguro de vida	-	7,61
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 522,26**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		412,84
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		860,52
2.3	Benefícios Mensais e Diários		522,26
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.795,62**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 2.020,74**
	MÓDULO 2		**R$ 1.795,62**
	TOTAL		**R$ 3.816,36**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	16,03
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	1,14
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	74,04
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%	26,33

E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado e sobre o Aviso Prévio Trabalhado	4,00%		152,65
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**270,19**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**		**R$**	**2.020,74**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.795,62**
	MÓDULO 3		**R$**	**270,19**
	TOTAL		**R$**	**4.086,55**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**	
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%		38,00
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,02%		0,82
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%		1,23
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,04%		1,63
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,02%		0,82
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,04%**	**R$**	**42,50**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**	
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$**	**-**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**	
4.1	Ausências Legais			42,50
4.2	Intrajornada			0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**R$**	**42,50**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**	
A	Materiais	-		0,00
B	EPIs	-		27,11
C	Uniformes	-		24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	**-**		0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$**	**51,38**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**		**R$**	**2.020,74**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.795,62**
	MÓDULO 3		**R$**	**270,19**
	MÓDULO 4		**R$**	**42,50**
	MÓDULO 5		**R$**	**51,38**
	TOTAL		**R$**	**4.180,43**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**	
A	Custos Indiretos	2,29%		95,73
B	Lucro	2,29%		97,92
C	**TRIBUTOS**			
C.1	PIS	0,38%		17,89
C.2	COFINS	1,73%		81,46
C.3	ISS	5,00%		235,44
TOTAL DO MÓDULO 6		**11,69%**	**R$**	**528,44**

a) **Tributos % = To = ...** **7,11%**
100

b) **(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ...** **4374,08**

c) **Po / (1 - To) = P1 = ...** **4708,88**

Valor dos Tributos = P1 - Po **334,80**

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		2020,74
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1795,62
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		270,19
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		42,50
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		51,38
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$**	**4.180,43**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		528,44
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$**	**4.708,87**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS PELO SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR (ENTREGA MENSAL)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	Álcool 70º 1litro	Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso/volume), incolor, indicado como antisséptico tópico. Deve conter agente desnaturante. Embalado em frasco plástico resistente. Frasco com 1000mL de álcool. Uso hospitalar.	Litros	60	R$ 7,53	R$ 451,80
02	Álcool em gel	Álcool etílico hidratado em gel, concentração 70% v/v (em volume), glicerinado, correspondente a 62,44º INPM (em peso), indicado como antisséptico de mãos. Deve conter agente desnaturante. Transparente, inodoro, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos. Acondicionado em bolsa plástica (refil) que contenha sistema de encaixe seguro e resistente e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do álcool gel sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Bolsa contendo 800 ml, lacrada, compatível com dispensador sem reservatório interno. Uso hospitalar.	Bolsas	30	R$ 9,85	R$ 295,50
03	Cloreto de benzalcônio 20%	Cloreto de benzalcônio. Produto usado em setores hospitalares e clínicas com aplicação em superfícies, equipamentos, luvas e produtos de proteção individual – ou até mesmo em salas de atendimento. Tipo desinfetante e desodorizador. Uso veterinário. Embalado em frasco plástico resistente de 1000mL. Uso hospitalar.	Litros	5	R$ 24,13	R$ 120,65
04	Detergente Desinfetante	Detergente-Desinfetante com princípio ativo bactericida composto de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônio de 5ª geração, sendo o teor mínimo de ativos bactericida de 4,25% de peróxido de hidrogênio e 5,6% de quaternário de amônio. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galões	5	R$ 61,22	R$ 306,10
05	Detergente Neutro	Detergente neutro líquido e incolor com poder de limpeza pela presença de surfactante em sua composição. Capacidade de remover sujidades hidrossolúveis, não solúveis em água, gorduras e sujidades em geral. Composto de surfactante e tensoativos aniônicos biodegradáveis. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galões	6	R$ 39,85	R$ 239,10
06	Detergente enzimático alcalino	Com 04 enzimas sendo amilase, protease, carboidrase e lipase, contendo tensoativo não iônico, pH levemente alcalino, não espumante destinado à remoção de matéria orgânica. Que degrade os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 05 minutos. Deve prevenir o depósito de substâncias minerais provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água com alto teor de minerais (água dura). Deve apresentar diluição de 04 ml/L - para limpeza automática e 08ml/L para limpeza manual, fazendo com que o produto tenha o rendimento por litro de 250 a 125 litros de solução, dependendo da diluição utilizada. Que seja compatível com todos os materiais e artigos médicos. O produto deve obter IQL maior ou igual a 95% e escore menor ou igual a 1, conforme protocolo de avaliação técnica. Em embalagem bombona plástica com 04 L com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da RDC nº 55/12 - ANVISA. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos. O contratado deverá apresentar laudos de irritabilidade dérmica e ocular, corrosividade e instabilidade emitidos por laboratório habilitado pela ANVISA e/ou INMETRO. Galão 4 Litros.	Galões	4	R$ 75,60	R$ 302,40
07	Hipoclorito de sódio	Desinfetante à base de hipoclorito de sódio, de 2% a 2,5% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). Diluir em 1:1. Tempo de contato de 10 minutos. Produto para uso exclusivo em hospitais, a ser usado em pisos, paredes e mobiliários. Galão de 5 litros.	Galões	40	R$ 12,00	R$ 480,00
08	Limpa Vidros	Limpador multiuso de superfícies, ideal para limpeza de vidros, espelhos, fórmicas, alumínio e aço escovado. Limpam sem deixar manchas. Remove gorduras, pó e outros tipos de sujeira. Pronto para uso. Galão de 5 litros.	Galões	5	R$ 24,11	R$ 120,55
09	Removedor	Removedor de sujidades pesadas. Produto a base de hidróxido de sódio, tenso ativo não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, sequestrante, espessante, dispersante, fragrância e veículo. Aspecto: líquido. Produto concentrado, sem cheiro e com baixa espumação. Uso como desengraxante, desengordurante, limpeza pesada e removedor de ceras. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galões	1	R$ 52,30	R$ 52,30
10	Removedor de oxidação	Para instrumentos cirúrgicos de aço inox. Solução revitalizadora de uso corretivo, composto de ácido fosfórico, empregada para remover ferrugem, crostas, manchas e oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox. Deve liberar articulações e mecanismos de engates trancados, eliminar manchas de oxidação e placas minerais. Propriedades físico-químicas: líquido, incolor, com pH entre 2,0 a 3,0. Apresentado em embalagem bombona plástica com 04 litros, com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. O produto deverá estar registrado com classificação de grau de RISCO I conforme determina a Resolução Nº 59 22 de dezembro de 2010, instruções e cuidados na utilização. O contratado deverá apresentar ficha de segurança do produto. Apresentar registro/notificação junto a ANVISA. Galão 4 litros.	Galões	1	R$ 123,50	R$ 123,50
11	Sabonete líquido	Sabonete líquido com glicerina. Hipoalergênico, com ph fisiológico, sem corantes Utilizado para antissepsia da pele (recomendado para lavagem frequente das mãos). Fragrância suave. Acondicionado em bolsa plástica contendo 800 ml, lacrada, que contenha sistema de encaixe seguro e resistente e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do sabonete sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Compatível com dispensador sem reservatório interno. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade conforme RDC 184 de 22/10/2001. Uso hospitalar.	Bolsas	40	R$ 7,59	R$ 303,60
12	Saponáceo	Limpador de superfície. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio e nonilfenol etoxilado. Aspecto: cremoso. Embalado em frasco plástico resistente. Frasco com volume de 450 a 500ml.	Frascos	4	R$ 6,20	R$ 24,80
13	Coletor Rígido	Coletor Plástico Rígido para descartar Materiais Quimioterápicos. Fabricado em polietileno rígido. Com sistema de fechamento que garante a vedação da tampa, cor laranja. Capacidade de 7 litros.	Unidade	2	R$ 21,50	R$ 43,00
14	Coletor 7 litros	Coletor de Materiais Perfurocortantes papelão. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com o papelão couro. Deve possuir trava de segurança. Cor amarela. Capacidade de 7 litros.	Unidade	10	R$ 4,12	R$ 41,20

15	Coletor 13 litros	Coletor de Materiais Perfurocortantes papelão. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com o papelão couro. Deve possuir trava de segurança. Cor amarela. Capacidade de 13 litros.	Unidade	40	R$ 6,55	R$ 262,00
16	Fibra Branca limpeza leve	Fibra branca limpeza leve – formato retangular, abrasividade mínima, multiuso, ambas as faces macias, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 08mm	Unidade	80	R$ 1,50	R$ 120,00
17	Fibra Verde limpeza geral	Fibra verde limpeza geral – formato retangular, abrasividade média, multiuso, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 10mm.	Unidade	80	R$ 1,20	R$ 96,00
18	Fibra Verde limpeza pesada	Fibra verde limpeza pesada – formato retangular, abrasividade alta, multiuso, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 20mm.	Unidade	45	R$ 1,50	R$ 67,50
19	Panos de microfibra Verde	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor VERDE. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 38cm e comprimento 38cm.	Unidade	50	R$ 6,50	R$ 325,00
20	Panos de microfibra Amarelo	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor AMARELO. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 50cm e comprimento 70cm.	Unidade	50	R$ 7,12	R$ 356,00
21	Panos de microfibra Vermelho	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor VERMELHO. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 38cm e comprimento 38cm.	Unidade	50	R$ 9,50	R$ 475,00
22	Panos de microfibra Azul	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor AZUL. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 38cm e comprimento 38cm.	Unidade	50	R$ 6,55	R$ 327,50
23	Papel Higiênico	Papel higiênico em rolo de 500m x 10cm, folha simples, branco, absorvente, macio, 100% celulose virgem, neutro, embalados em fardos com 08 rolos. Embalagem deve conter identificação da classe, dimensões do rolo/fardo, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	Fardo	20	R$ 55,13	R$ 1.102,60
24	Papel Toalha Interfolha	Papel toalha interfolha de 02 ou 03 dobras. Folha simples, macio, absorvente, 100% de fibra de celulose virgem, sem fragrância, branca, medidas aproximadas 23x21 cm, em fardo contendo 1000 folhas. O produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Embalagem deve conter identificação da classe, quantidade de folhas, dimensão da folha, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	Fardo	60	R$ 11,62	R$ 697,20
25	Refil de borracha para rodo do kit limpa vidro	Refil de borracha para limpeza de vidro para uso no rodo do kit limpa vidro.	Unidade	1	R$ 7,50	R$ 7,50
26	Refil de Rodo 40cm	Refil de rodo constituído de lâmina de borracha nitrílica dupla, comprimento 40 cm.	Unidade	5	R$ 6,55	R$ 32,75
27	Refil de Rodo 60cm	Refil de rodo constituído de lâmina de borracha nitrílica dupla, comprimento 60 cm.	Unidade	4	R$ 6,55	R$ 26,20
28	Saco de lixo Branco 50 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 50 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	350	R$ 0,32	R$ 112,00
29	Saco de lixo Branco 100 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 100 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	250	R$ 0,58	R$ 145,00
30	Saco de lixo Branco 200 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 200 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	200	R$ 0,66	R$ 132,00
31	Saco de lixo Preto 50 litros	Saco Plástico Preto de 50 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	Unidade	350	R$ 1,22	R$ 427,00
32	Saco de lixo Preto 100 litros	Saco Plástico Preto de 100 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	Unidade	250	R$ 1,15	R$ 287,50
33	Saco de lixo Preto 200 litros	Saco Plástico Preto de 200 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	Unidade	200	R$ 2,29	R$ 458,00
34	Saco de lixo Laranja 100 litros	Saco Plástico Laranja de 100 litros para acondicionamento de resíduos químicos, com simbologia química. Espessura mínima de 0,6 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	10	R$ 1,30	R$ 13,00
35	Saco de lixo Vermelho 100 litros	Saco Plástico Vermelho de 100 litros para acondicionamento de resíduos de serviço de saúde, com simbologia de infectante. Espessura mínima de 0,6 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	20	R$ 0,71	R$ 14,20
VALOR TOTAL						**R$ 8.388,45**
EMPREGADOS						**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 559,23**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR (ENTREGA SEMESTRAL)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
01	Vassoura de polipropileno	Vassoura de polipropileno: utilizada na limpeza das do hospital. Deve conter cerdas finas resistentes de polipropileno; pode ser usada seca ou molhada; e não manchar, descolorir ou reter odores.	Unidade	10	R$ 21,32	R$ 213,20
02	Cabo espanador flexível com luva de microfibra	Cabo espanador flexível com luva de microfibra: utilizado para remoção de sujeira/poeira em superfícies altas e de difícil acesso. É composto por luva de pelos longos que penetram em frestas e removem poeira e sujeira de lugares difíceis, o formato se molda a superfícies irregulares. Deve ser acompanhado por luvas de reposição para aumentar a vida útil do produto.	Unidade	5	R$ 104,32	R$ 521,60

03	Cabo com Recipiente Acoplado e Suporte para Mops	Cabo com recipiente para desinfetante acoplado e suporte para mop: equipamento para limpeza de pisos composto por cabo/recipiente e suporte plano para mop duplo. O recipiente permite o armazenamento do produto de limpeza no cabo, dotado de dispositivo que, quando acionado, injeta a solução de limpeza/desinfecção diretamente no piso. O suporte plano serve como base de adaptação para mop de microfibra reprocessável, material de alumínio leve e com mecanismo de conexão rápida que facilita a troca ou montagem do mop.	Unidade	10	R$ 86,99	R$ 869,90
04	Cabo Conjunto para Fibra Abrasiva	Cabo com Suporte para Fibra Abrasiva: cabo de alumínio andonizado, tamanho aproximado de 1,40 m x 22 mm. Suporte para fibra abrasiva com dimensão aproximada de 9,5 x 23 cm.	Unidade	12	R$ 54,63	R$ 655,56
05	Gatilho pulverizador	Gatilho pulverizador para frasco de 1 litro. OBS: para ser utilizado nos frascos de álcool 70º de 1 litro.	Pacote com 10 unidades	3	R$ 43,73	R$ 131,19
6	Pulverizador Borrifador	Pulverizador Borrifador 500 ml transparente, em polipropileno liso, resistente para carregar soluções de limpeza como detergentes, limpa vidros, desinfetantes e limpadores gerais. O jato do pulverizador pode ser dirigido e em leque.	Unidade	30	R$ 6,83	R$ 204,90
7	Conjunto para MOP Seco/pó	Conjunto para Mop Seco/Pó: cabo de alumínio anodizado leve, comprimento de 1,50 m (mínimo). Suporte plástico para mop seco/pó com dimensões: comprimento de 40cm (mínimo) e largura de 15 cm (mínimo).	Unidade	2	R$ 26,88	R$ 53,76
8	Conjunto para MOP úmido	Conjunto para MOP úmido: Cabo de alumínio anodizado leve, comprimento de 1,50 m (mínimo). Suporte plástico para mop úmido com dimensões: 13x18,8x4,6 cm.	Unidade	2	R$ 24,93	R$ 49,86
9	Conjunto para MOP Parede	Conjunto para Mop Parede: cabo de alumínio anodizado leve, comprimento de 1,50 m (mínimo). Suporte plástico para mop parede com dimensões: comprimento de 22cm (mínimo) e largura de 12 cm (mínimo).	Unidade	3	R$ 26,88	R$ 80,64
10	Rodo 40 cm	Rodo de alumínio – 40 cm. Rodo confeccionado em material de alumínio, com lâmina de borracha nitrílica dupla, encaixe e manipulo comprimento 400 mm, possuindo cabo de alumínio com comprimento mínimo de 1300 mm de diâmetro mínimo de 24 mm.	Unidade	10	R$ 20,65	R$ 206,50
11	Rodo 60 cm	Rodo de alumínio – 60 cm. Rodo confeccionado em material de alumínio, com lâmina de borracha nitrílica dupla, encaixe e manipulo comprimento 600 mm, possuindo cabo de alumínio com comprimento mínimo de 1300 mm de diâmetro mínimo de 24 mm.	Unidade	10	R$ 26,26	R$ 262,60
VALOR SEMESTRAL						**R$ 3.249,71**
EMPREGADOS						**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 36,11**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA MENSAL)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Álcool 70º 1litro	Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso/volume), incolor, indicado como antisséptico tópico. Deve conter agente desnaturante. Embalado em frasco plástico resistente. Frasco com 1000mL de álcool. Uso hospitalar.	Litros	8	R$ 8,90	R$ 71,20
2	Amaciante concentrado	Para todos os tipos de roupas, que alinhe as fibras do tecido cooperando para a durabilidade do tecido. Composto de Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, atenuador de espuma, perfume,1,2 Benzotiazolin- 3-ONA, coadjuvantes e água. Com características físico-químicas: aspecto líquido e pH Ácido (Puro) de máximo 4,7. Com indicação de uso com diluição de 1,5ml a 2,5ml do produto para cada kg de roupa. Devendo a mesma estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no ministério da saúde, instruções e cuidados na utilização. O contratado deverá apresentar ficha técnica e ficha de segurança do produto. Apresentar registro/notificação junto a ANVISA. Galão de 5 litros.	Galões	2	R$ 20,90	R$ 41,80
3	Detergente Neutro	Detergente neutro líquido e incolor com poder de limpeza pela presença de surfactante em sua composição. Capacidade de remover sujidades hidrossolúveis, não solúveis em água, gorduras e sujidades em geral. Composto de surfactante e tensoativos aniônicos biodegradáveis. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galão	1	R$ 47,16	R$ 47,16
4	Detergente enzimático alcalino	Com 04 enzimas sendo amilase, protease, carboidrase e lipase, contendo tensoativo não iônico, pH levemente alcalino, não espumante destinado à remoção de matéria orgânica. Que degrade os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 05 minutos. Deve prevenir o depósito de substâncias minerais provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água com alto teor de minerais (água dura). Deve apresentar diluição de 04 ml/L - para limpeza automática e 08ml/L para limpeza manual, fazendo com que o produto tenha o rendimento por litro de 250 a 125 litros de solução, dependendo da diluição utilizada. Que seja compatível com todos os materiais e artigos médicos. O produto deve obter IQL maior ou igual a 95% e escore menor ou igual a 1, conforme protocolo de avaliação técnica. Em embalagem bombona plástica com 05 L com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da RDC nº 55/12 - ANVISA. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos. O contratado deverá apresentar laudos de irritabilidade dérmica e ocular, corrosividade e instabilidade emitidos por laboratório habilitado pela ANVISA e/ou INMETRO. Galão 5 Litros.	UNIDADE	2	R$ 90,69	R$ 181,38
5	Hipoclorito de sódio	Desinfetante à base de hipoclorito de sódio, de 2% a 2,5% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). Diluir em 1:1. Tempo de contato de 10 minutos, a ser usado em pisos, paredes e mobiliários. Galão de 5 litros.	Galões	10	R$ 13,65	R$ 136,50
6	Removedor de oxidação	Para instrumentos cirúrgicos de aço inox. Solução revitalizadora de uso corretivo, composto de ácido fosfórico, empregada para remover ferrugem, crostas, manchas e oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox. Deve liberar articulações e mecanismos de engates trancados, eliminar manchas de oxidação e placas minerais. Propriedades físico-químicas: líquido, incolor, com pH entre 2,0 a 3,0. Apresentado em embalagem bombona plástica com 05 litros, com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. O produto deverá estar registrado com classificação de grau de RISCO I conforme determina a Resolução Nº 59 22 de dezembro de 2010, instruções e cuidados na utilização. O contratado deverá apresentar ficha de segurança do produto. Apresentar registro/notificação junto a ANVISA. Galão 5 litros.	Galões	1	R$ 162,17	R$ 162,17

7	Sabonete líquido	Sabonete líquido com glicerina. Hipoalergênico, com ph fisiológico, sem corantes Utilizado para antissepsia da pele (recomendado para lavagem frequente das mãos). Fragrância suave. Acondicionado em bolsa plástica contendo 800 ml, lacrada, que contenha sistema de encaixe seguro e resistente e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do sabonete sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Compatível com dispensador sem reservatório interno. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade conforme RDC 184 de 22/10/2001. Uso hospitalar.	Bolsas	2	R$ 9,14	R$ 18,28
8	Sabão em pó	Sabão pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejantes, odor floral, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, com as características adicionais biodegradável. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade Pacote 5 Kg. Pronto para uso.	Pacotes	20	R$ 22,92	R$ 458,40
9	Coletor 13 litros	Coletor de Materiais Perfurocortantes papelão. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com o papelão couro. Deve possuir trava de segurança. Cor amarela. Capacidade de 13 litros.	UNIDADE	1	R$ 8,07	R$ 8,07
10	Panos de microfibra Amarelo	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor AMARELO. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 50cm e comprimento 70cm.	UNIDADE	2	R$ 8,06	R$ 16,12
11	Papel Toalha Interfolha	Papel toalha interfolha de 02 ou 03 dobras. Folha simples, macio, absorvente, 100% de fibra de celulose virgem, sem fragrância, branca, medidas aproximadas 23x21 cm, em fardo contendo 1000 folhas. O produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Embalagem deve conter identificação da classe, quantidade de folhas, dimensão da folha, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	FARDO	2	R$ 13,92	R$ 27,84
12	Saco de lixo Branco 200 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 200 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	UNIDADE	30	R$ 0,66	R$ 19,80
13	Saco de lixo Preto 200 litros	Saco Plástico Preto de 200 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	UNIDADE	30	R$ 2,29	R$ 68,70
VALOR TOTAL MENSAL						**R$ 1.257,42**
EMPREGADOS						**2**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 628,71**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA SEMESTRAL)

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Escova multiuso	Escova multiuso para limpeza de tecidos ou panos, cerdas resistentes, dimensões 118 mm x 65 mm x 50 mm, com ou sem cabo para pega, base confeccionada em material plástico.	UNIDADE	1	R$ 6,80	R$ 6,80
VALOR SEMESTRAL						**R$ 6,80**
EMPREGADOS						**2**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 0,57**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS PELO SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR (AQUISIÇÃO IMEDIATA)

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MOP duplo seco e úmido	Mop duplo seco e úmido de microfibra para suporte plano: limpa pisos, deve possuir fibras de espessura ultrafina; acabamento de costura dupla; bordas/etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 400 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC.	Unidade	2	R$ 39,53	R$ 79,06
02	MOP seco/pó	Mop seco/pó de microfibra para suporte plano: limpa pisos, deve possuir fibras de espessura ultrafina; acabamento de costura dupla; bordas/etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 400 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC.	Unidade	2	R$ 102,02	R$ 204,04
03	MOP úmido	Mop úmido de microfibra com ponta dobrada. Deve ter bordas ou etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 120 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC. Medidas aproximadas: 37 x 18 cm.	Unidade	2	R$ 70,67	R$ 141,34
04	MOP úmido para parede/teto	Mop úmido para parede/teto de microfibra para suporte plano: limpa paredes, tetos, parapeitos de janelas, dentre outras superfícies elevadas. Deve possuir fibras de espessura ultrafina; acabamento de costura dupla que ajuda a reter o formato da almofada mesmo depois de muito uso; bordas/etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 400 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC.	Unidade	1	R$ 63,48	R$ 63,48
05	Balde	Balde em polipropileno, resistente, com alça anatômica, cor amarela, capacidade 20 litros (mínima).	Unidade	10	R$ 14,63	R$ 146,30
06	Lixeira 20 L Cinza	Lixeira tubular, cor cinza, com símbolo e identificação de RESÍDUO COMUM, tipo fechada, capacidade de 20 litros, material em polietileno de alta densidade, material atóxico, em moldagem rotacional, sem soldas ou emendas. Superfície interna polida e ausência de reentrâncias. Pedal e haste fabricados em aço galvanizado. Haste de acionamento da tampa acoplado na parte externa da lixeira. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por, no mínimo, 04 rebites. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa.	Unidade	83	R$ 62,93	R$ 5.223,19
07	Lixeira 50 L Cinza	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 50 litros, em polietileno de alta densidade, material atóxico, na cor CINZA, com rótulo e identificação de RESÍDUO COMUM, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	17	R$ 86,59	R$ 1.472,03

08	Lixeira 100 L Branca (Resíduo Infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 100 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	6	R$ 190,63	R$ 1.143,78
09	Lixeira 15 L Branca (Resíduo infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 15 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	20	R$ 47,81	R$ 956,20
10	Lixeira 30L Branca (Resíduo infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 30 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	36	R$ 51,87	R$ 1.867,32
11	Lixeira 60 L Branca (Resíduo infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 60 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo.	Unidade	14	R$ 93,82	R$ 1.313,48
12	Lixeira 10 L Preta (papel)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 10 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor PRETA, com rótulo e identificação de PAPEL, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	27	R$ 40,35	R$ 1.089,45
13	Lixeira 100 L Laranja	Lixeira com tampa, capacidade 100 litros, retangular em polietileno alta resistência, material atóxico, na cor LARANJA, com rótulo de RESÍDUOS PERIGOSOS, em moldagem rotacional, sem soldas ou emendas, para alto impacto e baixa temperatura. Superfície interna polida, cantos arredondados, ausência total de reentrâncias. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira, Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	2	R$ 200,59	R$ 401,18
14	Dispenser álcool em gel	Dispenser para álcool em gel, para refil de 800 ml material plástico abs de alta resistência, largura de 100 mm até 115 mm, profundidade de 110 mm até 120 mm, altura de 250 mm a 260 mm, sistema de fixação segura através de fita autocolante, cor branca, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves, aplicação para as mãos, com visor para facilitar o reabastecimento, tecla aperte com limite de curso.	Unidade	20	R$ 34,00	R$ 680,00
15	Dispenser papel higiênico	Dispensador de papel higiênico para rolão de 500m, material em plástico abs com base styron. Medidas altura de 283 mm, largura de 272 mm e profundidade 140 mm, cor branca, com visor para facilitar o reabastecimento, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves.	Unidade	23	R$ 33,81	R$ 777,63
16	Dispenser papel toalha	Dispensador para papel toalha interfolha de medidas aproximadas 23x21 cm. Material de plástico abs de alta resistência, altura 32 cm, largura 25 cm e profundidade 13 cm, cor branca, com visor para facilitar o reabastecimento, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves.	Unidade	42	R$ 155,63	R$ 6.536,46
17	Dispenser sabonete líquido	Dispenser para sabonete líquido para refil de 800 ml material plástico abs de alta resistência, largura de 110 mm até 115 mm, profundidade de 110 mm até 120 mm, altura de 250 mm a 260 mm, sistema de fixação segura através de fita autocolante, cor branca, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves, com visor para facilitar o reabastecimento.	Unidade	41	R$ 30,26	R$ 1.240,66
18	Conjunto 4 lixeiras para coleta seletiva com suporte	Lixeiras com tampa vai-vem em polipropileno com suporte fabricado aço 1020. Medidas totais com lixeiras e suporte: Lixeira 50 litros medidas por cada unidade: 65cm (altura) x 34cm (largura) x 34cm (profundidade). Cores: azul (papel/papelão), amarelo (metal), verde (vidro), vermelho (plástico).	UNIDADE	4	R$ 796,89	R$ 3.187,56
19	Placa de Sinalização	Placa de Sinalização “Piso Molhado” em polipropileno, na cor amarela. Tamanho: 40x60x23cm	UNIDADE	4	R$ 38,00	R$ 152,00
20	Escova lavatina	Escova lavatina/vassoura sanitária: utilizado na limpeza dos banheiros, especificamente dos vasos sanitários, composto de material plástico e que contenha em sua estrutura uma escova com formato arredondado e cerdas flexíveis de nylon com inclinação para um melhor alcance aos cantos mais difíceis; um cabo acoplado à escova que evita o contato direto com os materiais de limpeza e o próprio vaso; e um suporte de fácil abertura, para armazená-la corretamente enquanto não estiver em uso.	Unidade	10	R$ 8,01	R$ 80,10
21	Extensão telescópica	Extensão telescópica: cabo extensor de alumínio andonizado, leve, resistente, possuindo sessões que atinjam 9 metros de comprimento e 22 mm de diâmetro.	Unidade	2	R$ 305,55	R$ 611,10
22	Kit limpa vidros com suporte e luva	Kit limpa vidros com suporte e luva: rodo limpa vidros 4 em 1 para limpeza de vidros/janelas, formado por um Lavador com luva de microfibra e por um Limpador com guia de metal e lâmina de borracha.	Unidade	6	R$ 153,70	R$ 922,20
23	Pá coletora com tampa	Pá coletora com tampa: caixa coletora em poliestireno articulada com tampa e cabo em alumínio com altura ergonômica. Coleta sujidade e líquido do piso. O formato não permite que os líquidos se derramem e o design permite que ela fique em pé, mantendo uma remoção segura e deixando as mãos livres.	Unidade	3	R$ 34,93	R$ 104,79
VALOR TOTAL ANUAL						**R$ 28.393,35**
EMPREGADOS						**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 157,74**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO AUXILIAR DE LAVANDERIA (AQUISIÇÃO IMEDIATA)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Lixeira 200 L Branca (para roupa)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 200 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de ROUPAS sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	UNIDADE	4	R$ 306,44	R$ 1.225,76
VALOR TOTAL ANUAL						**R$ 1.225,76**
EMPREGADOS						**2**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 51,07**

VALOR TOTAL SERVENTE	**R$ 753,08**
VALOR TOTAL AUXILIAR DE LAVANDERIA	**R$ 680,35**

EQUIPAMENTOS (ENTREGA ANUAL)

EQUIPAMENTOS (ESTIMATIVA DE ENTREGA: ANUAL, EM REGIME DE COMODATO, CUSTO ADICIONAL)									
ITEM	**NOME**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**VIDA ÚTIL (MESES)**	**VALOR DEPRECIÁVEL (80%)**	**DEPRECIAÇÃO MENSAL**
1	Carro coletor – resíduo infectante	Carro coletor de resíduos em polietileno roto moldado com tampa bi-partida, em formato retangular, na cor branca com rótulo de RESÍDUO INFECTANTE, capacidade de 400 a 500 litros, dreno localizado na parte inferior do carro, com 4 rodas de borracha termoplástica 4 polegadas, sendo 2 fixas e 2 giratórias, estrutura metálica galvanizada.	UNIDADE	2	R$ 1.597,67	R$ 3.195,34	60	R$ 2.556,27	R$ 42,60
2	Carro de limpeza	Carro de limpeza de alta capacidade: carro funcional que contenha estrutura plástica de alta resistência; bolsa coletora em vinil para resíduos com capacidade para 90 litros (mínimo), com tampa que mantenha o saco de lixo isolado do usuário, com zíper para fácil remoção do lixo; alças ergonômicas; cantos arredondados que reduzem danos às portas e paredes; portas com chaves; rodas silenciosas que não marquem o piso. Encaixe para balde espremedor. Carro fechado com tampa de segurança que funciona como uma estação de trabalho que reúne, transporta e deixa disponível todo material necessário para o processo de limpeza/desinfecção – suportes para encaixe dos cabos para panos e mops para limpeza, recipiente para armazenamento dos panos, materiais de reposição (sacos para resíduos, papel higiênico, papel-toalha, sabonete líquido e álcool em gel). OBS: Todos os carros adquiridos devem ser da mesma marca e modelo.	UNIDADE	3	R$ 716,53	R$ 2.149,59	60	R$ 1.719,67	R$ 28,66
3	Lavadora de alta-pressão	Lavadora de alta-pressão - lavadora alta pressão, pressão 400 lb, vazão 1.500 L/h, tensão 220v, potência consumida 2 cv, características adicionais gatilho auto- desligável, jato regulável c/mangueira, tipo trifásico.	UNIDADE	1	R$ 2.919,56	R$ 2.919,56	60	R$ 2.335,65	R$ 38,93
4	Aspirador de pó e água	Aspirador de pó e água, tipo profissional, com acessórios, silencioso, bivolt, mínimo de 2000W de potência.	UNIDADE	1	R$ 2.527,40	R$ 2.527,40	60	R$ 2.021,92	R$ 33,70
5	Lavadora de piso	Lavadora automatizada de piso para grandes áreas que precisam de limpeza profunda, prática e rápida. Deve possuir as seguintes características: fácil operação, segura, resistente, design ergonômico, painel de comandos com controle de horas de bateria e ajuste de velocidade, duplo sistema de escova com montagem prática, transporte de grande quantidade de água, rodo com sistema de absorção de irregularidade do piso e sistema de auto-nivelação trabalhando conforme o piso. Este equipamento deve injetar água e esfregar, aspirando automaticamente a sujeira, deixando o piso limpo e seco. Deve ter uma capacidade de trabalho mínima de 2.000 m²/h. Tensão: 220 v. Certificado INMETRO.	UNIDADE	1	R$ 17.309,44	R$ 17.309,44	60	R$ 13.847,55	R$ 230,79
6	Escada	Escada de alumínio modelo aberta com 7 degraus, sendo com 2 degraus duplos articulados.	UNIDADE	1	R$ 267,18	R$ 267,18	60	R$ 213,74	R$ 3,56
TOTAL						**R$ 28.368,51**			**R$ 378,24**
EMPREGADOS									**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO									**R$ 25,22**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – SERVENTE DE LIMPEZA (ENTREGA MENSAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Máscara cirúrgica tripla branca com clipe nasal descartável. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	15	**R$ 14,16**	**R$ 212,40**
2	Luva em borracha nitrílica com palma corrugada e suporte têxtil	PAR	15	**R$ 13,40**	**R$ 201,00**
3	Touca descartável confeccionada em tnt, tecido não-tecido, sanfonada, existente, gramatura: 20gr/m2. Pacote com 100 unidades. EPIS	PACOTE	6	R$ 12,92	**R$ 77,52**
4	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (LÁTEX). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade, ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM P. Caixa com 50 unidades	CAIXA	2	R$ 17,65	**R$ 35,30**
5	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (látex). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade, ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM M. Caixa com 50 unidades	CAIXA	15	R$ 17,62	**R$ 264,30**
6	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (látex). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade, ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM G. Caixa com 50 unidades	CAIXA	2	R$ 18,54	**R$ 37,08**
				TOTAL MENSAL	**R$ 827,60**
				TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO	**R$ 55,17**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA MENSAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Máscara cirúrgica tripla branca com clipe nasal descartável. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	2	R$ 14,16	R$ 28,32
2	Touca descartável confeccionada em tnt, tecido não-tecido, sanfonada, existente, gramatura: 20gr/m2. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	1	R$ 12,95	R$ 12,95
3	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (látex). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM M. Caixa com 50 unidades	CAIXA	2	R$ 17,62	R$ 35,24
4	Luva em borracha nitrílica com palma corrugada e suporte têxtil	PAR	2	R$ 13,40	R$ 26,80
				TOTAL MENSAL	**R$ 103,31**
				TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO	**R$ 51,66**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – ENCARREGADO (ENTREGA MENSAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Máscara cirúrgica tripla branca com clipe nasal descartável. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	1	R$ 14,16	R$ 14,16
2	Touca descartável confeccionada em tnt, tecido não-tecido, sanfonada, existente, gramatura: 20gr/m2. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	1	R$ 12,95	R$ 12,95
				TOTAL MENSAL	**R$ 27,11**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – SERVENTE DE LIMPEZA (ENTREGA ANUAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Protetor Auditivo de inserção em silicone. Atenuação mínima de 15 dB.	UNIDADE	2	**R$ 1,69**	**R$ 3,38**
2	Óculos de Segurança (Lentes em Policarbonato de alta resistência a impacto, anti-risco e incolor. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento).	UNIDADE	2	**R$ 9,71**	**R$ 19,42**
3	Avental de segurança impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras de regulagem na cintura.	UNIDADE	2	R$ 12,06	**R$ 24,12**
4	Máscara de proteção respiratória descartável N95/PFF2 com válvula/máscara de proteção	UNIDADE	2	R$ 3,10	**R$ 6,20**
				TOTAL ANUAL	**R$ 53,12**
				TOTAL MENSAL	**R$ 4,43**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA ANUAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Protetor Auditivo de inserção em silicone. Atenuação mínima de 15 dB.	UNIDADE	2	R$ 1,69	R$ 3,38
2	Óculos de Segurança (Lentes em Policarbonato de alta resistência a impacto, anti-risco e incolor. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento).	UNIDADE	2	R$ 9,71	R$ 19,42
3	Avental de segurança impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras de regulagem na cintura.	UNIDADE	2	R$ 12,06	R$ 24,12
				TOTAL ANUAL	**R$ 46,92**
				TOTAL MENSAL	**R$ 3,91**

TOTAL MENSAL SERVENTE DE LIMPEZA	**R$ 59,60**
TOTAL MENSAL AUXILIAR DE LAVANDERIA	**R$ 55,57**

TABELA COM QUANTITATIVO DE UNIFORMES - ESTIMATIVA DE ENTREGA: SEMESTRAL

ENCARREGADO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QT POR FUNCIONÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Calça comprida em tecido brim, com bolsos tipo sacola 32 cm na laterais, cor cinza claro	UNIDADE	2	R$ 36,50	R$ 73,00
2	Camiseta, cor cinza claro, em tecido malha fria, gola redonda, manga curta, sem bolso, deve conter identificação da empresa	UNIDADE	2	R$ 18,30	R$ 36,60
3	Meia de algodão, cor branca	PAR	2	R$ 3,00	R$ 6,00
4	Sapato de borracha, fechado, antiderrapante, cor preta, cano médio	PAR	1	R$ 30,00	R$ 30,00
				VALOR SEMESTRAL	**R$ 145,60**
				VALOR MENSAL	**R$ 24,27**

TABELA COM QUANTITATIVO DE UNIFORMES - SEMESTRAL

SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QT POR FUNCIONÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Calça comprida em tecido brim, com bolsos tipo sacola 32 cm na laterais, cor azul royal	UNIDADE	2	R$ 36,50	R$ 73,00
2	Camiseta, em tecido malha fria, gola redonda, manga curta, sem bolso, deve conter identificação da empresa, cor azul royal	UNIDADE	2	R$ 18,30	R$ 36,60
3	Meia de algodão, cor branca	PAR	2	R$ 3,00	R$ 6,00
4	Sapato de borracha, fechado, antiderrapante, cor preta, cano médio	PAR	1	R$ 30,00	R$ 30,00
				VALOR SEMESTRAL	**R$ 145,60**
				VALOR MENSAL	**R$ 24,27**

TABELA COM QUANTITATIVO DE UNIFORMES - SEMESTRAL

AUXILIAR DE LAVANDERIA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QT POR FUNCIONÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Calça comprida em tecido brim, com bolsos tipo sacola 32 cm na laterais, cor branca	UNIDADE	2	R$ 36,50	R$ 73,00
2	Camiseta, em tecido malha fria, gola redonda, manga curta, sem bolso, deve conter identificação da empresa, cor branca	UNIDADE	2	R$ 18,30	R$ 36,60
3	Meia de algodão, cor branca	PAR	2	R$ 3,00	R$ 6,00
4	Sapato de borracha, fechado, antiderrapante, cor preta, cano médio	PAR	1	R$ 30,00	R$ 30,00
				VALOR SEMESTRAL	**R$ 145,60**
				VALOR MENSAL	**R$ 24,27**

Rua Catão Mamede, 217,
Bairro Aldeota, Fortaleza/CE
+55 (85) 9 8858-5249 / (85) 3099-9313
licitacoes@atitudegrupo.com.br

AO:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.045195/2021-55

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa ATD Locação Ltda, CNPJ nº 09.019.150/0001-11, com sede na rua Catão Mamede, nº 217 – Aldeota – Fortaleza/Ce, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **declara para os devidos fins que, temos TOTAL condições de assumir e cumprir as especificações do objeto do edital nº 20/2023 da UFPI,** cujo objeto da presente licitação é a contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços Contínuos de Higienização e Limpeza Hospitalar, com a disponibilização de mão de obra qualificada, produtos de higiene e saneantes domissanitários materiais, máquinas, e equipamentos.

Declaramos que estamos cientes dos valores apresentados nas planilhas de custos e formação de preços, bem como a devida exequibilidade da proposta, arcando com todos os custos e não trazendo nenhum prejuízo a administração pública, conforme transcrito no item 6.5.1 do edital.

> 6.5.1. (*A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quantos aos custos variáveis decorrente de fatores futuros incertos, tais como valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto na sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993*)

Fortaleza, 23 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

_____

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação Ltda

Rua Catão Mamede, 217,
Bairro Aldeota, Fortaleza/CE
+55 (85) 9 8858-5249 / (85) 3099-9313
licitacoes@atitudegrupo.com.br

AO:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.045195/2021-55

DECLARAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE SAÚDE

A empresa ATD Locação Ltda, CNPJ nº 09.019.150/0001-11, com sede na rua Catão Mamede, nº 217 – Aldeota – Fortaleza/Ce, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara para os devidos fins que, estamos cientes dos valores apresentados nas planilhas de custos e formação de preços, bem como dos custos apresentados no submódulo 2.3 "C" da planilha de custos, no qual declaramos que conseguimos contratar plano de saúde com a qualidade exigida. Dessa forma, arcaremos com todos os custos e não trazendo nenhum prejuízo a administração pública.

Nos resguardando com base no Item 6.5.1 (*A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993*) do edital.

Fortaleza, 23 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação Ltda

gov.br

FAP - Fator Acidentário de Prevenção

Consulta do FAP

Vigência: 2023

CNPJ Raiz: 09.019.150 - ATITUDE TE

Estabelecimentos: 09.019.150/0001-11

FAP Simplificado Consultar

FAP 2023

0,7834 **Cálculo Original** Realizado em **30/09/2022**

Informações da Extração

Dados do Estabelecimento

ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI CNPJ **09.019.150/0001-11**

Início da Atividade **24/08/2007** Endereço **R CATAO MAMEDE 217, ALDEOTA, FORTALEZA - CE CEP: 60.140-110**

Última atualização na RFB na extração **24/08/2007**

Histórico

Cálculo Original
0,7834
30/09/2022

Dados do Cálculo

0 Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)

2 Auxílio-doença por acidente de trabalho (B91)

0 Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (B92) 0 Pensão por morte por acidente de trabalho (B93)

0 Auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94)

Massa Salarial R$ 77.170.346,96 Número Médio de Vínculos 1.560,0833

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE 1.167 Valor Total de Benefícios Pagos R$ 6.887,26

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP 707

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 2.3)

78.30-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Indicadores do Cálculo

Índice 1,2820 Número de Ordem 279,9171 Percentil 39,5067

Frequência

Índice 0,1282 Número de Ordem 279,9171 Percentil 39,5067

Gravidade

Índice 0,0892

Custo

Número de Ordem 264,2935 Percentil 37,2937

Taxa Média de Rotatividade 26,2721%

Índice Composto 0,7834

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/04/2023

HORA: 08:43:08

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NLnquLjTWgY0000-5

EMPRESA: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA Nº CONTROLE: DPr1HzlZbt00000-6 INSCRIÇÃO: 09.019.150/0001-11

COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,78 RAT AJUSTADO: 1,56

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1267 SL 407 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE: 7830200

CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 TELEFONE: 85-32627727 CNAE: 7830200

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	263.263,72	0,00	0,00	0,00	263.263,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	591.069,40	0,00	0,00	0,00	591.069,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	46.103,15	0,00	0,00	0,00	46.103,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	37.793,85	0,00	0,00	0,00	37.793,85
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	862.642,42	0,00	0,00	0,00	862.642,42
OUTRAS ENTIDADES	171.409,92	0,00	0,00	0,00	171.409,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	171.409,92	0,00	0,00	0,00	171.409,92
TOTAL A RECOLHER	1.034.052,34	0,00	0,00	0,00	1.034.052,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Rua Catão Mamede, 217
Aldeota, CEP 60140-110, Fortaleza-CE
+55 (85) 3254-4465 / 0800-0954465
comercial@atitudegrupo.com.br

PROCURAÇÃO PARTICULAR

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, empresa prestadora de serviços na locação de mão-de-obra, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, estabelecida na Rua Catão Mamede, 217, Aldeota-Fortaleza-CE, neste ato representado por seu sócio, Sr. PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade RG. nº 20030021265-38- SSP/CE, e CPF nº. 019.834.803-71, nomeia e constitui como seu procurador o Sr. **José Gleison Pereira da Silva,** portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 2005009232917 SSP/CE, e CPF nº 048.970.183-31, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, outorgando-lhes todos os poderes para representá-la junto a qualquer órgão, repartição ou autarquia do poder público Federal, Estadual e Municipal, receber e dar entrada em documentos, fazer vistorias, representá-la junto aos certames licitatórios de qualquer natureza, sejam eles Pregões Presenciais ou Eletrônicos, Concorrências Públicas, Tomadas de Preço, Cartas Convites ou qualquer outro certame amparado pela lei 8.666/93 e demais leis e decretos pertinentes, podendo para tal, efetuar lances verbais ou tácitos, assinar propostas de preços, declarações, decidir do direito de interpor recursos ou contra-razões e assiná-los e tudo o mais praticar no que for necessário para o bom e fiel cumprimento deste mandato procuratório.

Fortaleza-CE, 04 de fevereiro de 2019.

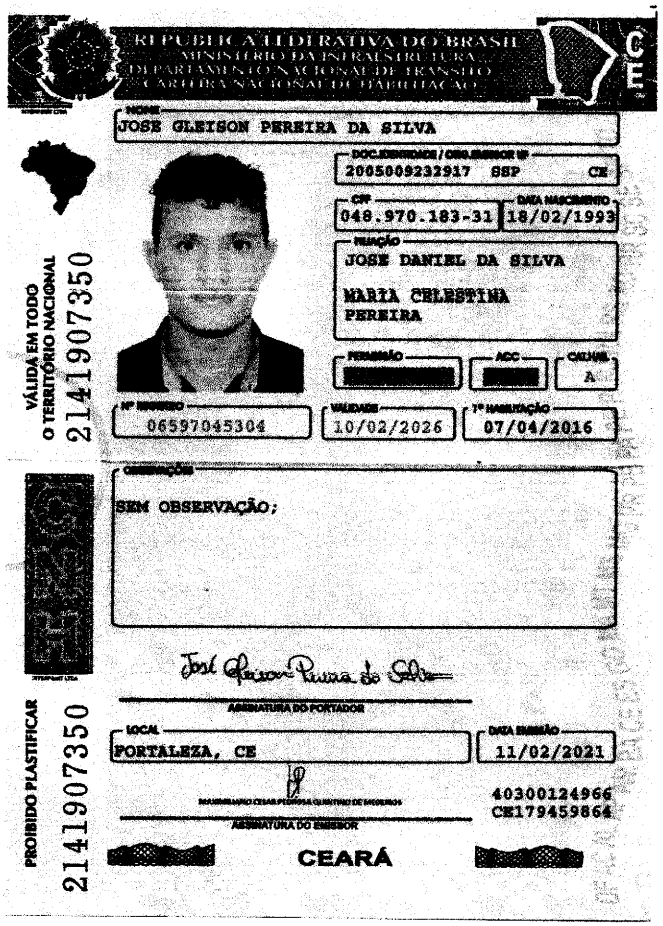
ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI
Paulo Aragão de Almeida Filho
Sócio Diretor

CARTORIO 1º Ofício de Notas e Protesto

1o OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emol: 2,58 FERM: 0,17 FERC: 1,02 ISS: 0,13
FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13
Reconheco por semelhanca firma(s) de:
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO **********
****
Fortaleza, 04/02/2019 14:32:43 2666
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº CM-755725 WRCQ

LARISSA ALVES DE SOUSA
Auxiliar de Cartório



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME
JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2005009232917 SSP CE

CPF
048.970.183-31

DATA NASCIMENTO
18/02/1993

FILIAÇÃO
JOSE DANIEL DA SILVA
MARIA CELESTINA PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CATEGORIA
A

Nº REGISTRO
06597045304

VALIDADE
10/02/2026

1ª HABILITAÇÃO
07/04/2016

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
11/02/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

40300124966
CE179459864

CEARÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2141907350

PROIBIDO PLASTIFICAR
2141907350

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **TRIBUTÁRIOS FEDERAIS**

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **Mês/Ano: MAI 2022**

Dados Iniciais

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
Declaração Retificadora: NÃO
Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Não-cumulativo e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

Logradouro: RUA CATAO MAMEDE Número: 217
Complemento: Bairro/Distrito: ALDEOTA
Município: FORTALEZA UF: CE
CEP: 61140-110 Telefone: (85) 32573473 Fax:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: DALILA@ATITUDEGRUPO.COM.BR

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO

CPF: 019.834.803-71

Telefone: (85) 30999308 Ramal: FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: RICARDO FIDELIS DA CUNHA

CPF: 028.686.928-42

Inscrição no CRC: SP1225420T0 UF: CE

Telefone: (85) 32573473 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: FIDELIS@FIDELIS.NET.BR

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06
DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2022

DÉBITO APURADO	33,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	33,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	33,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R$ **Total: 33,00**

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 33,00

Pagamento **Total: 33,00**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2022 CNPJ: 09.019.150/0001-11 Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/06/2022 N° de Referência:
Valor do Principal: 33,00
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 33,00
Valor Pago do Débito: 33,00

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2022

DÉBITO APURADO	5.852,23
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	5.852,23

Valor do Débito-R$ **Total: 5.852,23**

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações 5.852,23

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2022

DÉBITO APURADO	26.758,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	26.758,04

Valor do Débito-R$ **Total: 26.758,04**

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações 26.758,04

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2022

DÉBITO APURADO	295,01
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	295,01
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	295,01
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R$ **Total: 295,01**

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 295,01

Pagamento **Total: 295,01**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2022 CNPJ: 09.019.150/0001-11 Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/06/2022 N° de Referência:
Valor do Principal: 33,81
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 33,81
Valor Pago do Débito: 33,81

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2022 CNPJ: 09.019.150/0001-11 Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/06/2022 N° de Referência:
Valor do Principal: 102,30
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 102,30
Valor Pago do Débito: 102,30

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2022 CNPJ: 09.019.150/0001-11 Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/06/2022 N° de Referência:
Valor do Principal: 158,90
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 158,90
Valor Pago do Débito: 158,90

******* FIM DE IMPRESSÃO *******

ATD LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.019.150/0001-11

ATITUDE - APURACAO CREDITOS E DEBITOS PIS					
	A	B	C	D = B-C	E = D/A
Mês	**FAT MENSAL**	**CONTRIBUIÇÃO APURADA**	**CREDITO DESCONTADO/ EFETIVO**	**DEVIDO**	**% EFETIVO**
set/22	8.022.308,59	R$134.143,87	R$101.729,50	R$32.414,37	0,40%
out/22	7.224.156,09	R$119.499,61	R$88.748,94	R$30.750,67	0,43%
nov/22	9.577.199,88	R$159.944,23	R$125.305,26	R$34.638,97	0,36%
dez/22	13.215.389,58	R$216.220,53	R$181.288,12	R$34.932,41	0,26%
jan/23	2.366.261,55	R$41.011,98	R$23.196,65	R$17.815,33	0,75%
fev/23	4.793.141,35	R$77.903,58	R$57.961,05	R$19.942,53	0,42%
mar/23	6.210.673,06	R$85.985,81	R$67.512,49	R$18.473,32	0,30%
abr/23	6.473.991,02	R$103.005,76	R$85.942,76	R$17.063,00	0,26%
mai/23	5.370.817,53	R$90.975,46	R$71.122,55	R$19.852,91	0,37%
jun/23	5.388.751,08	R$83.639,43	R$65.909,73	R$17.729,70	0,33%
jul/23	6.832.379,70	R$110.006,15	R$90.299,11	R$19.707,04	0,29%
ago/23	5.186.114,81	R$86.363,87	R$69.385,37	R$16.978,50	0,33%
			PERCENTUAL MEDIO SOBRE O PERIODO COM VALORES DEVIDOS		**0,38%**

ATITUDE - APURACAO CREDITOS E DEBITOS COFINS					
	A	B	C	D = B-C	E = D/A
Mês	**FAT MENSAL**	**CONTRIBUIÇÃO APURADA**	**CREDITO DESCONTADO**	**DEVIDO**	**% EFETIVO**
set/22	8.022.308,59	R$617.874,78	R$468.572,25	R$149.302,53	1,86%
out/22	7.224.156,09	R$550.422,45	R$408.782,99	R$141.639,46	1,96%
nov/22	9.577.199,88	R$736.712,80	R$577.163,60	R$159.549,20	1,67%
dez/22	13.215.389,58	R$995.924,87	R$835.024,07	R$160.900,80	1,22%
jan/23	2.366.261,55	R$188.903,68	R$106.845,16	R$82.058,52	3,47%
fev/23	4.793.141,35	R$358.828,60	R$266.972,11	R$91.856,49	1,92%
mar/23	6.210.673,06	R$396.055,85	R$310.966,62	R$85.089,23	1,37%
abr/23	6.473.991,02	R$474.450,77	R$395.857,54	R$78.593,23	1,21%
mai/23	5.370.817,53	R$419.038,51	R$327.594,79	R$91.443,72	1,70%
jun/23	5.388.751,08	R$385.248,29	R$303.584,22	R$81.664,07	1,52%
jul/23	6.832.379,70	R$506.694,98	R$415.923,18	R$90.771,80	1,33%
ago/23	5.186.114,81	R$397.797,24	R$319.593,24	R$78.204,00	1,51%
			PERCENTUAL MEDIO SOBRE O PERIODO COM VALORES DEVIDOS		**1,73%**

Fortaleza, 23 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação Ltda

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 5A7467896864F3452850E7F64C3AF69173CA3A78

Período de apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 101.729,50	R$ 468.572,25
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 134.143,87	R$ 617.874,78
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 101.729,50	R$ 468.572,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 26.581,92	R$ 122.686,13
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 5.832,45	R$ 26.616,40
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

5A.74.67.89.68.64.F3.45.28.50.E7.F6.4C.3A.F6.91.73.CA.3A.78-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/11/2022 às 17:04:13

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8E.49.8B.08.F8.AE.A4.40 DC.21.5B.F1.57.6D.95.37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: D9AEF1FB9CACF3D3B624E2EFED2FD22DAF428DF9

Período de apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 88.748,94	R$ 408.782,99
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 119.499,61	R$ 550.422,45
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 88.748,94	R$ 408.782,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 25.555,96	R$ 117.950,86
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 5.194,71	R$ 23.688,60
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

D9.AE.F1.FB.9C.AC.F3.D3.B6.24.E2.EF.ED.2F.D2.2D.AF.42.8D.F9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/12/2022 às 10:10:05

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

23.94.10.88.95.28.07.C8 A0.95.13.DA.45.29.F2.1D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: D054B34EAF38ACFAC027AC32ECA6CDF54F2B56EA

Período de apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 125.305,26	R$ 577.163,60
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 159.944,23	R$ 736.712,80
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 125.305,26	R$ 577.163,60
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 28.138,41	R$ 129.869,75
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 6.500,56	R$ 29.679,45
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

D0.54.B3.4E.AF.38.AC.FA.C0.27.AC.32.EC.A6.CD.F5.4F.2B.56.EA-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/01/2023 às 09:27:33

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C9.70.31.A5.DA.10.B5.A9 F2.EB.05.31.B5.69.5C.C1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: C90C9F16852902F00656B9ECF40F99118D347F44

Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 181.288,12	R$ 835.024,07
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 216.220,53	R$ 995.924,87
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 181.288,12	R$ 835.024,07
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 26.180,55	R$ 120.833,54
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 8.751,86	R$ 40.067,26
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

C9.0C.9F.16.85.29.02.F0.06.56.B9.EC.F4.
0F.99.11.8D.34.7F.44-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2023 às 10:09:19

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C7.F1.52.90.FF.30.EE.52 8E.E2.03.CE.C1.4D.29.99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 611A6431FBDB913F799CC1C54A1C02AD8E8A4324

Período de apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 23.196,65	R$ 106.845,16
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 41.011,98	R$ 188.903,68
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 23.196,65	R$ 106.845,16
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 16.043,08	R$ 74.045,07
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 1.772,25	R$ 8.013,45
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

61.1A.64.31.FB.DB.91.3F.79.9C.C1.C5.4A.1C.02.AD.8E.8A.43.24-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/03/2023 às 09:58:58

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

1B.B0.A9.37.EC.89.5F.C7 CB.E7.80.CF.04.8B.80.E9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: A1ACFEFDA675A0B05B322C8AE3F505DE67A9531D

Período de apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 57.961,05	R$ 266.972,11
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 77.903,58	R$ 358.828,60
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 57.961,05	R$ 266.972,11
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 17.297,86	R$ 79.836,31
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 2.644,67	R$ 12.020,18
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

A1.AC.FE.FD.A6.75.A0.B0.5B.32.2C.8A.E3
.F5.05.DE.67.A9.53.1D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/04/2023 às 17:01:20

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

5B.31.7C.C3.68.B6.2D.BB 6D.DD.A1.23.F8.4F.FD.96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 27C8925B541E26648C3FF65FD1374E51B2A71A95

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 67.512,49	R$ 310.966,62
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 85.985,81	R$ 396.055,85
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 67.512,49	R$ 310.966,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 15.571,17	R$ 71.867,03
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 2.902,15	R$ 13.222,20
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

27.C8.92.5B.54.1E.26.64.8C.3F.F6.5F.D1.
37.4E.51.B2.A7.1A.95-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2023 às 16:48:46

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

78.92.10.DA.14.B6.D4.97 35.14.80.28.F1.77.96.7C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: CD0903C47DE4EADDE0988A3E24787E95EDA5531E

Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 85.942,76	R$ 395.857,54
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 103.005,76	R$ 474.450,77
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 85.942,76	R$ 395.857,54
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 13.542,05	R$ 62.501,81
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 3.520,95	R$ 16.091,42
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

CD.09.03.C4.7D.E4.EA.DD.E0.98.8A.3E.24
.78.7E.95.ED.A5.53.1E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2023 às 15:20:52

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

6A.94.D1.CC.22.1D.79.4A 3E.4E.26.82.49.8B.A5.29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: E4EEC20AE862658108EEA75ABD7A05F623A1F7FA

Período de apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 71.122,55	R$ 327.594,79
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 90.975,46	R$ 419.038,51
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 71.122,55	R$ 327.594,79
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 16.744,69	R$ 77.283,27
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 3.108,22	R$ 14.160,45
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

E4.EE.C2.0A.E8.62.65.81.08.EE.A7.5A.BD
.7A.05.F6.23.A1.F7.FA-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 16:50:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B8.B6.AF.3C.C6.52.6E.D4 F9.DF.BF.3A.C2.BD.68.13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 75B1D45D753C274E5FE1F823BE62445604D5EC6B

Período de apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 65.909,73	R$ 303.584,22
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 83.639,43	R$ 385.248,29
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 65.909,73	R$ 303.584,22
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 14.871,25	R$ 68.636,46
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 2.858,45	R$ 13.027,61
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

75.B1.D4.5D.75.3C.27.4E.5F.E1.F8.23.BE.
62.44.56.04.D5.EC.6B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/08/2023 às 15:48:26

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

97.66.24.CC.DE.D4.9E.B7 7E.03.B7.96.43.DE.76.FF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 31AE28CAE295E7661A54340DC4623CA67CE120F2

Período de apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 90.299,11	R$ 415.923,18
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 110.006,15	R$ 506.694,98
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 90.299,11	R$ 415.923,18
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 15.997,80	R$ 73.835,91
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 3.709,24	R$ 16.935,89
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

31.AE.28.CA.E2.95.E7.66.1A.54.34.0D.C4.62.3C.A6.7C.E1.20.F2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/09/2023 às 14:12:00

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

79.EE.4D.76.74.8C.EC.08 4D.84.17.D4.FC.6C.28.3C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 09.019.150/0001-11 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: BB55C22C8065B764027F42F277B4150B783EDAEB

Período de apuração: 01/08/2023 a 31/08/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 69.385,37	R$ 319.593,24
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 86.363,87	R$ 397.797,24
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 69.385,37	R$ 319.593,24
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 14.045,31	R$ 64.824,65
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 2.933,19	R$ 13.379,35
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 028.686.928-42

Número do Recibo:

BB.55.C2.2C.80.65.B7.64.02.7F.42.F2.77.
B4.15.0B.78.3E.DA.EB-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/10/2023 às 15:33:15

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

CD.11.71.D0.9E.D5.C5.4F FB.F2.ED.43.DA.9D.F1.35

PROPOSTA COMERCIAL

Local e data: Fortaleza, 24 de outubro de 2023

REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23111.045195/2021-55
UASG: 154048

Prezado Pregoeiro,

A Empresa ATD LOCAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 09.019.150/0001-11 , sediada à Rua Catão Mamede, 217. Aldeota - Fortaleza/CE , fone: (85) 3099 - 9313, neste ato representada por **Gleison Silva**, ocupante do cargo de Assessoria Comercial, abaixo assinada, propõe ao **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ|UFPI,** a execução dos serviços abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

GRUPO Nº 01							
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: *UFPI*							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**LOCAL**	**C.H.**	**UNID.**	**VALOR TOTAL MENSAL (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	15	Teresina|PI	44hs	POSTO MENSAL	**R$ 75.871,43**	R$ 910.457,16
2	AUXILIAR DE LAVANDERIA HOSPITALAR	2	Teresina|PI	12x36	POSTO MENSAL	**R$ 9.233,62**	R$ 110.803,40
3	ENCARREGADO	1	Teresina|PI	44hs	POSTO MENSAL	**R$ 4.708,39**	R$ 56.500,68
VALOR TOTAL MENSAL							**R$ 89.813,44**
VALOR TOTAL ANUAL							**R$ 1.077.761,24**

Valor Mensal: R$ 89.813,44 *(oitenta e nove mil oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)*
Valor Mensal: R$ 1.077.761,24 *(um milhão e setenta e sete mil setscentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos)*

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS;
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ATD Locação Ltda
CNPJ: 09.019.150/0001-11
ENDEREÇO: Rua Catão Mamede, 217. Aldeota - Fortaleza/CE
TELEFONE: (85) 3099-9313
FAX:
CONTA CORRENTE: 161930-6 **BANCO:** Banco do Brasil **AGÊNCIA:** 2937 - 8
E-MAIL: licitacoes@atitudegrupo.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: José Gleison Pereira da Silva
CPF: 048.970.183-31 **Cargo/Função:** Assessoria Comercial **RG:**2005009232917 **Órgão Expedidor:SSP-CE**
Naturalidade: Fortaleza- Ce **Nacionalidade:** Brasileiro

Fortaleza, 24 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação LTDA

GRUPO 01 - HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO					
Item	**Descrição**	**Und.**	**Qtde**	**Valor mensal**	**Valor anual**
1	Serviço de limpeza, asseio e conservação de área interna hospitalar (administrativa e médico hospitalar), esquadrias face externa (sem exposição à situação de risco) e face interna	Serviço Mensal	12	R$ 75.871,43	R$ 910.457,16
2	Auxiliar de lavanderia hospitalar diurno – 12x36H (Posto com 2 empregados)	Serviço Mensal	12	R$ 9.233,62	R$ 110.803,40
3	Encarregado – 44h	Serviço Mensal	12	R$ 4.708,39	R$ 56.500,68
			VALOR ESTIMADO MENSAL	**R$ 89.813,44**	
			VALOR ESTIMADO ANUAL	**R$ 1.077.761,24**	

Áreas Ajustadas					Servente que realizará a limpeza		
Sala	Descrição – Tipo de Área: Administrativo	Área (m²)	Frequência Diária	Área Ajustada a Frequência Diária	Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)
SN	Recepção HVU	36,75	3	110,25	110,25		
SN	Hall entrada	16,46	2	32,92	32,92		
SN	Copa	14,42	2	28,84	28,84		
SN	Refeitório Clínica de Pequenos Animais	11,12	3	33,36	33,36		
SN	Sala dos TAE	34,4	2	68,80	68,80		
SN	Sala professor	6,8	3	20,40	20,40		
SN	Secretaria adm.	14,45	2	28,90	28,90		
SN	Administração	14	3	42,00	42,00		
SN	DCCV – Sala de professor	14,03	2	28,06	28,06		
SN	Auditório da Clínica de grandes animais	7,99	3	23,97	23,97		
SN	Sala do professor - Clínica de grandes animais	7,99	2	15,98	15,98		
SN	Circulação térreo - Anexo da Clínica de grandes animais	13,72	3	41,16	41,16		
SN	Auditório - Anexo da Clínica de grandes animais	66,81	3	200,43	200,43		
SN	Sala de som - Anexo da Clínica de grandes animais	4,27	3	12,81	12,81		
SN	Pós-graduação - Anexo da Clínica de grandes animais	23,7	3	71,10	71,10		
SN	Circulação superior - Anexo da Clínica de grandes animais	17,18	3	51,54	51,54		
SN	Sala de professor - Anexo da Clínica de grandes animais	10,53	3	31,59	31,59		
SN	Sala de professor - Anexo da Clínica de grandes animais	10,53	3	31,59	31,59		
SN	Sala de professor - Anexo da Clínica de grandes animais	10,53	3	31,59	31,59		
SN	Escada - Anexo da Clínica de grandes animais	8,1	3	24,30	24,30		
SN	Recepção Diagnóstico por Imagem	11,87	3	35,61	35,61		
SN	Recepção Patologia Animal	13,8	3	41,40	41,40		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	10,72	3	32,16	32,16		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	8,75	3	26,25	26,25		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	8,75	3	26,25	26,25		
SN	Hall entrada - Patologia Animal	1,05	3	3,15	3,15		
SN	Copa - Patologia Animal	7,99	2	15,98	15,98		
SN	Sala de professor - Patologia Animal	9,75	3	29,25	29,25		
SN	Sala de pós-graduandos - Patologia Animal	15,6	3	46,80	46,80		
SN	Almoxarifado Clínica de Pequenos Animais	83,49	3	250,47	250,47		
SN	Almoxarifado Clínica de Grandes Animais	6,69	2	13,38	13,38		
SN	Almoxarifado Patologia Animal	3,85	2	7,70	7,70		
TOTAL		**526,09**		**1.457,99**	**1.457,99**	**-**	**-**

Áreas Ajustadas					Servente que realizará a limpeza		
Sala	Descrição – Tipo de Área: Médico-hospitalar e Laboratórios	Área (m²)	Frequência Diária	Área Ajustada a Frequência Diária	Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)	Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)
SN	Atendimento	13,48	3	40,44			40,44
SN	Consultório 01	14,01	3	42,03			42,03
SN	Consultório 02	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Consultório 03	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Consultório 04	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Consultório 05	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Canil 01 A	14,01	3	42,03		42,03	42,03
SN	Preparo	14,01	2	28,02		28,02	28,02
SN	Gatil	14,01	2	28,02		28,02	28,02
SN	Sala 01	10,02	2	20,04		20,04	20,04
SN	Sala 02	10,02	2	20,04		20,04	20,04

SN	Sala 03	10,02	2	20,04		20,04	20,04
SN	Ambiente 01 - Sala dos terceirizados	2,15	2	4,30			4,30
SN	Ambiente 02 - Sala dos terceirizados	4,13	2	8,26			8,26
SN	Canil 02 A Infecciosas	23,98	4	95,92		95,92	95,92
SN	Canil 02 B Anexo infecciosas	13,59	2	27,18			27,18
SN	Laboratório de patologia clínica	43,49	2	86,98			86,98
SN	Farmácia	9,58	2	19,16			19,16
SN	Departamento farmácia	11,55	2	23,10			23,10
SN	Sala de triagem e citologia	5,18	3	15,54			15,54
SN	Lavanderia	15,5	2	31,00			31,00
SN	Esterilização	21,35	2	42,70			42,70
SN	Técn. Cirúrgica (MPA) 01	15,92	4	63,68			63,68
SN	Técn. Cirúrgica 02	15,93	4	63,72			63,72
SN	Técn. Cirúrgica 03	15,92	4	63,68			63,68
SN	Clínica cirúrgica 01	15,93	4	63,72			63,72
SN	Internação da emergência	15,93	4	63,72			63,72
SN	Sala da emergência	15,93	4	63,72			63,72
SN	Circulação asséptica	36,72	2	73,44			73,44
SN	Circulação central 01	78,07	2	156,14			156,14
SN	Circulação central 02	13,4	2	26,80			26,80
SN	Circulação 03	7,27	2	14,54			14,54
SN	Circulação 04	2,8	2	5,60			5,60
SN	Circulação 05	5	2	10,00			10,00
SN	Circulação 06	6,72	2	13,44			13,44
SN	Sala de anestesia	19,57	1	19,57			19,57
SN	Sala de cirurgia	61	1	61,00			61,00
SN	Farmácia	7,99	2	15,98			15,98
SN	Dispensário	8,16	2	16,32			16,32
SN	Atendimento clínica	59,9	3	179,70			179,70
SN	Casa de máquinas	17,27	1	17,27			17,27
SN	Baias 01	120	2	240,00			240,00
SN	Baias 02	215,5	2	431,00			431,00
SN	Cirurgia ruminantes	50,3	1	50,30			50,30
SN	Pós cirurgia	47,59	1	47,59			47,59
SN	Circulação térreo Clínica de grandes animais	13,72	2	27,44			27,44
SN	Varanda 01 - Clínica de grandes animais	3,67	2	7,34			7,34
SN	Varanda 02 - Clínica de grandes animais	6,97	2	13,94			13,94
SN	Circulação 01	3,9	2	7,80			7,80
SN	Circulação 02	4,74	2	9,48			9,48
SN	Circulação 03	20,21	2	40,42			40,42
SN	Circulação 04	21,82	2	43,64			43,64
SN	Lab. Pós-graduação	17,51	2	35,02			35,02
SN	Necrópsia para grandes animais	18,2	2	36,40			36,40
SN	Câmara frigorífica	7,34	1	7,34			7,34
SN	Patologia geral e técnica de necrópsia	64,37	2	128,74			128,74
SN	Sala pré-PCR	4,09	1	4,09			4,09
SN	Sala de geladeiras e freezers	4,09	1	4,09			4,09
SN	Sala imunoistoquímica e extração de DNA	5,43	2	10,86			10,86
SN	Sala para eletroforese	5,43	2	10,86			10,86
SN	Lavagem e esterilização	6,82	2	13,64			13,64
SN	Cultivo	6,81	2	13,62			13,62
SN	Imunofluorescência	4,06	2	8,12			8,12
SN	Raio X	31,57	3	94,71			94,71
SN	Ultrassom	8,75	2	17,50			17,50
SN	Lab. Equipamentos multiusuários	22,03	2	44,06			44,06

SN	Circulação 01 - Patologia animal	6	2	12,00			12,00
SN	Circulação 02 - Patologia animal	3,9	2	7,80			7,80
SN	Sala para analisador de imagem e micro	9,28	2	18,56			18,56
SN	Microscopia	4,09	2	8,18			8,18
TOTAL		**1.463,74**		**3.149,50**	**-**	**422,23**	**3.149,50**

ÁREAS AJUSTADAS

Áreas Ajustadas					**Servente que realizará a limpeza**		
Sala	**Descrição – Tipo de Área: Interna, Banheiros**	**Área (m²)**	**Frequência Diária**	**Área Ajustada a Frequência Diária**	**Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)**
SN	BWC feminino grande circulação Clínica de pequenos animais	6,72	2	13,44			13,44
SN	BWC masculino grande circulação Clínica de pequenos animais	11,26	2	22,52			22,52
SN	WC PCD Clínica de pequenos animais	4,18	2	8,36			8,36
SN	BWC dormitório feminino Clínica de pequenos animais	4,56	2	9,12		9,12	9,12
SN	BWC dormitório masculino Clínica de pequenos animais	4,56	2	9,12		9,12	9,12
SN	Vestiário Feminino	16,05	1	16,05		16,05	16,05
SN	Vestiário Masculino	16,04	1	16,04		16,04	16,04
SN	Banheiro Clínica de Grandes Animais	7,99	2	15,98			15,98
SN	Vestiário Clínica de Grandes Animais	7,99	1	7,99			7,99
SN	Paramentação Clínica de Grandes Animais	7,99	1	7,99			7,99
SN	Lav PCD Anexo Clínica de Grandes Animais	3	2	6,00			6,00
SN	Lav feminino Anexo Clínica de Grandes Animais	2,25	2	4,50			4,50
SN	Lav masculino Anexo Clínica de Grandes Animais	2,25	2	4,50			4,50
SN	Banheiro feminino Anexo Clínica de Grandes Animais	8,69	2	17,38			17,38
SN	Banheiro masculino Anexo Clínica de Grandes Animais	8,69	2	17,38			17,38
SN	Lavabo Patologia animal	1,85	2	3,70			3,70
SN	Banheiro Patologia animal	2,83	2	5,66			5,66
SN	Banheiro feminino Diagnóstico por Imagem	2,64	2	5,28			5,28
SN	Banheiro masculino Diagnóstico por Imagem	2,64	2	5,28			5,28
SN	Banheiro PCD Diagnóstico por Imagem	2,69	2	5,38			5,38
TOTAL		**124,87**		**201,67**	**-**	**50,33**	**201,67**

Áreas Ajustadas					**Servente que realizará a limpeza**		
	Descrição – Tipo de Área: Esquadrias Externas – Face Externa	**Área (m²)**	**Frequência Quinzenal**	**Área Ajustada a Frequência Quinzenal**	**Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)**
	Frente	13,977	1	0,93	0,93		
	Recepção	3,3	1	0,22	0,22		
	Copa	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala dos técnicos	6,688	1	0,45	0,45		
	Secretaria	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da Direção	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 01	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 02	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 03	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 04	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 05	3,344	1	0,22	0,22		
	Canil	3,344	1	0,22	0,22		
	Gatil	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala do Pos-operatorio	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da infecciosas	3,344	1	0,22	0,22		
	Laboratorio de Patologia Clínicia	19,097	1	1,27	1,27		
	Farmácia	3,344	1	0,22	0,22		
	Esterilização	3,344	1	0,22	0,22		
	Vestiário Feminino	1,817	1	0,12	0,12		
	Vestiário Masculino	1,817	1	0,12	0,12		
	Portas do centro cirúrgico	0,873	1	0,06	0,06		

	Centro cirúrgico	11,281	1	0,75	0,75		
	Dormitório Masculino	4,141	1	0,28	0,28		
	Dormitório Feminino	4,141	1	0,28	0,28		
	Porta saida	0,8733	1	0,06	0,06		
	Sala terceirizados	1,289	1	0,09	0,09		
	Patologia Animal	31,442	1	2,10	2,10		
	Diagnóstico por Imagem	26,73	1	1,78	1,78		
	Clínica de Grandes Animais	38,407	1	2,56	2,56		
TOTAL		**212,69**		**14,18**	**14,18**	**-**	**-**

ÁREAS AJUSTADAS

Áreas Ajustadas					**Servente que realizará a limpeza**		
	Descrição – Tipo de Área: Esquadrias Externas – Face Interna	**Área (m²)**	**Frequência Quinzenal**	**Área Ajustada a Frequência Quinzenal**	**Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)**	**Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)**
	Frente	13,977	1	0,93	0,93		
	Recepção	3,3	1	0,22	0,22		
	Copa	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala dos técnicos	6,688	1	0,45	0,45		
	Secretaria	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da Direção	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 01	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 02	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 03	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 04	3,344	1	0,22	0,22		
	Consultório 05	3,344	1	0,22	0,22		
	Canil	3,344	1	0,22	0,22		
	Gatil	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala do Pos-operatorio	3,344	1	0,22	0,22		
	Sala da infecciosas	3,344	1	0,22	0,22		
	Laboratorio de Patologia Clínicia	19,097	1	1,27	1,27		
	Farmácia	3,344	1	0,22	0,22		
	Esterilização	3,344	1	0,22	0,22		
	Vestiário Feminino	1,817	1	0,12	0,12		
	Vestiário Masculino	1,817	1	0,12	0,12		
	Portas do centro cirúrgico	0,873	1	0,06	0,06		
	Centro cirúrgico	11,281	1	0,75	0,75		
	Dormitório Masculino	4,141	1	0,28	0,28		
	Dormitório Feminino	4,141	1	0,28	0,28		
	Porta saida	0,8733	1	0,06	0,06		
	Sala terceirizado	1,289	1	0,09	0,09		
	Patologia Animal	31,442	1	2,10	2,10		
	Diagnóstico por Imagem	26,73	1	1,78	1,78		
	Clínica de Grandes Animais	38,407	1	2,56	2,56		
TOTAL		**212,69**		**14,18**	**14,18**	**-**	**-**

TOTAL		**2.540,08**		**4.837,52**	**1.486,35**	**472,56**	**3.351,17**

Relação Serventes x área a serem limpas	**Quantidade (m²)**
Servente 44 Horas/Semanais (20% Insalubridade)	1486,35
Servente 12x36 Noturno (20% Insalubridade)	472,56
Servente 12x36 Diurno (20% Insalubridade)	3351,17
TOTAL	**5.310,08**

ANEXO I - Complemento dos Serviços de Limpeza e Conservação

PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M²

ÁREA INTERNA HOSPITALAR - ADMINISTRATIVA

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	450	0,002222222	R$ 4.919,40	10,93
TOTAL				**R$ 10,93**

ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (DIURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	675	0,001481481	R$ 4.809,20	7,12
TOTAL				**R$ 7,12**

ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (NOTURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	675	0,001481481	R$ 5.401,91	8,00
TOTAL				**R$ 8,00**

BANHEIROS (DIURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	300	0,003333333	R$ 4.809,20	16,03
TOTAL				**R$ 16,03**

BANHEIROS (NOTURNO)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(1 X 2) SUB-TOTAL (R$/m²)
Servente	300	0,003333333	R$ 5.401,91	18,01
TOTAL				**R$ 18,01**

ESQUADRIA - face Interna sem risco - Média Frequência (4 vez/mês)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS)	(3) JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS)		(4) (1 X 2 X 3) (ki)	(5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(6) =(4X5) SUBTOTAL (R$/m²)
Servente	380	0,002631579	16	1/188,76	0,005297733	0,0002231	R$ 4.919,40	1,10
TOTAL							**R$ 1,10**	

ESQUADRIA EXTERNA (com exposição à situação de risco) - Média Frequência (4 vez/mês)

MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/m²)		(2) FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS)	(3) JORNADA DE TRABALHO NO SEMESTRE (HORAS)		(4) (1 X 2 X 3) (ke)	(5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)	(6) =(4X5) SUBTOTAL (R$/m²)
Servente	160	0,00625	16	1/188,76	0,005297733	0,000529773	R$ 4.919,40	2,61
					TOTAL	**R$ 2,61**		

VALOR DOS SERVIÇOS					
TIPO DE ÁREA	**SERVENTE QUE IRÁ FAZER A LIMPEZA**	**PREÇO MENSAL UNITÁRIO (R$/m²)**	**ÁREA (m²)**	**SUB-TOTAL (R$)**	**Serventes**	**Serventes (Estimado)**
ÁREA INTERNA HOSPITALAR - ADMINISTRATIVA	SERVENTE DE LIMPEZA 44H (20% INSALUBRIDADE)	R$ 10,93	1.457,99	R$ 15.935,83	3,24	3,00
ESQUADRIA - face Interna sem risco		R$ 1,10	14,18	R$ 15,60	0,04	
ESQUADRIA EXTERNA (com exposição à situação de risco)		R$ 2,61	14,18	R$ 37,01	0,09	
ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (LIMPEZA DIURNA)	SERVENTE DE LIMPEZA 12X36 DIURNO (20% INSALUBRIDADE)	R$ 14,24	3.149,50	R$ 44.848,88	9,33	10,00
BANHEIROS (LIMPEZA DIURNA)		R$ 32,06	201,67	R$ 6.465,54	1,34	
ÁREA INTERNA HOSPITALAR - MÉDICO-HOSPITALAR (LIMPEZA NOTURNA)	SERVENTE DE LIMPEZA 12X36 NOTURNO (20% INSALUBRIDADE)	R$ 16,00	422,23	R$ 6.755,68	1,25	2,00
BANHEIROS (LIMPEZA NOTURNA)		R$ 36,02	50,33	R$ 1.812,89	0,34	
					TOTAL **15,63**	**15,00**
			VALOR ESTIMADO MENSAL	**R$ 75.871,43**		
			VALOR ESTIMADO ANUAL	**R$ 910.457,16**		

OBSERVAÇÕES

O valor do metro quadrado nas áreas Hospitalar (Administrativa), Hospitalar (Médico-Hospitalar) e banheiros é resultado da seguinte operação: = (1/produtividade adotada na área) X Preço Homem-mês.

O valor do metro quadrado nas áreas Esquadria (Face interna) e Esquadria Externa (com exposição à situação de risco) é resultado da seguinte operação: = (1/produtividade adotada na área) X 16 X (1/188,76). Depois, multiplicou-se o resultado da operação anterior com Preço Homem-mês, chegando assim no valor do m².

Sobre o cálculo das esquadrias, 16 significa FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS) para a limpeza das esquadrias e 188,76 corresponde à JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS) do servente que realizará a limpeza das esquadrias, o Servente de Limpeza 44H.

Para chegar no valor mensal do serviço, adotou-se o seguinte procedimento:

Multiplicou-se o preço mensal unitário do metro quadrado pela quantidade da área a ser limpa. Depois somou-se o valor mensal de cada área, chegando assim no valor estimado mensal e valor estimado

Para as áreas que serão limpas pelo servente 12x36 o preço mensal unitário foi multiplicado por 2, visto que para a contratação desse cargo é necessário que seja contratado no mínimo 2 serventes. Após essa operação multiplicou o valor do preço mensal unitário pela quantidade da área a ser limpa, chegando assim no valor mensal para a respectiva área.

Para a realização dos cálculos acima observou-se o disposto no itens 6. (Complemento dos Serviços de Limpeza e Conservação) e 7. (Valor Mensal dos Serviços), contidos no Anexo VII-D (Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços) da IN 05/2017.

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR - 44 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	M²	3	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		SERVENTE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.615,36**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	134,56
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	195,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 330,02**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 330,02**
	TOTAL		**R$ 1.945,38**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	389,08
B	Salário Educação	2,50%	48,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	30,35
D	SESC ou SESI	1,50%	29,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	19,45
F	SEBRAE	0,60%	11,67
G	INCRA	0,20%	3,89
H	FGTS	8,00%	155,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 687,88**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	126,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	12,00
D	Seguro de vida	-	5,86
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 556,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		330,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		687,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		556,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.574,73**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$ 1.574,73**
	TOTAL		**R$ 3.190,09**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	13,40
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	0,96

C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		61,89
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		22,01
E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		127,60
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**225,86**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.574,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**225,86**
	TOTAL	**R$**	**3.415,95**

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%	31,77
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,56%	19,13
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%	1,02
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	11,27
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	2,39
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,92%**	**R$ 65,58**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$ -**

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais	65,58
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		**R$ 65,58**

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Materiais	-	712,46
B	EPIs	-	43,83
C	Uniformes	-	24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	-	25,22
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$ 805,78**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.574,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**225,86**
	MÓDULO 4	**R$**	**65,58**
	MÓDULO 5	**R$**	**805,78**
	TOTAL	**R$**	**4.287,31**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	3,24%	138,91
B	Lucro	3,24%	143,41
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	0,38%	18,69
C.2	COFINS	1,73%	85,11
C.3	ISS	5,00%	245,97
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,59%**	**R$ 632,09**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 4569,63

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 4919,40

Valor dos Tributos = P1 - Po 349,77

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1615,36
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1574,73
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	225,86
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	65,58
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	805,78
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$ 4.287,31**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	632,09
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 4.919,40**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR DIURNO - 12X36 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	M²	10	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		SERVENTE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.615,36**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	134,56
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	195,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 330,02**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 330,02**
	TOTAL		**R$ 1.945,38**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	389,08
B	Salário Educação	2,50%	48,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	30,35
D	SESC ou SESI	1,50%	29,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	19,45
F	SEBRAE	0,60%	11,67
G	INCRA	0,20%	3,89
H	FGTS	8,00%	155,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 687,88**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	38,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	12,00
D	Seguro de vida	-	5,86
E	Intervalo para Repouso ou Alimentação (INTRAJORNADA)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 468,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		330,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		687,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		468,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.486,73**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$ 1.486,73**
	TOTAL		**R$ 3.102,09**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	13,03

B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%		0,93
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		60,18
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		21,40
E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		124,08
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**219,62**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.486,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**219,62**
	TOTAL	**R$**	**3.321,71**

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**	
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%		30,89
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,56%		18,60
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%		1,00
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%		10,96
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%		2,33
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,92%**	**R$**	**63,78**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**	
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$**	**-**

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE			
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente			**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais		63,78
4.2	Intrajornada		0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		**R$**	**63,78**

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**	
A	Materiais	-		712,46
B	EPIs	-		43,83
C	Uniformes	-		24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	**-**		25,22
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$**	**805,78**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.486,73**
	MÓDULO 3	**R$**	**219,62**
	MÓDULO 4	**R$**	**63,78**
	MÓDULO 5	**R$**	**805,78**
	TOTAL	**R$**	**4.191,27**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**	
A	Custos Indiretos	3,24%		135,80
B	Lucro	3,24%		140,20
C	**TRIBUTOS**			
C.1	PIS	0,38%		18,27
C.2	COFINS	1,73%		83,20
C.3	ISS	5,00%		240,46
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,59%**	**R$**	**617,93**

a) **Tributos % = To = ... 7,11%**
100

b) **(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 4467,27**

c) **Po / (1 - To) = P1 = ... 4809,20**

Valor dos Tributos = P1 - Po 341,93

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1615,36
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1486,73
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	219,62
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	63,78
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	805,78
Subtotal (A + B + C + D + E)	**R$**	**4.191,27**

F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	617,93
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 4.809,20**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR NOTURNO - 12X36 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	M²	2	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		SERVENTE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5143-20
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		178,67
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		111,67
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.905,70**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	158,74
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	230,59
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 389,33**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.905,70**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 389,33**
	TOTAL		**R$ 2.295,03**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	459,01
B	Salário Educação	2,50%	57,38
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	35,80
D	SESC ou SESI	1,50%	34,43
E	SENAI - SENAC	1,00%	22,95
F	SEBRAE	0,60%	13,77
G	INCRA	0,20%	4,59
H	FGTS	8,00%	183,60
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 811,53**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	38,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	12,00
D	Seguro de vida	-	5,86
E	Intervalo para Repouso ou Alimentação (INTRAJORNADA)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 468,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		389,33
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		811,53
2.3	Benefícios Mensais e Diários		468,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.669,69**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.905,70**
	MÓDULO 2		**R$ 1.669,69**
	TOTAL		**R$ 3.575,39**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			

3	PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	15,02

B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%		1,07
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		69,36
E	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		24,67
F	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		143,02
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**253,14**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.905,70**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.669,69**
	MÓDULO 3	**R$**	**253,14**
	TOTAL	**R$**	**3.828,53**

MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**	**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%	35,61
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,56%	21,44
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%	1,15
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	12,63
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%	2,68
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,92%**	**R$ 73,51**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**	**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%	0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$ -**

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais	73,51
4.2	Intrajornada	0,00
TOTAL DO MÓDULO 4		**R$ 73,51**

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

5	**INSUMOS DIVERSOS**		**VALOR (R$)**
A	Materiais	-	712,46
B	EPIs	-	43,83
C	Uniformes	-	24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	-	25,22
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$ 805,78**

BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**	**R$**	**1.905,70**
	MÓDULO 2	**R$**	**1.669,69**
	MÓDULO 3	**R$**	**253,14**
	MÓDULO 4	**R$**	**73,51**
	MÓDULO 5	**R$**	**805,78**
	TOTAL	**R$**	**4.707,82**

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	3,24%	152,53
B	Lucro	3,24%	157,48
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS	0,38%	20,53
C.2	COFINS	1,73%	93,45
C.3	ISS	5,00%	270,10
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,59%**	**R$ 694,09**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 5017,83

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 5401,91

Valor dos Tributos = P1 - Po 384,08

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	1905,70
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1669,69
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	253,14
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	73,51
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	805,78
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$ 4.707,82**

F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	694,09
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 5.401,91**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: AUXILIAR DE LAVANDERIA DIURNO - 12X36 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	Posto	1	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		AUXILIAR DE LAVANDERIA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		5163-45
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.351,36
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1351,36
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 1.615,36**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	134,56
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	195,46
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 330,02**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 330,02**
	TOTAL		**R$ 1.945,38**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	389,08
B	Salário Educação	2,50%	48,63
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	30,35
D	SESC ou SESI	1,50%	29,18
E	SENAI - SENAC	1,00%	19,45
F	SEBRAE	0,60%	11,67
G	INCRA	0,20%	3,89
H	FGTS	8,00%	155,63
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 687,88**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	38,92
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	12,00
D	Seguro de vida	-	5,86
E	Intervalo para Repouso ou Alimentação (INTRAJORNADA)		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 468,83**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		330,02
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		687,88
2.3	Benefícios Mensais e Diários		468,83
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.486,73**
ASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2	**MÓDULO 1**		**R$ 1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$ 1.486,73**
	TOTAL		**R$ 3.102,09**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**%**	**VALOR (R$)**

A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%		13,03
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%		0,93
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%		60,18
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%		21,40
E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Trabalhado e sobre o Aviso Prévio Indenizado	4,00%		124,08
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**219,62**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**		**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.486,73**
	MÓDULO 3		**R$**	**219,62**
	TOTAL		**R$**	**3.321,71**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**		**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%		30,89
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,56%		18,60
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%		1,00
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%		10,96
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%		2,33
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,92%**	**R$**	**63,78**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**		**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$**	**-**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais			63,78
4.2	Intrajornada			0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**R$**	**63,78**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	**INSUMOS DIVERSOS**			**VALOR (R$)**
A	Materiais	-		581,60
B	EPIs	-		46,32
C	Uniformes	-		24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	**-**		0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$**	**652,19**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**		**R$**	**1.615,36**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.486,73**
	MÓDULO 3		**R$**	**219,62**
	MÓDULO 4		**R$**	**63,78**
	MÓDULO 5		**R$**	**652,19**
	TOTAL		**R$**	**4.037,68**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**		**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	3,06%		123,55
B	Lucro	3,06%		127,33
C	**TRIBUTOS**			
C.1	PIS	0,38%		17,54
C.2	COFINS	1,73%		79,87
C.3	ISS	5,00%		230,84
TOTAL DO MÓDULO 6		**13,23%**	**R$**	**579,13**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 4288,56

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 4616,81

Valor dos Tributos = P1 - Po 328,25

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO			
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)			**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		1615,36
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS		1486,73
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO		219,62
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		63,78
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		652,19
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$**	**4.037,68**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		579,13

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO	R$ 4.616,81

QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS NO POSTO	PREÇO TOTAL DO EMPREGADO	VALOR TOTAL DO POSTO
1	2	R$ 4.616,81	R$ 9.233,62

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

Categoria profissional: ENCARREGADO - 44 HORAS (20% INSALUBRIDADE)			
Nº do Processo			**23111.045195.2021-55**
Discriminação dos Serviços			
A	Data de apresentação da proposta		23/10/2023
B	Município		TERESINA-PI
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo		PI000066/2023
D	Nº de meses de execução contratual		12
Identificação do Serviço			
Tipo de Serviço	Unidade de Medida	Quantidade estimada a contratar (em função da unidade de medida)	
Limpeza e Conserv.	POSTO	1	
Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		ENCARREGADO TURMA DE LIMPEZA HOSPITALAR
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)		4101-05
3	Salário Nominativo da Categoria Profissional		R$ 1.756,74
4	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO PIAUI
5	Data base da categoria (dia/mês/ano)		1º janeiro de 2023
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	**COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		1756,74
B	Adicional Periculosidade		0,00
C	Adicional Insalubridade	20,00%	264,00
D	Adicional Noturno		0,00
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		0,00
F	Outros (especificar)		0,00
TOTAL DO MÓDULO 1			**R$ 2.020,74**
MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias		**%**	**VALOR (R$)**
A	13 (Décimo-terceiro) salário	8,33%	168,33
B	Férias e Abono de Férias	12,10%	244,51
TOTAL SUBMÓDULO 2.1		**20,43%**	**R$ 412,84**
BASE DE CÁLCULO PARA O SUBMÓDULO 2.2 (MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1)	**MÓDULO 1**		**R$ 2.020,74**
	SUBMÓDULO 2.1		**R$ 412,84**
	TOTAL		**R$ 2.433,58**
Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições		**%**	**VALOR (R$)**
A	INSS	20,00%	486,72
B	Salário Educação	2,50%	60,84
C	SAT (Seguro Acidente de Trabalho)	1,56%	37,96
D	SESC ou SESI	1,50%	36,50
E	SENAI - SENAC	1,00%	24,34
F	SEBRAE	0,60%	14,60
G	INCRA	0,20%	4,87
H	FGTS	8,00%	194,69
TOTAL SUBMÓDULO 2.2		**35,36%**	**R$ 860,52**
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
A	Transporte	R$ 4,00	102,60
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	-	412,05
C	Assistência Médica e Familiar	-	12,00
D	Seguro de vida	-	7,61
TOTAL SUBMÓDULO 2.3			**R$ 534,26**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários			**VALOR (R$)**
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		412,84
2.2	GPS, FGTS e Outras Contribuições		860,52
2.3	Benefícios Mensais e Diários		534,26
TOTAL DO MÓDULO 2			**R$ 1.807,62**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 3 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2)	**MÓDULO 1**		**R$ 2.020,74**
	MÓDULO 2		**R$ 1.807,62**
	TOTAL		**R$ 3.828,36**
MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**PROVISÃO PARA RESCISÃO**	**%**	**VALOR (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	16,08
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,03%	1,15
C	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	74,27
D	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,69%	26,42

E	Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado e sobre o Aviso Prévio Trabalhado	4,00%		153,13
TOTAL DO MÓDULO 3		**7,08%**	**R$**	**271,05**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 4 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3)	**MÓDULO 1**		**R$**	**2.020,74**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.807,62**
	MÓDULO 3		**R$**	**271,05**
	TOTAL		**R$**	**4.099,41**
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Submódulo 4.1 - Ausências Legais		**%**		**VALOR (R$)**
A	Substituto na cobertura de Férias	0,93%		38,12
B	Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,56%		22,96
C	Substituto na cobertura de Licença Paternidade	0,03%		1,23
D	Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%		13,53
E	Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,07%		2,87
F	Substituto na cobertura de outras ausências	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.1		**1,92%**	**R$**	**78,71**
Submódulo 4.2 - Intrajornada		**%**		**VALOR (R$)**
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação	0,00%		0,00
TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**0,00%**	**R$**	**-**
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE				
Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente				**VALOR (R$)**
4.1	Ausências Legais			78,71
4.2	Intrajornada			0,00
TOTAL DO MÓDULO 4			**R$**	**78,71**
MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS				
5	**INSUMOS DIVERSOS**			**VALOR (R$)**
A	Materiais	-		0,00
B	EPIs	-		21,25
C	Uniformes	-		24,27
D	Equipamentos / Ferramentas	**-**		0,00
TOTAL DO MÓDULO 5		**-**	**R$**	**45,52**
BASE DE CÁLCULO PARA O MÓDULO 6 (MÓDULO 1 + MÓDULO 2 + MÓDULO 3 + MÓDULO 4 + MÓDULO 5)	**MÓDULO 1**		**R$**	**2.020,74**
	MÓDULO 2		**R$**	**1.807,62**
	MÓDULO 3		**R$**	**271,05**
	MÓDULO 4		**R$**	**78,71**
	MÓDULO 5		**R$**	**45,52**
	TOTAL		**R$**	**4.223,64**
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO				
6	**CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO**	**%**		**VALOR (R$)**
A	Custos Indiretos	1,76%		74,34
B	Lucro	1,76%		75,64
C	**TRIBUTOS**			
C.1	PIS	0,38%		17,89
C.2	COFINS	1,73%		81,46
C.3	ISS	5,00%		235,42
TOTAL DO MÓDULO 6		**10,63%**	**R$**	**484,75**

a) Tributos % = To = ... 7,11%
100

b) (Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5+ Custos indiretos + lucro)= Po = ... 4373,62

c) Po / (1 - To) = P1 = ... 4708,39

Valor dos Tributos = P1 - Po 334,77

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO		
Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		**VALOR (R$)**
A	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	2020,74
B	MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS	1807,62
C	MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO	271,05
D	MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE	78,71
E	MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS	45,52
Subtotal (A + B + C + D + E)		**R$ 4.223,64**
F	MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	484,75
PREÇO TOTAL POR EMPREGADO		**R$ 4.708,39**

*** Adicional de Insalubridade incidente sobre o salário mínimo**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS PELO SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR (ENTREGA MENSAL)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
01	Álcool 70º 1litro	Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso/volume), incolor, indicado como antisséptico tópico. Deve conter agente desnaturante. Embalado em frasco plástico resistente. Frasco com 1000mL de álcool. Uso hospitalar.	Litros	60	R$ 7,53	R$ 451,80
02	Álcool em gel	Álcool etílico hidratado em gel, concentração 70% v/v (em volume), glicerinado, correspondente a 62,44º INPM (em peso), indicado como antisséptico de mãos. Deve conter agente desnaturante. Transparente, inodoro, isento de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos. Acondicionado em bolsa plástica (refil) que contenha sistema de encaixe seguro e resistente e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do álcool gel sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Bolsa contendo 800 ml, lacrada, compatível com dispensador sem reservatório interno. Uso hospitalar.	Bolsas	30	R$ 9,85	R$ 295,50
03	Cloreto de benzalcônio 20%	Cloreto de benzalcônio. Produto usado em setores hospitalares e clínicas com aplicação em superfícies, equipamentos, luvas e produtos de proteção individual – ou até mesmo em salas de atendimento. Tipo desinfetante e desodorizador. Uso veterinário. Embalado em frasco plástico resistente de 1000mL. Uso hospitalar.	Litros	5	R$ 24,13	R$ 120,65
04	Detergente Desinfetante	Detergente-Desinfetante com princípio ativo bactericida composto de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônio de 5ª geração, sendo o teor mínimo de ativos bactericida de 4,25% de peróxido de hidrogênio e 5,6% de quaternário de amônio. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galões	5	R$ 61,22	R$ 306,10
05	Detergente Neutro	Detergente neutro líquido e incolor com poder de limpeza pela presença de surfactante em sua composição. Capacidade de remover sujidades hidrossolúveis, não solúveis em água, gorduras e sujidades em geral. Composto de surfactante e tensoativos aniônicos biodegradáveis. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galões	6	R$ 39,85	R$ 239,10
06	Detergente enzimático alcalino	Com 04 enzimas sendo amilase, protease, carboidrase e lipase, contendo tensoativo não iônico, pH levemente alcalino, não espumante destinado à remoção de matéria orgânica. Que degrade os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 05 minutos. Deve prevenir o depósito de substâncias minerais provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água com alto teor de minerais (água dura). Deve apresentar diluição de 04 ml/L - para limpeza automática e 08ml/L para limpeza manual, fazendo com que o produto tenha o rendimento por litro de 250 a 125 litros de solução, dependendo da diluição utilizada. Que seja compatível com todos os materiais e artigos médicos. O produto deve obter IQL maior ou igual a 95% e escore menor ou igual a 1, conforme protocolo de avaliação técnica. Em embalagem bombona plástica com 04 L com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da RDC nº 55/12 - ANVISA. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos. O contratado deverá apresentar laudos de irritabilidade dérmica e ocular, corrosividade e instabilidade emitidos por laboratório habilitado pela ANVISA e/ou INMETRO. Galão 4 Litros.	Galões	4	R$ 75,60	R$ 302,40
07	Hipoclorito de sódio	Desinfetante à base de hipoclorito de sódio, de 2% a 2,5% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). Diluir em 1:1. Tempo de contato de 10 minutos. Produto para uso exclusivo em hospitais, a ser usado em pisos, paredes e mobiliários. Galão de 5 litros.	Galões	40	R$ 12,00	R$ 480,00
08	Limpa Vidros	Limpador multiuso de superfícies, ideal para limpeza de vidros, espelhos, fórmicas, alumínio e aço escovado. Limpam sem deixar manchas. Remove gorduras, pó e outros tipos de sujeira. Pronto para uso. Galão de 5 litros.	Galões	5	R$ 24,11	R$ 120,55
09	Removedor	Removedor de sujidades pesadas. Produto a base de hidróxido de sódio, tenso ativo não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, sequestrante, espessante, dispersante, fragrância e veículo. Aspecto: líquido. Produto concentrado, sem cheiro e com baixa espumação. Uso como desengraxante, desengordurante, limpeza pesada e removedor de ceras. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galões	1	R$ 52,30	R$ 52,30
10	Removedor de oxidação	Para instrumentos cirúrgicos de aço inox. Solução revitalizadora de uso corretivo, composto de ácido fosfórico, empregada para remover ferrugem, crostas, manchas e oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox. Deve liberar articulações e mecanismos de engates trancados, eliminar manchas de oxidação e placas minerais. Propriedades físico-químicas: líquido, incolor, com pH entre 2,0 a 3,0. Apresentado em embalagem bombona plástica com 04 litros, com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. O produto deverá estar registrado com classificação de grau de RISCO I conforme determina a Resolução Nº 59 22 de dezembro de 2010, instruções e cuidados na utilização. O contratado deverá apresentar ficha de segurança do produto. Apresentar registro/notificação junto a ANVISA. Galão 4 litros.	Galões	1	R$ 123,50	R$ 123,50
11	Sabonete líquido	Sabonete líquido com glicerina. Hipoalergênico, com ph fisiológico, sem corantes Utilizado para antissepsia da pele (recomendado para lavagem frequente das mãos). Fragrância suave. Acondicionado em bolsa plástica contendo 800 ml, lacrada, que contenha sistema de encaixe seguro e resistente e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do sabonete sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Compatível com dispensador sem reservatório interno. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade conforme RDC 184 de 22/10/2001. Uso hospitalar.	Bolsas	40	R$ 7,59	R$ 303,60
12	Saponáceo	Limpador de superfície. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio e nonilfenol etoxilado. Aspecto: cremoso. Embalado em frasco plástico resistente. Frasco com volume de 450 a 500ml.	Frascos	4	R$ 6,20	R$ 24,80
13	Coletor Rígido	Coletor Plástico Rígido para descartar Materiais Quimioterápicos. Fabricado em polietileno rígido. Com sistema de fechamento que garante a vedação da tampa, cor laranja. Capacidade de 7 litros.	Unidade	2	R$ 21,50	R$ 43,00
14	Coletor 7 litros	Coletor de Materiais Perfurocortantes papelão. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com o papelão couro. Deve possuir trava de segurança. Cor amarela. Capacidade de 7 litros.	Unidade	10	R$ 4,12	R$ 41,20

15	Coletor 13 litros	Coletor de Materiais Perfurocortantes papelão. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com o papelão couro. Deve possuir trava de segurança. Cor amarela. Capacidade de 13 litros.	Unidade	40	R$ 6,55	R$ 262,00
16	Fibra Branca limpeza leve	Fibra branca limpeza leve – formato retangular, abrasividade mínima, multiuso, ambas as faces macias, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 08mm	Unidade	80	R$ 1,50	R$ 120,00
17	Fibra Verde limpeza geral	Fibra verde limpeza geral – formato retangular, abrasividade média, multiuso, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 10mm.	Unidade	80	R$ 1,20	R$ 96,00
18	Fibra Verde limpeza pesada	Fibra verde limpeza pesada – formato retangular, abrasividade alta, multiuso, dimensões: comprimento 260 mm, largura de 100 mm, altura de 20mm.	Unidade	45	R$ 1,50	R$ 67,50
19	Panos de microfibra Verde	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor VERDE. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 38cm e comprimento 38cm.	Unidade	50	R$ 6,50	R$ 325,00
20	Panos de microfibra Amarelo	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor AMARELO. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 50cm e comprimento 70cm.	Unidade	50	R$ 7,12	R$ 356,00
21	Panos de microfibra Vermelho	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor VERMELHO. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 38cm e comprimento 38cm.	Unidade	50	R$ 9,50	R$ 475,00
22	Panos de microfibra Azul	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor AZUL. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 38cm e comprimento 38cm.	Unidade	50	R$ 6,55	R$ 327,50
23	Papel Higiênico	Papel higiênico em rolo de 500m x 10cm, folha simples, branco, absorvente, macio, 100% celulose virgem, neutro, embalados em fardos com 08 rolos. Embalagem deve conter identificação da classe, dimensões do rolo/fardo, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	Fardo	20	R$ 55,13	R$ 1.102,60
24	Papel Toalha Interfolha	Papel toalha interfolha de 02 ou 03 dobras. Folha simples, macio, absorvente, 100% de fibra de celulose virgem, sem fragrância, branca, medidas aproximadas 23x21 cm, em fardo contendo 1000 folhas. O produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Embalagem deve conter identificação da classe, quantidade de folhas, dimensão da folha, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	Fardo	60	R$ 11,62	R$ 697,20
25	Refil de borracha para rodo do kit limpa vidro	Refil de borracha para limpeza de vidro para uso no rodo do kit limpa vidro.	Unidade	1	R$ 7,50	R$ 7,50
26	Refil de Rodo 40cm	Refil de rodo constituído de lâmina de borracha nitrílica dupla, comprimento 40 cm.	Unidade	5	R$ 6,55	R$ 32,75
27	Refil de Rodo 60cm	Refil de rodo constituído de lâmina de borracha nitrílica dupla, comprimento 60 cm.	Unidade	4	R$ 6,55	R$ 26,20
28	Saco de lixo Branco 50 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 50 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	350	R$ 0,32	R$ 112,00
29	Saco de lixo Branco 100 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 100 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	250	R$ 0,58	R$ 145,00
30	Saco de lixo Branco 200 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 200 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	200	R$ 0,66	R$ 132,00
31	Saco de lixo Preto 50 litros	Saco Plástico Preto de 50 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	Unidade	350	R$ 1,22	R$ 427,00
32	Saco de lixo Preto 100 litros	Saco Plástico Preto de 100 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	Unidade	250	R$ 1,15	R$ 287,50
33	Saco de lixo Preto 200 litros	Saco Plástico Preto de 200 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	Unidade	200	R$ 2,29	R$ 458,00
34	Saco de lixo Laranja 100 litros	Saco Plástico Laranja de 100 litros para acondicionamento de resíduos químicos, com simbologia química. Espessura mínima de 0,6 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	10	R$ 1,30	R$ 13,00
35	Saco de lixo Vermelho 100 litros	Saco Plástico Vermelho de 100 litros para acondicionamento de resíduos de serviço de saúde, com simbologia de infectante. Espessura mínima de 0,6 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	Unidade	20	R$ 0,71	R$ 14,20
VALOR TOTAL						**R$ 8.388,45**
EMPREGADOS						**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 559,23**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR (ENTREGA SEMESTRAL)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
01	Vassoura de polipropileno	Vassoura de polipropileno: utilizada na limpeza das do hospital. Deve conter cerdas finas resistentes de polipropileno; pode ser usada seca ou molhada; e não manchar, descolorir ou reter odores.	Unidade	10	R$ 21,32	R$ 213,20
02	Cabo espanador flexível com luva de microfibra	Cabo espanador flexível com luva de microfibra: utilizado para remoção de sujeira/poeira em superfícies altas e de difícil acesso. É composto por luva de pelos longos que penetram em frestas e removem poeira e sujeira de lugares difíceis, o formato se molda a superfícies irregulares. Deve ser acompanhado por luvas de reposição para aumentar a vida útil do produto.	Unidade	5	R$ 71,12	R$ 355,60

03	Cabo com Recipiente Acoplado e Suporte para Mops	Cabo com recipiente para desinfetante acoplado e suporte para mop: equipamento para limpeza de pisos composto por cabo/recipiente e suporte plano para mop duplo. O recipiente permite o armazenamento do produto de limpeza no cabo, dotado de dispositivo que, quando acionado, injeta a solução de limpeza/desinfecção diretamente no piso. O suporte plano serve como base de adaptação para mop de microfibra reprocessável, material de alumínio leve e com mecanismo de conexão rápida que facilita a troca ou montagem do mop.	Unidade	10	R$ 50,00	R$ 500,00
04	Cabo Conjunto para Fibra Abrasiva	Cabo com Suporte para Fibra Abrasiva: cabo de alumínio andonizado, tamanho aproximado de 1,40 m x 22 mm. Suporte para fibra abrasiva com dimensão aproximada de 9,5 x 23 cm.	Unidade	12	R$ 33,11	R$ 397,32
05	Gatilho pulverizador	Gatilho pulverizador para frasco de 1 litro. OBS: para ser utilizado nos frascos de álcool 70º de 1 litro.	Pacote com 10 unidades	3	R$ 35,00	R$ 105,00
6	Pulverizador Borrifador	Pulverizador Borrifador 500 ml transparente, em polipropileno liso, resistente para carregar soluções de limpeza como detergentes, limpa vidros, desinfetantes e limpadores gerais. O jato do pulverizador pode ser dirigido e em leque.	Unidade	30	R$ 5,33	R$ 159,90
7	Conjunto para MOP Seco/pó	Conjunto para Mop Seco/Pó: cabo de alumínio anodizado leve, comprimento de 1,50 m (mínimo). Suporte plástico para mop seco/pó com dimensões: comprimento de 40cm (mínimo) e largura de 15 cm (mínimo).	Unidade	2	R$ 21,20	R$ 42,40
8	Conjunto para MOP úmido	Conjunto para MOP úmido: Cabo de alumínio anodizado leve, comprimento de 1,50 m (mínimo). Suporte plástico para mop úmido com dimensões: 13x18,8x4,6 cm.	Unidade	2	R$ 24,93	R$ 49,86
9	Conjunto para MOP Parede	Conjunto para Mop Parede: cabo de alumínio anodizado leve, comprimento de 1,50 m (mínimo). Suporte plástico para mop parede com dimensões: comprimento de 22cm (mínimo) e largura de 12 cm (mínimo).	Unidade	3	R$ 26,88	R$ 80,64
10	Rodo 40 cm	Rodo de alumínio – 40 cm. Rodo confeccionado em material de alumínio, com lâmina de borracha nitrílica dupla, encaixe e manipulo comprimento 400 mm, possuindo cabo de alumínio com comprimento mínimo de 1300 mm de diâmetro mínimo de 24 mm.	Unidade	10	R$ 20,65	R$ 206,50
11	Rodo 60 cm	Rodo de alumínio – 60 cm. Rodo confeccionado em material de alumínio, com lâmina de borracha nitrílica dupla, encaixe e manipulo comprimento 600 mm, possuindo cabo de alumínio com comprimento mínimo de 1300 mm de diâmetro mínimo de 24 mm.	Unidade	10	R$ 26,26	R$ 262,60
VALOR SEMESTRAL						**R$ 2.373,02**
EMPREGADOS						**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 26,37**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA MENSAL)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Álcool 70º 1litro	Álcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso/volume), incolor, indicado como antisséptico tópico. Deve conter agente desnaturante. Embalado em frasco plástico resistente. Frasco com 1000mL de álcool. Uso hospitalar.	Litros	8	R$ 7,53	R$ 60,24
2	Amaciante concentrado	Para todos os tipos de roupas, que alinhe as fibras do tecido cooperando para a durabilidade do tecido. Composto de Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, atenuador de espuma, perfume,1,2 Benzotiazolin- 3-ONA, coadjuvantes e água. Com características físico-químicas: aspecto líquido e pH Ácido (Puro) de máximo 4,7. Com indicação de uso com diluição de 1,5ml a 2,5ml do produto para cada kg de roupa. Devendo a mesma estar devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no ministério da saúde, instruções e cuidados na utilização. O contratado deverá apresentar ficha técnica e ficha de segurança do produto. Apresentar registro/notificação junto a ANVISA. Galão de 5 litros.	Galões	2	R$ 18,66	R$ 37,32
3	Detergente Neutro	Detergente neutro líquido e incolor com poder de limpeza pela presença de surfactante em sua composição. Capacidade de remover sujidades hidrossolúveis, não solúveis em água, gorduras e sujidades em geral. Composto de surfactante e tensoativos aniônicos biodegradáveis. Galão de 5 litros. Uso hospitalar.	Galão	1	R$ 34,11	R$ 34,11
4	Detergente enzimático alcalino	Com 04 enzimas sendo amilase, protease, carboidrase e lipase, contendo tensoativo não iônico, pH levemente alcalino, não espumante destinado à remoção de matéria orgânica. Que degrade os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 05 minutos. Deve prevenir o depósito de substâncias minerais provenientes de tubulações antigas ou de locais que possuam água com alto teor de minerais (água dura). Deve apresentar diluição de 04 ml/L - para limpeza automática e 08ml/L para limpeza manual, fazendo com que o produto tenha o rendimento por litro de 250 a 125 litros de solução, dependendo da diluição utilizada. Que seja compatível com todos os materiais e artigos médicos. O produto deve obter IQL maior ou igual a 95% e escore menor ou igual a 1, conforme protocolo de avaliação técnica. Em embalagem bombona plástica com 05 L com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da RDC nº 55/12 - ANVISA. Com validade de no mínimo 02 (dois) anos. O contratado deverá apresentar laudos de irritabilidade dérmica e ocular, corrosividade e instabilidade emitidos por laboratório habilitado pela ANVISA e/ou INMETRO. Galão 5 Litros.	UNIDADE	2	R$ 75,60	R$ 151,20
5	Hipoclorito de sódio	Desinfetante à base de hipoclorito de sódio, de 2% a 2,5% de cloro ativo estabilizado (20.000 ppm). Diluir em 1:1. Tempo de contato de 10 minutos, a ser usado em pisos, paredes e mobiliários. Galão de 5 litros.	Galões	10	R$ 10,00	R$ 100,00
6	Removedor de oxidação	Para instrumentos cirúrgicos de aço inox. Solução revitalizadora de uso corretivo, composto de ácido fosfórico, empregada para remover ferrugem, crostas, manchas e oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox. Deve liberar articulações e mecanismos de engates trancados, eliminar manchas de oxidação e placas minerais. Propriedades físico-químicas: líquido, incolor, com pH entre 2,0 a 3,0. Apresentado em embalagem bombona plástica com 05 litros, com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. O produto deverá estar registrado com classificação de grau de RISCO I conforme determina a Resolução Nº 59 22 de dezembro de 2010, instruções e cuidados na utilização. O contratado deverá apresentar ficha de segurança do produto. Apresentar registro/notificação junto a ANVISA. Galão 5 litros.	Galões	1	R$ 142,30	R$ 142,30

7	Sabonete líquido	Sabonete líquido com glicerina. Hipoalergênico, com ph fisiológico, sem corantes Utilizado para antissepsia da pele (recomendado para lavagem frequente das mãos). Fragrância suave. Acondicionado em bolsa plástica contendo 800 ml, lacrada, que contenha sistema de encaixe seguro e resistente e que quando acionado o dispenser a dosagem seja dispensada corretamente até o fim da quantidade do sabonete sem vazar ou entortar o encaixe da bolsa. Compatível com dispensador sem reservatório interno. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade conforme RDC 184 de 22/10/2001. Uso hospitalar.	Bolsas	2	R$ 8,50	R$ 17,00
8	Sabão em pó	Sabão pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejantes, odor floral, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, com as características adicionais biodegradável. Embalagem que contenha dados de identificação, procedência, lote e validade Pacote 5 Kg. Pronto para uso.	Pacotes	20	R$ 21,13	R$ 422,60
9	Coletor 13 litros	Coletor de Materiais Perfurocortantes papelão. Fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com o papelão couro. Deve possuir trava de segurança. Cor amarela. Capacidade de 13 litros.	UNIDADE	1	R$ 6,55	R$ 6,55
10	Panos de microfibra Amarelo	Pano de microfibra reutilizável e reprocessável, branco com a borda na cor AMARELO. Composto de fibras de espessura ultrafina que removam mais líquido, poeira, sujeira e bactérias do que os tecidos de algodão. A trama do tecido não deve reter odores, de costura em Zig-Zag. Deve ser resistente, no mínimo, 30 (trinta) lavagens com cloro. Dimensões mínimas: largura 50cm e comprimento 70cm.	UNIDADE	2	R$ 5,12	R$ 10,24
11	Papel Toalha Interfolha	Papel toalha interfolha de 02 ou 03 dobras. Folha simples, macio, absorvente, 100% de fibra de celulose virgem, sem fragrância, branca, medidas aproximadas 23x21 cm, em fardo contendo 1000 folhas. O produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Embalagem deve conter identificação da classe, quantidade de folhas, dimensão da folha, nome do fabricante, CNPJ e telefone do SAC.	FARDO	2	R$ 11,00	R$ 22,00
12	Saco de lixo Branco 200 litros	Saco Plástico Branco Leitoso de 200 litros para acondicionamento de resíduos infectantes, com simbologia infectante. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9120, 9190, 9191, 7500 e 13055.	UNIDADE	30	R$ 0,66	R$ 19,80
13	Saco de lixo Preto 200 litros	Saco Plástico Preto de 200 litros produzido em polietileno de alta densidade, sem odor. Espessura mínima de 0,8 micras. Seguir especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191.	UNIDADE	30	R$ 2,29	R$ 68,70
VALOR TOTAL MENSAL						**R$ 1.092,06**
EMPREGADOS						**2**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 546,03**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA SEMESTRAL)

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Escova multiuso	Escova multiuso para limpeza de tecidos ou panos, cerdas resistentes, dimensões 118 mm x 65 mm x 50 mm, com ou sem cabo para pega, base confeccionada em material plástico.	UNIDADE	1	R$ 6,80	R$ 6,80
VALOR SEMESTRAL						**R$ 6,80**
EMPREGADOS						**2**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 0,57**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS PELO SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR (AQUISIÇÃO IMEDIATA)

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MOP duplo seco e úmido	Mop duplo seco e úmido de microfibra para suporte plano: limpa pisos, deve possuir fibras de espessura ultrafina; acabamento de costura dupla; bordas/etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 400 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC.	Unidade	2	R$ 32,13	R$ 64,26
02	MOP seco/pó	Mop seco/pó de microfibra para suporte plano: limpa pisos, deve possuir fibras de espessura ultrafina; acabamento de costura dupla; bordas/etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 400 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC.	Unidade	2	R$ 89,90	R$ 179,80
03	MOP úmido	Mop úmido de microfibra com ponta dobrada. Deve ter bordas ou etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 120 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC. Medidas aproximadas: 37 x 18 cm.	Unidade	2	R$ 65,13	R$ 130,26
04	MOP úmido para parede/teto	Mop úmido para parede/teto de microfibra para suporte plano: limpa paredes, tetos, parapeitos de janelas, dentre outras superfícies elevadas. Deve possuir fibras de espessura ultrafina; acabamento de costura dupla que ajuda a reter o formato da almofada mesmo depois de muito uso; bordas/etiquetas coloridas para diferenciar os mops de acordo com área de limpeza. Deve suportar, no mínimo, 400 lavagens de máquina e ser resistente a temperatura superior a 90ºC.	Unidade	1	R$ 60,00	R$ 60,00
05	Balde	Balde em polipropileno, resistente, com alça anatômica, cor amarela, capacidade 20 litros (mínima).	Unidade	10	R$ 11,23	R$ 112,30
06	Lixeira 20 L Cinza	Lixeira tubular, cor cinza, com símbolo e identificação de RESÍDUO COMUM, tipo fechada, capacidade de 20 litros, material em polietileno de alta densidade, material atóxico, em moldagem rotacional, sem soldas ou emendas. Superfície interna polida e ausência de reentrâncias. Pedal e haste fabricados em aço galvanizado. Haste de acionamento da tampa acoplado na parte externa da lixeira. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por, no mínimo, 04 rebites. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa.	Unidade	83	R$ 54,55	R$ 4.527,65
07	Lixeira 50 L Cinza	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 50 litros, em polietileno de alta densidade, material atóxico, na cor CINZA, com rótulo e identificação de RESÍDUO COMUM, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	17	R$ 76,90	R$ 1.307,30

08	Lixeira 100 L Branca (Resíduo Infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 100 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	6	R$ 149,20	R$ 895,20
09	Lixeira 15 L Branca (Resíduo infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 15 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	20	R$ 41,13	R$ 822,60
10	Lixeira 30L Branca (Resíduo infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 30 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	36	R$ 44,20	R$ 1.591,20
11	Lixeira 60 L Branca (Resíduo infectante)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 60 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de RESÍDUO INFECTANTE, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo.	Unidade	14	R$ 86,33	R$ 1.208,62
12	Lixeira 10 L Preta (papel)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 10 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor PRETA, com rótulo e identificação de PAPEL, sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	27	R$ 35,60	R$ 961,20
13	Lixeira 100 L Laranja	Lixeira com tampa, capacidade 100 litros, retangular em polietileno alta resistência, material atóxico, na cor LARANJA, com rótulo de RESÍDUOS PERIGOSOS, em moldagem rotacional, sem soldas ou emendas, para alto impacto e baixa temperatura. Superfície interna polida, cantos arredondados, ausência total de reentrâncias. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira, Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	Unidade	2	R$ 149,52	R$ 299,04
14	Dispenser álcool em gel	Dispenser para álcool em gel, para refil de 800 ml material plástico abs de alta resistência, largura de 100 mm até 115 mm, profundidade de 110 mm até 120 mm, altura de 250 mm a 260 mm, sistema de fixação segura através de fita autocolante, cor branca, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves, aplicação para as mãos, com visor para facilitar o reabastecimento, tecla aperte com limite de curso.	Unidade	20	R$ 20,00	R$ 400,00
15	Dispenser papel higiênico	Dispensador de papel higiênico para rolão de 500m, material em plástico abs com base styron. Medidas altura de 283 mm, largura de 272 mm e profundidade 140 mm, cor branca, com visor para facilitar o reabastecimento, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves.	Unidade	23	R$ 20,00	R$ 460,00
16	Dispenser papel toalha	Dispensador para papel toalha interfolha de medidas aproximadas 23x21 cm. Material de plástico abs de alta resistência, altura 32 cm, largura 25 cm e profundidade 13 cm, cor branca, com visor para facilitar o reabastecimento, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves.	Unidade	42	R$ 126,30	R$ 5.304,60
17	Dispenser sabonete líquido	Dispenser para sabonete líquido para refil de 800 ml material plástico abs de alta resistência, largura de 110 mm até 115 mm, profundidade de 110 mm até 120 mm, altura de 250 mm a 260 mm, sistema de fixação segura através de fita autocolante, cor branca, com sistema de abertura e travas laterais acionadas por pressão e fechamento com chaves, com visor para facilitar o reabastecimento.	Unidade	41	R$ 22,00	R$ 902,00
18	Conjunto 4 lixeiras para coleta seletiva com suporte	Lixeiras com tampa vai-vem em polipropileno com suporte fabricado aço 1020. Medidas totais com lixeiras e suporte: Lixeira 50 litros medidas por cada unidade: 65cm (altura) x 34cm (largura) x 34cm (profundidade). Cores: azul (papel/papelão), amarelo (metal), verde (vidro), vermelho (plástico).	UNIDADE	4	R$ 569,90	R$ 2.279,60
19	Placa de Sinalização	Placa de Sinalização “Piso Molhado” em polipropileno, na cor amarela. Tamanho: 40x60x23cm	UNIDADE	4	R$ 21,00	R$ 84,00
20	Escova lavatina	Escova lavatina/vassoura sanitária: utilizado na limpeza dos banheiros, especificamente dos vasos sanitários, composto de material plástico e que contenha em sua estrutura uma escova com formato arredondado e cerdas flexíveis de nylon com inclinação para um melhor alcance aos cantos mais difíceis; um cabo acoplado à escova que evita o contato direto com os materiais de limpeza e o próprio vaso; e um suporte de fácil abertura, para armazená-la corretamente enquanto não estiver em uso.	Unidade	10	R$ 3,50	R$ 35,00
21	Extensão telescópica	Extensão telescópica: cabo extensor de alumínio andonizado, leve, resistente, possuindo sessões que atinjam 9 metros de comprimento e 22 mm de diâmetro.	Unidade	2	R$ 200,00	R$ 400,00
22	Kit limpa vidros com suporte e luva	Kit limpa vidros com suporte e luva: rodo limpa vidros 4 em 1 para limpeza de vidros/janelas, formado por um Lavador com luva de microfibra e por um Limpador com guia de metal e lâmina de borracha.	Unidade	6	R$ 124,63	R$ 747,78
23	Pá coletora com tampa	Pá coletora com tampa: caixa coletora em poliestireno articulada com tampa e cabo em alumínio com altura ergonômica. Coleta sujidade e líquido do piso. O formato não permite que os líquidos se derramem e o design permite que ela fique em pé, mantendo uma remoção segura e deixando as mãos livres.	Unidade	3	R$ 21,00	R$ 63,00
VALOR TOTAL ANUAL						**R$ 22.835,41**
EMPREGADOS						**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 126,86**

QUANTITATIVOS DE MATERIAL DE LIMPEZA - UTILIZADOS PELO AUXILIAR DE LAVANDERIA (AQUISIÇÃO IMEDIATA)						
ITEM		**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Lixeira 200 L Branca (para roupa)	Lixeira retangular ou quadrada com cantos arredondados, com tampa e pedal, capacidade de 200 litros, em polietileno alta densidade, material atóxico, na cor BRANCA, com rótulo e identificação de ROUPAS sem soldas ou emendas. Pedal frontal com boa aderência e antiderrapante fixo na lixeira. Haste de acionamento da tampa acoplada na parte externa da lixeira. Deve possuir travas para prender o saco de lixo	UNIDADE	4	R$ 210,00	R$ 840,00
VALOR TOTAL ANUAL						**R$ 840,00**
EMPREGADOS						**2**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO						**R$ 35,00**

VALOR TOTAL SERVENTE	**R$ 712,46**
VALOR TOTAL AUXILIAR DE LAVANDERIA	**R$ 581,60**

EQUIPAMENTOS (ENTREGA ANUAL)

EQUIPAMENTOS (ESTIMATIVA DE ENTREGA: ANUAL, EM REGIME DE COMODATO, CUSTO ADICIONAL)									
ITEM	**NOME**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**VIDA ÚTIL (MESES)**	**VALOR DEPRECIÁVEL (80%)**	**DEPRECIAÇÃO MENSAL**
1	Carro coletor – resíduo infectante	Carro coletor de resíduos em polietileno roto moldado com tampa bi-partida, em formato retangular, na cor branca com rótulo de RESÍDUO INFECTANTE, capacidade de 400 a 500 litros, dreno localizado na parte inferior do carro, com 4 rodas de borracha termoplástica 4 polegadas, sendo 2 fixas e 2 giratórias, estrutura metálica galvanizada.	UNIDADE	2	R$ 1.597,67	R$ 3.195,34	60	R$ 2.556,27	R$ 42,60
2	Carro de limpeza	Carro de limpeza de alta capacidade: carro funcional que contenha estrutura plástica de alta resistência; bolsa coletora em vinil para resíduos com capacidade para 90 litros (mínimo), com tampa que mantenha o saco de lixo isolado do usuário, com zíper para fácil remoção do lixo; alças ergonômicas; cantos arredondados que reduzem danos às portas e paredes; portas com chaves; rodas silenciosas que não marquem o piso. Encaixe para balde espremedor. Carro fechado com tampa de segurança que funciona como uma estação de trabalho que reúne, transporta e deixa disponível todo material necessário para o processo de limpeza/desinfecção – suportes para encaixe dos cabos para panos e mops para limpeza, recipiente para armazenamento dos panos, materiais de reposição (sacos para resíduos, papel higiênico, papel- toalha, sabonete líquido e álcool em gel). OBS: Todos os carros adquiridos devem ser da mesma marca e modelo.	UNIDADE	3	R$ 716,53	R$ 2.149,59	60	R$ 1.719,67	R$ 28,66
3	Lavadora de alta-pressão	Lavadora de alta-pressão - lavadora alta pressão, pressão 400 lb, vazão 1.500 L/h, tensão 220v, potência consumida 2 cv, características adicionais gatilho auto- desligável, jato regulável c/mangueira, tipo trifásico.	UNIDADE	1	R$ 2.919,56	R$ 2.919,56	60	R$ 2.335,65	R$ 38,93
4	Aspirador de pó e água	Aspirador de pó e água, tipo profissional, com acessórios, silencioso, bivolt, mínimo de 2000W de potência.	UNIDADE	1	R$ 2.527,40	R$ 2.527,40	60	R$ 2.021,92	R$ 33,70
5	Lavadora de piso	Lavadora automatizada de piso para grandes áreas que precisam de limpeza profunda, prática e rápida. Deve possuir as seguintes características: fácil operação, segura, resistente, design ergonômico, painel de comandos com controle de horas de bateria e ajuste de velocidade, duplo sistema de escova com montagem prática, transporte de grande quantidade de água, rodo com sistema de absorção de irregularidade do piso e sistema de auto-nivelação trabalhando conforme o piso. Este equipamento deve injetar água e esfregar, aspirando automaticamente a sujeira, deixando o piso limpo e seco. Deve ter uma capacidade de trabalho mínima de 2.000 m²/h. Tensão: 220 v. Certificado INMETRO.	UNIDADE	1	R$ 17.309,44	R$ 17.309,44	60	R$ 13.847,55	R$ 230,79
6	Escada	Escada de alumínio modelo aberta com 7 degraus, sendo com 2 degraus duplos articulados.	UNIDADE	1	R$ 267,18	R$ 267,18	60	R$ 213,74	R$ 3,56
TOTAL						**R$ 28.368,51**			**R$ 378,24**
EMPREGADOS									**15**
VALOR MENSAL POR EMPREGADO									**R$ 25,22**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – SERVENTE DE LIMPEZA (ENTREGA MENSAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Máscara cirúrgica tripla branca com clipe nasal descartável. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	15	**R$ 11,21**	**R$ 168,15**
2	Luva em borracha nitrílica com palma corrugada e suporte têxtil	PAR	15	**R$ 9,13**	**R$ 136,95**
3	Touca descartável confeccionada em tnt, tecido não-tecido, sanfonada, existente, gramatura: 20gr/m2. Pacote com 100 unidades. EPIS	PACOTE	6	R$ 9,00	**R$ 54,00**
4	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (LÁTEX). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade, ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM P. Caixa com 50 unidades	CAIXA	2	R$ 14,21	**R$ 28,42**
5	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (látex). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade, ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM M. Caixa com 50 unidades	CAIXA	15	R$ 13,00	**R$ 195,00**
6	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (látex). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade, ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM G. Caixa com 50 unidades	CAIXA	2	R$ 11,25	**R$ 22,50**
				TOTAL MENSAL	**R$ 605,02**
				TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO	**R$ 40,33**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA MENSAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Máscara cirúrgica tripla branca com clipe nasal descartável. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	2	R$ 12,24	R$ 24,48
2	Touca descartável confeccionada em tnt, tecido não-tecido, sanfonada, existente, gramatura: 20gr/m2. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	1	R$ 11,00	R$ 11,00
3	Luvas de segurança para procedimento não cirúrgico (látex). Luvas em látex, com talco, cobertura acima do punho, sem emendas, adequada elasticidade ajuste confortável às mãos, antialérgica, espessura uniforme, apresentar resistência e 100% impermeável. TAM M. Caixa com 50 unidades	CAIXA	2	R$ 14,00	R$ 28,00
4	Luva em borracha nitrílica com palma corrugada e suporte têxtil	PAR	2	R$ 11,50	R$ 23,00
				TOTAL MENSAL	**R$ 86,48**
				TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO	**R$ 43,24**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – ENCARREGADO (ENTREGA MENSAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Máscara cirúrgica tripla branca com clipe nasal descartável. Caixa com 50 unidades.	CAIXA	1	R$ 11,25	R$ 11,25
2	Touca descartável confeccionada em tnt, tecido não-tecido, sanfonada, existente, gramatura: 20gr/m2. Pacote com 100 unidades.	PACOTE	1	R$ 10,00	R$ 10,00
				TOTAL MENSAL	**R$ 21,25**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – SERVENTE DE LIMPEZA (ENTREGA ANUAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Protetor Auditivo de inserção em silicone. Atenuação mínima de 15 dB.	UNIDADE	2	**R$ 1,50**	**R$ 3,00**
2	Óculos de Segurança (Lentes em Policarbonato de alta resistência a impacto, anti-risco e incolor. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento).	UNIDADE	2	**R$ 7,12**	**R$ 14,24**
3	Avental de segurança impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras de regulagem na cintura.	UNIDADE	2	R$ 9,85	**R$ 19,70**
4	Máscara de proteção respiratória descartável N95/PFF2 com válvula/máscara de proteção	UNIDADE	2	R$ 2,50	**R$ 5,00**
				TOTAL ANUAL	**R$ 41,94**
				TOTAL MENSAL	**R$ 3,50**

QUANTITATIVOS DE EPI'S – AUXILIAR DE LAVANDERIA (ENTREGA ANUAL)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Protetor Auditivo de inserção em silicone. Atenuação mínima de 15 dB.	UNIDADE	2	R$ 1,50	R$ 3,00
2	Óculos de Segurança (Lentes em Policarbonato de alta resistência a impacto, anti-risco e incolor. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento).	UNIDADE	2	R$ 7,12	R$ 14,24
3	Avental de segurança impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster com alça no pescoço e tiras de regulagem na cintura.	UNIDADE	2	R$ 9,85	R$ 19,70
				TOTAL ANUAL	**R$ 36,94**
				TOTAL MENSAL	**R$ 3,08**

TOTAL MENSAL SERVENTE DE LIMPEZA	**R$ 43,83**
TOTAL MENSAL AUXILIAR DE LAVANDERIA	**R$ 46,32**

TABELA COM QUANTITATIVO DE UNIFORMES - ESTIMATIVA DE ENTREGA: SEMESTRAL

ENCARREGADO					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QT POR FUNCIONÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Calça comprida em tecido brim, com bolsos tipo sacola 32 cm na laterais, cor cinza claro	UNIDADE	2	R$ 36,50	R$ 73,00
2	Camiseta, cor cinza claro, em tecido malha fria, gola redonda, manga curta, sem bolso, deve conter identificação da empresa	UNIDADE	2	R$ 18,30	R$ 36,60
3	Meia de algodão, cor branca	PAR	2	R$ 3,00	R$ 6,00
4	Sapato de borracha, fechado, antiderrapante, cor preta, cano médio	PAR	1	R$ 30,00	R$ 30,00
				VALOR SEMESTRAL	**R$ 145,60**
				VALOR MENSAL	**R$ 24,27**

TABELA COM QUANTITATIVO DE UNIFORMES - SEMESTRAL

SERVENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QT POR FUNCIONÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Calça comprida em tecido brim, com bolsos tipo sacola 32 cm na laterais, cor azul royal	UNIDADE	2	R$ 36,50	R$ 73,00
2	Camiseta, em tecido malha fria, gola redonda, manga curta, sem bolso, deve conter identificação da empresa, cor azul royal	UNIDADE	2	R$ 18,30	R$ 36,60
3	Meia de algodão, cor branca	PAR	2	R$ 3,00	R$ 6,00
4	Sapato de borracha, fechado, antiderrapante, cor preta, cano médio	PAR	1	R$ 30,00	R$ 30,00
				VALOR SEMESTRAL	**R$ 145,60**
				VALOR MENSAL	**R$ 24,27**

TABELA COM QUANTITATIVO DE UNIFORMES - SEMESTRAL

AUXILIAR DE LAVANDERIA					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QT POR FUNCIONÁRIO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	Calça comprida em tecido brim, com bolsos tipo sacola 32 cm na laterais, cor branca	UNIDADE	2	R$ 36,50	R$ 73,00
2	Camiseta, em tecido malha fria, gola redonda, manga curta, sem bolso, deve conter identificação da empresa, cor branca	UNIDADE	2	R$ 18,30	R$ 36,60
3	Meia de algodão, cor branca	PAR	2	R$ 3,00	R$ 6,00
4	Sapato de borracha, fechado, antiderrapante, cor preta, cano médio	PAR	1	R$ 30,00	R$ 30,00
				VALOR SEMESTRAL	**R$ 145,60**
				VALOR MENSAL	**R$ 24,27**

Rua Catão Mamede, 217,
Bairro Aldeota, Fortaleza/CE
+55 (85) 9 8858-5249 / (85) 3099-9313
licitacoes@atitudegrupo.com.br

AO:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.045195/2021-55

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa ATD Locação Ltda, CNPJ nº 09.019.150/0001-11, com sede na rua Catão Mamede, nº 217 – Aldeota – Fortaleza/Ce, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **declara para os devidos fins que, temos TOTAL condições de assumir e cumprir as especificações do objeto do edital nº 20/2023 da UFPI,** cujo objeto da presente licitação é a contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços Contínuos de Higienização e Limpeza Hospitalar, com a disponibilização de mão de obra qualificada, produtos de higiene e saneantes domissanitários materiais, máquinas, e equipamentos.

Declaramos que estamos cientes dos valores apresentados nas planilhas de custos e formação de preços, bem como a devida exequibilidade da proposta, arcando com todos os custos e não trazendo nenhum prejuízo a administração pública, conforme transcrito no item 6.5.1 do edital.

> 6.5.1. (*A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quantos aos custos variáveis decorrente de fatores futuros incertos, tais como valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto na sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993*)

Fortaleza, 24 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação Ltda

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/10/2023
HORA: 13:00:23
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: H1vrTZrT3Kw0000-0

EMPRESA: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA Nº CONTROLE: GCwH4OqZYA00000-0 INSCRIÇÃO: 09.019.150/0001-11

COMP: 09/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,78 RAT AJUSTADO: 1,56

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1267 SL 407 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE: 7830200

CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 TELEFONE: 85-32627727 CNAE: 7830200

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	243.125,32	0,00	0,00	0,00	243.125,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	541.454,41	0,00	0,00	0,00	541.454,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	42.233,24	0,00	0,00	0,00	42.233,24
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	24.563,78	0,00	0,00	0,00	24.563,78
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	802.249,19	0,00	0,00	0,00	802.249,19
OUTRAS ENTIDADES	157.021,59	0,00	0,00	0,00	157.021,59
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	157.021,59	0,00	0,00	0,00	157.021,59
TOTAL A RECOLHER	959.270,78	0,00	0,00	0,00	959.270,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Rua Catão Mamede, 217,
Bairro Aldeota, Fortaleza/CE
+55 (85) 9 8858-5249 / (85) 3099-9313
licitacoes@atitudegrupo.com.br

AO:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23111.045195/2021-55

JUSTIFICATIVAS RELATIVA AO PLANO DE SAÚDE

A empresa ATD Locação Ltda, CNPJ nº 09.019.150/0001-11, com sede na rua Catão Mamede, nº 217 – Aldeota – Fortaleza/Ce, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara para os devidos fins que, estamos cientes dos valores apresentados nas planilhas de custos e formação de preços, bem como dos custos apresentados no submódulo 2.3 "C" da planilha de custos, no qual declaramos que conseguimos contratar plano de saúde com a qualidade exigida. Dessa forma, arcaremos com todos os custos e não trazendo nenhum prejuízo a administração pública.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Agradeço pela oportunidade de esclarecermos este ponto. Em nossa proposta incluímos os custos relacionados à assistência médica e familiar nos também nos custos indiretos da planilha de custos, bem como oferecemos um valor específico separado para o plano de saúde. Isso ocorre por que nossa empresa adota uma abordagem flexível em relação a este benefício de saúde, permitindo que nossos funcionários optem ou não por aderir ao plano de saúde, conforme suas necessidades individuais.

Nossa empresa está comprometida em atender aos requisitos do Edital e às necessidades da administração pública, e estamos à disposição para fornecer qualquer esclarecimento adicional necessários.

DECLARAÇÕES

Declaramos ainda ter ciência do art. 63 da IN 05/17 que diz:

"Art. 63. A contratada ***deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta****, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993." (grifo nosso)*

Bem como do disposto no item 6.5.1 do edital.:

*"****A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta****, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da*

Rua Catão Mamede, 217,
Bairro Aldeota, Fortaleza/CE
+55 (85) 9 8858-5249 / (85) 3099-9313
licitacoes@atitudegrupo.com.br

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.“

Declaramos ainda que nossa proposta atende plenamente as exigências editalícias e se mantém, após ajustes, **totalmente exequível** e dentro do lance ofertado.

Ressaltamos que as correções solicitadas em diligência foram atendidas e o valor da proposta não foi majorado.

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos necessários em nossa proposta.

Fortaleza, 24 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação Ltda

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ADALBERTO DE FREITAS FILHO **CPF 26356880368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000447-00	5568	263568803-68	ADALBERTO DE FREITAS FILHO	TITULAR	FRANCISCA EUFRASIO DA COSTA FREITAS	04/05/66	57	01/07/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000447-01	3568	523713014-34	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LEONEZ	CONJUGE	MARIA DE LOURDES DA SILVA LEONEZ	06/12/67	55	01/07/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ADECIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS **CPF 6577426350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000909-00	9	065774263-50	ADECIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	TITULAR	CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	08/09/94	29	01/11/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ADEILTON ALMEIDA NASCIMENTO **CPF 70891958304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000946-00	1	708919583-04	ADEILTON ALMEIDA NASCIMENTO	TITULAR	MARIA LUCIA ALMEIDA NASCIMENTO	22/12/76	46	01/01/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ADRIANA KARIBAY JIMENEZ QUERALES **CPF 63158616360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001082-00	0	631586163-60	ADRIANA KARIBAY JIMENEZ QUERALES	TITULAR	ELIZABET COROMOTO QUERALES DE JIMENEZ	12/04/93	30	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO **CPF 97565865320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000455-00	8	975658653-20	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	TITULAR	MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	19/11/84	38	01/08/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000455-01	6	622929143-60	MARIANA ADRIAH RODRIGUES DA SILVA	FILHO(A)	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	19/12/01	21	01/06/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000455-02	4	975658653-20	JIULIA RODRIGUES NUNES	FILHO(A)	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	10/08/10	13	01/06/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO **CPF 97565865320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular AERTON CANDEIRA DE SOUSA **CPF 84939656349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001384-00	7	849396563-49	AERTON CANDEIRA DE SOUSA	TITULAR	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	05/01/80	43	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular AGNALDO DOS SANTOS MOURA **CPF 49120832320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000025-00	38323	491208323-20	AGNALDO DOS SANTOS MOURA	TITULAR	MARIA IRENE DOS SANTOS MOURA	23/09/72	51	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000025-01	18323	052360983-35	FRANCILEUDA GONZAGA DA SILVA	CONJUGE	FRANCISCA GONZAGA DA SILVA	29/03/76	47	01/04/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular AHSUERO DE CASTRO SOUSA **CPF 72457686334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000567-00	0	724576863-34	AHSUERO DE CASTRO SOUSA	TITULAR	ELSA DE CASTRO SOUSA	07/02/75	48	01/03/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ALAN DAVID BRASIL DA COSTA **CPF 2580621342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001309-00	5	025806213-42	ALAN DAVID BRASIL DA COSTA	TITULAR	FRANCISCA MARIA DA SILVA BRASIL	17/10/86	37	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ALANA CRISTINA RAIMUNDO GOMES **CPF 70796509417**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001220-00	4	707965094-17	ALANA CRISTINA RAIMUNDO GOMES	TITULAR	MARIA APARECIDA DE SOUZA RAIMUNDO	09/03/98	25	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ALANE MARTA DE SOUSA **CPF 687125375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALANE MARTA DE SOUSA **CPF 687125375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001324-00	4	006871253-75	ALANE MARTA DE SOUSA	TITULAR	MARIA IRENE DA CONCEICAO	21/06/83	40	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001324-01	2	087331213-97	ALINE MARTA SOUSA NEVES	FILHO(A)	ALANE MARTA DE SOUSA	04/08/08	15	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA **CPF 8453224439**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001385-00	3	084532244-39	ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA	TITULAR	CICERA BRIGIDIA CONCEICAO DE SOUZA	09/04/90	33	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001385-01	1	717418734-01	MARIA CLARICE BRIGIDIA DA SILVA	FILHO(A)	ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA	01/09/14	9	01/06/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001385-02	0	177358144-96	AYLA GABRIELLE BRIGIDIA DA SILVA	FILHO(A)	ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA	06/07/22	1	01/06/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ALDEMI VIEIRA BARBOSA **CPF 24860806867**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001349-00	7	248608068-67	ALDEMI VIEIRA BARBOSA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO VIERIA	02/06/75	48	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001349-01	5	408270203-25	MARIA REGINA BENTO DE LIMA BARBOSA	CONJUGE	MARIA BENTO LIMA	04/06/67	56	01/05/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ALDEMIR DOS SANTOS SILVA **CPF 26731517372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000740-00	4	267315173-72	ALDEMIR DOS SANTOS SILVA	TITULAR	ALZIRA DOS SANTOS SILVA	03/05/66	57	01/03/21	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
												169.66	0.00	5.09	0.00	164.57

Titular ALEF TELES **CPF 60516647342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000108-00	627012	605166473-42	ALEF TELES	TITULAR	MARIA DAS GRACAS TELES LIMA	01/02/94	29	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000108-01	427012	605166473-42	JOSE ALEF GOES TELES	FILHO(A)	LEYDE DAYNA GOES DE SOUSA	13/11/17	5	01/08/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALEF TELES **CPF 60516647342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ALESSANDRA SOUSA OLIVEIRA **CPF 98240102387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000432-00	8313897	982401023-87	ALESSANDRA SOUSA OLIVEIRA	TITULAR	MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	24/11/80	42	01/06/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular ALEX SANDRO DA SILVA RAFAEL **CPF 66106370320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000957-00	3	661063703-20	ALEX SANDRO DA SILVA RAFAEL	TITULAR	MARIA ALICE DA SILVA RAFAEL	08/03/83	40	01/02/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000957-01	1	664082023-49	FRANCISCA CARLA MONTEIRO DE OLIVEIRA RAFAEL	CONJUGE	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA	18/08/83	40	01/03/22	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS **CPF 43009891334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000026-00	09891	430098913-34	ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	TITULAR	ANA LEONISIA DOS SANTOS	20/09/71	52	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ALEXSANDRA BARBOSA OLIVEIRA **CPF 62115235304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001184-00	8	621152353-04	ALEXSANDRA BARBOSA OLIVEIRA	TITULAR	AURENICE BARBOSA DE OLIVEIRA	28/06/80	43	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ALEXSANDRA LOPES DA SILVA **CPF 56759665368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001289-00	4	567596653-68	ALEXSANDRA LOPES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA LOPES DA SILVA	24/10/74	48	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001289-01	2	098981913-25	RENAN LOPES MACIEL	FILHO(A)	ALEXSANDRA LOPES DA SILVA	26/08/12	11	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ALEXSANDRO AMARAL DO NASCIMENTO **CPF 65532597391**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALEXSANDRO AMARAL DO NASCIMENTO **CPF 65532597391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000899-00	3	655325973-91	ALEXSANDRO AMARAL DO NASCIMENTO	TITULAR	SILVANA AMARAL DO NASCIMENTO	16/11/83	39	01/11/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000899-01	1	019239893-83	ANTONIA INACIO DA SILVA	CONJUGE	FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA	03/02/86	37	01/11/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000899-02	0	106526063-69	ALEF GABRIEL INACIO AMARAL	FILHO(A)	ANTONIA INACIO DA SILVA	11/07/19	4	01/11/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												458.58	0.00	13.76	0.00	444.82

Titular ALINE CARNEIRO DE CARVALHO **CPF 5079995335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001059-00	9	050799953-35	ALINE CARNEIRO DE CARVALHO	TITULAR	MARIA EURINEIDE CARNEIRO	10/01/96	27	26/04/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.001059-01	7	125355493-52	HENRY CARNEIRO DE SOUSA	FILHO(A)	ALINE CARNEIRO DE CARVALHO	06/09/22	1	19/09/22	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular ALINE FRANCA FORTE **CPF 4881167324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000905-00	3	048811673-24	ALINE FRANCA FORTE	TITULAR	FATIMA MARIA FRANCA FORTE	26/01/90	33	01/11/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ALOISIO CABRAL DA SILVA NETO **CPF 3414263343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001493-00	0	034142633-43	ALOISIO CABRAL DA SILVA NETO	TITULAR	ZUILA CABRAL DE PAULA	24/12/88	34	01/10/23	5254	8.39	2	90.00	90.00	5.65	0.00	182.74
												90.00	90.00	5.65	0.00	182.74

Titular ALUIZIO MOREIRA LIMA **CPF 2320678301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000183-00	82371	023206783-01	ALUIZIO MOREIRA LIMA	TITULAR	FRANCISCA FRANCINETE MOREIRA SILVA	07/06/86	37	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000183-01	62371	025612833-21	MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS MAGALHAES	CONJUGE	ZULEIDE DOS SANTOS MAGALHAES	18/08/86	37	01/05/18	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000183-02	42371	023206783-01	SOFIA MAGALHAES LIMA	FILHO(A)	MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS	18/04/18	5	08/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												362.69	0.00	10.88	0.00	351.81

Titular ALVARO FERNANDES BATURITE **CPF 26667460387**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALVARO FERNANDES BATURITE **CPF 26667460387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001321-00	5	266674603-87	ALVARO FERNANDES BATURITE	TITULAR	MARIA ESTELA ALVES BATURITE	18/07/66	57	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001321-01	3	950481893-53	IAPONIRA PEREIRA DA SILVA BATURITE	CONJUGE	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	12/03/74	49	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ALYSSON INACIO DE OLIVEIRA **CPF 7604355374**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001450-00	0	076043553-74	ALYSSON INACIO DE OLIVEIRA	TITULAR	MARLUCIA INACIO DE OLIVEIRA	11/07/97	26	01/09/23	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular AMANDA DOS ANJOS SERAFIM **CPF 2393240306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000979-00	7	023932403-06	AMANDA DOS ANJOS SERAFIM	TITULAR	MARIA IDERLENE QUEIROZ DOS ANJOS	24/10/95	27	01/02/22	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMPELOTTO **CPF 3616378370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000929-00	0	036163783-70	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMPELOTTO	TITULAR	ROSELI OLIVEIRA DE SOUZA	16/05/01	22	01/12/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular ANA BEATRIZ FELIX XAVIER **CPF 5963046335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001070-00	2	059630463-35	ANA BEATRIZ FELIX XAVIER	TITULAR	ALBENIZA FELIX DA ROCHA	15/08/03	20	10/05/22	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
												169.66	0.00	5.09	0.00	164.57

Titular ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS **CPF 4926008300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000190-00	42344	049260083-00	ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS	TITULAR	SILVIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA	29/02/92	31	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000190-01	22344	007080633-06	JOSE LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CONJUGE	MARIA MARLENE PERIRA	04/02/88	35	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS **CPF 4926008300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000190-02	02344	049260083-00	ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	FILHO(A)	ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS	30/03/16	7	01/05/18	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000190-03	92344	124019563-01	GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	FILHO(A)	ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS	08/05/22	1	01/07/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												500.87	0.00	15.03	0.00	485.84

Titular ANA CARLA GADELHA MATOS **CPF 65637453349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000088-00	5	656374533-49	ANA CARLA GADELHA MATOS	TITULAR	ALAIDE GADELHA MATOS	16/04/82	41	01/05/18	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ANA CAROLINA MENDONCA DE SOUZA **CPF 62169121358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001237-00	4	621691213-58	ANA CAROLINA MENDONCA DE SOUZA	TITULAR	GLAUCIENE MENDONCA DA SILVA SOUZA	09/07/99	24	31/12/22	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ANA CATARINA DE LIMA **CPF 2871517355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001504-00	2	028715173-55	ANA CATARINA DE LIMA	TITULAR	MARIA SILVANA DE LIMA	15/03/89	34	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ANA CRISTINA CARVALHO DE ALBUQUERQUE **CPF 53968611349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000781-00	2	539686113-49	ANA CRISTINA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	TITULAR	MARIA SOCORRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE	23/05/74	49	01/05/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANA DOS SANTOS DE LIMA **CPF 44786697320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001422-00	6	447866973-20	ANA DOS SANTOS DE LIMA	TITULAR	IOLANDA DOS SANTOS DE LIMA	01/01/68	55	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA DOS SANTOS DE LIMA **CPF 44786697320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANA JESSICA MENEZES ROGERIO COSTA **CPF 4083441305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001180-00	2	040834413-05	ANA JESSICA MENEZES ROGERIO COSTA	TITULAR	ANA MARIA MENEZES ROGERIO	13/06/91	32	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001180-01	0	040834413-05	CLARISSE MENEZES COSTA	FILHO(A)	ANA JESSICA MENEZES ROGERIO COSTA	04/03/17	6	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANA JOELMA DE SOUSA LIMA **CPF 73992992349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000999-00	8	739929923-49	ANA JOELMA DE SOUSA LIMA	TITULAR	ROSI DE SOUSA LIMA	14/10/76	47	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANA LARISSA FREITAS DE QUEIROZ DE ANDRADE **CPF 1228801371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000491-00	4288	012288013-71	ANA LARISSA FREITAS DE QUEIROZ DE ANDRADE	TITULAR	ELIRIA MARIA FREITAS QUEIROZ	03/05/85	38	01/10/19	5283	0.00	1	280.70	0.00	8.42	0.00	272.28
												280.70	0.00	8.42	0.00	272.28

Titular ANA LIVIA GUEDES OLIVEIRA **CPF 60981417388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001398-00	8	609814173-88	ANA LIVIA GUEDES OLIVEIRA	TITULAR	ANA CLAUDIA LOUREIRO GUEDES	03/02/00	23	01/07/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES **CPF 99664178349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000106-00	3276	996641783-49	ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES	TITULAR	MARIA NECI BONIFACIO DA COSTA	18/11/83	39	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000106-01	1276	996641783-49	AMON BONIFACIO DA COSTA LOPES	FILHO(A)	ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES	09/12/17	5	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES **CPF 99664178349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												228.18	0.00	6.85	0.00	221.33

Titular ANA MARIA BARBOSA DA SILVA **CPF 52451712368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000130-00	1354	524517123-68	ANA MARIA BARBOSA DA SILVA	TITULAR	MARIA BARBOSA DA SILVA	28/08/68	55	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANA MARIA PEREIRA MACHADO **CPF 28974107368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000028-00	21073	289741073-68	ANA MARIA PEREIRA MACHADO	TITULAR	FRANCISCA LUCIMAR PEREIRA MACHADO	05/02/67	56	01/04/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular ANA WLADIA SANTOS CASTRO **CPF 65835514387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001025-00	7	658355143-87	ANA WLADIA SANTOS CASTRO	TITULAR	MARIA RIBAMAR FERREIRA SANTOS	10/01/82	41	27/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANA ZELIA FERREIRAS SALES **CPF 5844108329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000139-00	92600	058441083-29	ANA ZELIA FERREIRAS SALES	TITULAR	FRANCISCA FERREIRA LIMA	30/10/89	33	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANA ZULEICA RODRIGUES MATIAS **CPF 817812377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000515-00	0	008178123-77	ANA ZULEICA RODRIGUES MATIAS	TITULAR	TEREZA CRISTINA SOUSA RODRIGUES	27/04/85	38	01/12/19	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ANDERSON VIEIRA SAMPAIO **CPF 96380489304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000844-00	4	963804893-04	ANDERSON VIEIRA SAMPAIO	TITULAR	MARIA VIEIRA SAMPAIO	10/04/83	40	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANDERSON VIEIRA SAMPAIO **CPF 96380489304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000844-01	2	631381473-80	PEDRO ALISON SOUZA SAMPAIO	FILHO(A)	MARIA EDVANIA DE SOUZA GOMES	15/04/13	10	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000844-02	0	631381443-65	VITORIA LIVIA SOUZA SAMPAIO	FILHO(A)	MARIA EDVANIA DE SOUZA GOMES	07/03/07	16	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ANDRE BARRETO MESQUITA **CPF 3605563376**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000029-00	9605563	036055633-76	ANDRE BARRETO MESQUITA	TITULAR	AMALIA BARRETO LIMA MESQUITA	16/12/88	34	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000029-01	7605563	050446063-32	RAFAELA BANDEIRA FONTOURA	CONJUGE	GLECI MARIA GASQUE BANDEIRA	11/11/93	29	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA MARCAL **CPF 8732735405**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000992-00	3	087327354-05	ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA MARCAL	TITULAR	LUCIA MARIA DA CRUZ	30/01/91	32	01/03/22	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
033R5.000992-01	1	094958533-54	YORRAN OLIVEIRA MARCAL CRUZ	FILHO(A)	DANIELLY OLIVEIRA MARCAL CRUZ	12/05/15	8	01/03/22	9714	0.00	1	204.90	0.00	6.15	0.00	198.75
												345.25	0.00	10.36	0.00	334.89

Titular ANDRE DIAS DA SILVA **CPF 4668373303**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000030-00	768373	046683733-03	ANDRE DIAS DA SILVA	TITULAR	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	10/08/90	33	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ANDRE FERNANDES DE SOUZA **CPF 60789377314**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001132-00	8	607893773-14	ANDRE FERNANDES DE SOUZA	TITULAR	ANTONIA MARIA FERNANDES DA SILVA	02/08/03	20	01/08/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ANDRE LUCAS LUIS DE SOUSA **CPF 7208999317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANDRE LUCAS LUIS DE SOUSA **CPF 7208999317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001250-00	0	072089993-17	ANDRE LUCAS LUIS DE SOUSA	TITULAR	ROSILDA NEVES LUIS DE SOUSA	25/11/95	27	31/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANDRE LUIS MARTINS DE LIMA **CPF 49572270397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001232-00	2	495722703-97	ANDRE LUIS MARTINS DE LIMA	TITULAR	RAIMUNDA MARTINS DE LIMA	24/02/71	52	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001232-01	0	822153673-34	LUISA HELENA SANTIAGO DE LIMA	CONJUGE	MARIA JOSE SANTIAGO DE SOUSA	25/06/74	49	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001232-02	9	632867533-00	MARIA THAMIRES SANTIAGO DE LIMA	FILHO(A)	LUISA HELENA SANTIAGO DE SOUSA	03/02/11	12	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ANDRE LUIS SOUZA DO NASCIMENTO MARTINS **CPF 63312460379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000882-00	3	633124603-79	ANDRE LUIS SOUZA DO NASCIMENTO MARTINS	TITULAR	ADRINA SOUZA DO NASCIMENTO	28/11/97	25	01/10/21	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular ANDRE WILSON FERREIRA DE SOUSA FURTADO **CPF 5224285330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001397-00	1	052242853-30	ANDRE WILSON FERREIRA DE SOUSA FURTADO	TITULAR	CLAUDETE FERREIRA DE SOUSA FURTADO	16/12/93	29	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001397-01	0	528201628-19	JHENIFFER LORRANY SILVA	CONJUGE	ELIANA JOSE DA SILVA	15/02/02	21	01/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANDREIA OSTERNO SILVA **CPF 1889084395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001429-00	0	018890843-95	ANDREIA OSTERNO SILVA	TITULAR	CARMEN LUCIA OSTERNO SILVA	22/04/86	37	01/08/23	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ANDREZA TEIXEIRA MONTEIRO **CPF 89531981353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANDREZA TEIXEIRA MONTEIRO **CPF 89531981353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000265-00	4895319813	895319813-53	ANDREZA TEIXEIRA MONTEIRO	TITULAR	MARIA ELIANA TEIXEIRA	05/01/83	40	01/06/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular ANDREZZA ALVES NOGUEIRA **CPF 388325348**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000474-00	2	003883253-48	ANDREZZA ALVES NOGUEIRA	TITULAR	ANA CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	01/07/85	38	01/10/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANGELA YAHANA ARAUJO **CPF 5359853395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001241-00	1	053598533-95	ANGELA YAHANA ARAUJO	TITULAR	ANGELICA ARAUJO DA SILVA	04/07/91	32	31/12/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.001241-01	0	028185273-17	GERSON FERNANDES DAS CHAGAS JUNIOR	CONJUGE	CLEANE AZEVEDO DOS SANTOS CHAGAS	27/09/88	35	31/12/22	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular ANGELENA PEREIRA DO NASCIMENTO **CPF 61954985304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001112-00	7	619549853-04	ANGELENA PEREIRA DO NASCIMENTO	TITULAR	ALDENY PEREIRA DO NASCIMENTO	20/05/78	45	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANNA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA **CPF 2937858309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001152-00	9	029378583-09	ANNA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA	TITULAR	OTILIA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA	08/03/96	27	01/09/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA **CPF 42416493353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000115-00	21022	424164933-53	ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA	TITULAR	MARIA NILSE FERREIRA	14/07/67	56	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000115-01	01022	212536253-87	IRAPUAN BESSA ARRUDA	CONJUGE	ITAPURINA BESSA ARRUDA	14/07/62	61	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA **CPF 42416493353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000115-02	91022	424164933-53	GABRYEL AARAO FERREIRA BESSA ARRUDA	FILHO(A)	ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA	25/06/06	17	01/06/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ANTONIA AMBROZIO GABRIEL **CPF 23409487387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000922-00	5	234094873-87	ANTONIA AMBROZIO GABRIEL	TITULAR	MARIA NAZARE AMBROZIO DA SILVA	24/04/65	58	01/12/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular ANTONIA AURINETE DE ALMEIDA BRAGA **CPF 62103601300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000903-00	0	621036013-00	ANTONIA AURINETE DE ALMEIDA BRAGA	TITULAR	LUZINETE DE ALMEIDA BRAGA	13/06/76	47	01/11/21	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular ANTONIA JAIANNY PINHEIRO **CPF 4844163329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000896-00	4	048441633-29	ANTONIA JAIANNY PINHEIRO	TITULAR	ANTONIA CLERISMAR PINHEIRO	26/10/91	31	01/09/21	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ANTONIA JUCIMAR LIMA DA COSTA **CPF 37351273391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001183-00	1	373512733-91	ANTONIA JUCIMAR LIMA DA COSTA	TITULAR	BENEDITA LIMA DA COSTA	28/03/66	57	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANTONIA MATEUS DE SOUSA **CPF 96992913387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001073-00	1	969929133-87	ANTONIA MATEUS DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA DE SOUSA MATEUS	07/06/82	41	11/05/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001073-01	0	626378643-46	FELIPE MATEUS ALVES	FILHO(A)	ANTONIA MATEUS DE SOUSA	17/02/06	17	11/05/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001073-02	8	052123843-97	LEILTON OLIVEIRA DE SOUSA	CONJUGE	ANTONIETA DE OLIVEIRA SOUSA	02/04/89	34	11/05/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE **CPF 41423470397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000153-00	1768	414234703-97	ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE	TITULAR	FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE	21/01/65	58	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular ANTONIO AMILTON DE AMORIM JUNIOR **CPF 52510689304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000514-00	4	525106893-04	ANTONIO AMILTON DE AMORIM JUNIOR	TITULAR	EDITH CHAVES DE AMORIM	07/02/75	48	01/12/19	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO **CPF 65485220363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001216-00	7	654852203-63	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO	TITULAR	MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO	17/06/79	44	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001216-01	5	654851813-68	SANDRA MARIA FEIJO DA CONCEICAO	CONJUGE	MARIA LUCIA DE CUNHA FEIJO	14/01/78	45	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FILHO **CPF 1696334381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001276-00	0	016963343-81	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FILHO	TITULAR	ELMA MARIA DE CASTRO ARAUJO	08/10/84	39	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO **CPF 923420355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001494-00	7	009234203-55	ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO	TITULAR	RITA MARIA FERREIRA ARAUJO	16/04/83	40	01/10/23	5254	8.39	2	90.00	90.00	5.65	0.00	182.74
033R5.001494-01	5	039508803-80	AMANDA FEITOSA DE SOUSA	CONJUGE	MARIA DE FATIMA FEITOSA DE SOUSA	23/05/89	34	01/10/23	5254	8.39	2	131.39	131.39	8.14	0.00	263.03
033R5.001494-02	3	083219713-00	ARTHUR FEITOSA ARAUJO	FILHO(A)	AMANDA FEITOSA DE SOUSA	12/05/14	9	01/10/23	5254	8.39	2	131.39	131.39	8.14	0.00	263.03
												352.78	352.78	21.92	0.00	708.81

Titular ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO JUNIOR **CPF 84943343368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO JUNIOR **CPF 84943343368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001304-00	3	849433433-68	ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO JUNIOR	TITULAR	RAIMUNDA ARAUJO DO NASCIMENTO	10/10/77	46	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001304-01	1	010763233-08	ALINE FEITOSA DE SOUTO	CONJUGE	MARTA MARIA FEITOSA	06/01/84	39	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO **CPF 56180365334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000353-00	0	561803653-34	ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO	TITULAR	ANTONIA GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS	09/04/73	50	01/12/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ANTONIO EDMILSON DA SILVA **CPF 246002379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000723-00	27428	002460023-79	ANTONIO EDMILSON DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA	15/06/79	44	01/02/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000723-01	07428	663687313-20	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA SILVA	CONJUGE	TERESA MARIA UMBELINO DA SILVA	21/12/80	42	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												221.39	0.00	6.89	0.00	222.89

Titular ANTONIO EMANOEL ROQUE DE ALMEIDA **CPF 3900473331**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001133-00	4	039004733-31	ANTONIO EMANOEL ROQUE DE ALMEIDA	TITULAR	JUDITE ROQUE DE ALMEIDA	21/02/90	33	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001133-01	2	039004733-31	WESLEY CHRISTIAN BARROS DE ALMEIDA	FILHO(A)	JOSIMEIRE DA FONSECA BARROS	13/12/16	6	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANTONIO GERLANIO ALMEIDA VITOR **CPF 79022405320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000531-00	6	790224053-20	ANTONIO GERLANIO ALMEIDA VITOR	TITULAR	MARIA LUCIA DE ALMEIDA VITOR	20/07/77	46	01/01/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000531-01	4	090444873-88	GUSTAVO ANDRADE DE SOUSA VITOR	FILHO(A)	JOELMA ANDRADE DE SOUSA VITOR	10/03/14	9	01/10/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANTONIO JERISON PINHEIRO PASTOR **CPF 63247615334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIO JERISON PINHEIRO PASTOR **CPF 63247615334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000597-00	7	632476153-34	ANTONIO JERISON PINHEIRO PASTOR	TITULAR	MARIA DE FATIMA PINHEIRO PASTOR	06/04/82	41	01/07/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000597-01	5	963615813-49	ANTONIA EUDIENE SILVA ALMEIDA	CONJUGE	MARIA SILVA ALMEIDA	28/12/74	48	01/07/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000597-02	3	073030373-06	MARIA EDUARDA MENDES PASTOR	FILHO(A)	CRISTIANE MENDES DE PAIVA	02/03/05	18	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ANTONIO LUCAS VASCONCELOS DE MORAES **CPF 60468404309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001516-00	0	604684043-09	ANTONIO LUCAS VASCONCELOS DE MORAES	TITULAR	MARIA ALDETIZA VASCONCELOS DE MORAIS	11/07/93	30	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ANTONIO MARCELO DA SILVA HOLANDA **CPF 1766884393**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001437-00	3	017668843-93	ANTONIO MARCELO DA SILVA HOLANDA	TITULAR	ISA MARIA ALBANO DA SILVA	14/12/87	35	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANTONIO MARCOS CATARINA FELIX **CPF 54702704320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000815-00	4	547027043-20	ANTONIO MARCOS CATARINA FELIX	TITULAR	MARIA JOSE CATARINA FELIX	12/07/73	50	01/07/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000815-01	2	194344678-45	ANA CRISTINA PEREIRA CRUZ FELIX	CONJUGE	ALZIRA PEREIRA CRUZ	27/02/73	50	01/09/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ANTONIO SEVERIANO DE ARAUJO JUNIOR **CPF 2121437355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001530-00	3	021214373-55	ANTONIO SEVERIANO DE ARAUJO JUNIOR	TITULAR	IONE DE SOUSA ARAUJO	09/02/88	35	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO **CPF 5350477382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001308-00	9	053504773-82	ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO	TITULAR	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	25/01/97	26	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO **CPF 5350477382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					MELO ESILVA											
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANTONIO VALDENOR FROTA DE AGUIAR **CPF 94003971787**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000140-00	7335	940039717-87	ANTONIO VALDENOR FROTA DE AGUIAR	TITULAR	ROSA CARNEIRO DE AGUIAR	01/04/66	57	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ANTONOWISKI LIMEIRA DOS SANTOS COSMO **CPF 9311908436**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000980-00	5	093119084-36	ANTONOWISKI LIMEIRA DOS SANTOS COSMO	TITULAR	MARIA LIMEIRA DOS SANTOS COSMO	24/09/90	33	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000980-01	3	181654364-06	ANTONELLA NAYSHA DOS SANTOS LIMEIRA	FILHO(A)	MARIA CECILIA DOS SANTOS BERNARDO	20/05/22	1	31/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ARMANDO BORGES LEAL **CPF 35068558320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001430-00	9	350685583-20	ARMANDO BORGES LEAL	TITULAR	MARIA DE JESUS LEAL	20/05/66	57	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001430-01	7	760376223-53	JOANA NARCISO SOARES LEAL	CONJUGE	NEUZA ALVES NARCISO SOARES	24/06/66	57	01/08/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ARNALDO DO CARMO COUTINHO JUNIOR **CPF 3796294375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000134-00	7797	037962943-75	ARNALDO DO CARMO COUTINHO JUNIOR	TITULAR	LUCILANE MARIA DO CARMO COUTINHO	15/11/88	34	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000134-01	5797	025568303-01	MARIA LUCIANA LIMA DO NASCIMENTO	CONJUGE	MARIA JOSELITA DA COSTA NASCIMENTO	08/12/87	35	01/05/18	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000134-02	3797	037962943-75	JOAO LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO	FILHO(A)	MARIA LUCIANA COUTINHO DO NASCIMENTO	16/05/18	5	23/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												362.69	0.00	10.88	0.00	351.81

Titular ARTUR GOMES DOS SANTOS **CPF 4121517318**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ARTUR GOMES DOS SANTOS **CPF 4121517318**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001021-00	1	041215173-18	ARTUR GOMES DOS SANTOS	TITULAR	SOLANGE OLIVEIRA GOMES	11/08/89	34	18/03/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.001021-02	8	117623983-03	ISABELLA CASTRO DOS SANTOS	FILHO(A)	SAMIRA MARIA MONTEIRO DE CASTRO	29/03/21	2	18/03/22	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.001021-03	6	041215173-18	ARTUR CEFAS ALMEIDA DOS SANTOS	FILHO(A)	ANTONIA GOMES DE ALMEIDA	30/12/10	12	18/03/22	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												458.58	0.00	13.76	0.00	444.82

Titular AUGOSTO CESAR FROTA VIANA FILHO **CPF 2388706343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000035-00	987063	023887063-43	AUGOSTO CESAR FROTA VIANA FILHO	TITULAR	LUCILENE LIMA DE MOURA	06/01/88	35	01/04/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular AVELINO ALVES FEITOSA NETO **CPF 2457425301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001525-00	0	024574253-01	AVELINO ALVES FEITOSA NETO	TITULAR	JACINTA DE FATIMA LELIS FEITOSA	28/10/89	33	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular BARBARA RAYANE MARINHO DE OLIVEIRA **CPF 61784611352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001443-00	3	617846113-52	BARBARA RAYANE MARINHO DE OLIVEIRA	TITULAR	ANDREA MARINHO DE OLIVEIRA	04/01/98	25	01/08/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular BRENA KELLY DA SILVA **CPF 60879227338**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001240-00	5	608792273-38	BRENA KELLY DA SILVA	TITULAR	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	19/12/96	26	31/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular BRENO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES **CPF 6963632324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001491-00	8	069636323-24	BRENO HENRIQUE DOS SANTOS	TITULAR	LUIZA MARIA DOS SANTOS MELO	18/12/94	28	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular BRENO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES **CPF 6963632324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			RODRIGUES													
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular BRUNO ALMEIDA GIOVENARDI **CPF 92708021320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001440-00	4	927080213-20	BRUNO ALMEIDA GIOVENARDI	TITULAR	REGINA CLAUDIA ALMEIDA GIOVENARDI	15/04/83	40	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular BRUNO FERREIRA SOARES **CPF 1236922379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001301-00	4	012369223-79	BRUNO FERREIRA SOARES	TITULAR	MARIA DO CARMO SOARES VIEIRA FERREIRA	11/03/86	37	01/04/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular BRUNO GOMES DOS SANTOS **CPF 2784279367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000803-00	6	027842793-67	BRUNO GOMES DOS SANTOS	TITULAR	MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS	13/07/81	42	01/06/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000803-02	2	125123013-03	BRENA RAYANE SOUSA GOMES	FILHO(A)	RAISA DE SOUSA	14/08/22	1	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular BRUNO MACIEL SOARES LIMA **CPF 1947256343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001311-00	0	019472563-43	BRUNO MACIEL SOARES LIMA	TITULAR	MARIA FRANCISCA SOARES	01/11/84	38	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular BRUNO MARQUES DA SILVA **CPF 60025940350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000541-00	1	600259403-50	BRUNO MARQUES DA SILVA	TITULAR	NATALIA MARQUES DA SILVA	10/12/87	35	01/01/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000541-01	0	110521083-93	KAIO BRENO COSTA DA SILVA	FILHO(A)	ELIANE DA COSTA DUARTE	27/03/08	15	01/02/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000541-02	8	031521423-66	ELIANE DA COSTA	CONJUGE	CLEIA MARIA DA	29/05/85	38	01/12/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular BRUNO MARQUES DA SILVA **CPF 60025940350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			DUARTE		COSTA											
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular BRUNO WILLYAM CAVALCANTI DE GOES FARIAS **CPF 8383983409**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001376-00	4	083839834-09	BRUNO WILLYAM CAVALCANTI DE GOES FARIAS	TITULAR	MARIA BETANIA CAVALCANTI DE GOES	10/03/92	31	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CAMILA INGRID FEITOSA **CPF 3982065380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001273-00	0	039820653-80	CAMILA INGRID FEITOSA	TITULAR	MARIA DA PENHA FEITOSA	09/10/90	33	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001273-01	9	118459003-67	ADRIJOM WADMON FEITOSA DE SOUZA	FILHO(A)	CAMILA INGRID FEITOSA	01/08/14	9	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular CAMILA MARIA PEREIRA **CPF 5914053340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001136-00	3	059140533-40	CAMILA MARIA PEREIRA	TITULAR	ANTONIA MARTA PEREIRA	25/10/92	30	01/08/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL **CPF 1592945333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001196-00	6	015929453-33	CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL	TITULAR	MARIA MATILDE TEIXEIRA LEAL	19/02/86	37	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001196-01	4	106392813-38	TICYANA KELVIA LEAL SENA	FILHO(A)	CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL	17/02/15	8	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular CARLA REGINA COELHO DA COSTA **CPF 1912466384**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000177-00	82182	019124663-84	CARLA REGINA COELHO DA COSTA	TITULAR	MARIA APARECIDA MACARIO COELHO	10/04/86	37	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000177-01	62182	108324363-21	SAMUEL HEITOR COELHO DA COSTA MEDEIROS	FILHO(A)	CARLA REGINA COELHO DA COSTA	14/10/19	4	01/01/20	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CARLA REGINA COELHO DA COSTA **CPF 1912466384**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000177-02	42182	119724343-73	MARIA HELENA COELHO DA COSTA	FILHO(A)	CARLA REGINA COELHO DA COSTA MEDEIRO	15/08/21	2	01/10/21	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												379.39	0.00	11.38	0.00	368.01

Titular CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA **CPF 51972883372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001378-00	7	519728833-72	CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA LIDUINA RODRIGUES DA SILVA	19/08/75	48	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CARLOS HENRIQUE DE SOUSA FELIPE **CPF 73913553304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000742-00	7	739135533-04	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA FELIPE	TITULAR	LUIZA DE SOUZA FELIPE	07/09/77	46	01/03/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000742-01	5	084342483-44	LETICIA ARIELE DE OLIVEIRA FELIPE	FILHO(A)	JACQUELINE AGREGIM DE OLIVEIRA FELIPE	06/01/03	20	01/03/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000742-02	3	540731033-34	JACQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA	CONJUGE	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	28/01/70	53	01/03/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000742-03	1	096708453-94	GRAZIELE OLIVEIRA FELIPE	FILHO(A)	JACQUELINE AGREGIM DE OLIVEIRA FELIPE	14/05/09	14	01/03/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												484.17	0.00	14.53	0.00	469.64

Titular CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA **CPF 2660038341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001066-00	5	026600383-41	CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA DE LOURDES FERREIRA SILVA	19/03/89	34	02/05/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CARLOS JEZIMO MEIRELES PEDROSA **CPF 26381630310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000918-00	8	263816303-10	CARLOS JEZIMO MEIRELES PEDROSA	TITULAR	MARIA DO CEU MEIRELES PEDROSA	10/11/66	56	01/12/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000918-01	6	076867683-50	MATEUS COLARES PEDROSA	FILHO(A)	CINTIA MARIA CARNEIRO	22/04/01	22	01/12/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CARLOS JEZIMO MEIRELES PEDROSA **CPF 26381630310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					COLARES PEDROSA											
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular CARLOS RAFAEL GRAZIANO DA COSTA **CPF 5060227308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000706-00	0	050602273-08	CARLOS RAFAEL GRAZIANO DA COSTA	TITULAR	ANALICE GRAZIA GRAZIANO DA COSTA	22/09/90	33	01/02/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FREITAS **CPF 7572179312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001113-00	3	075721793-12	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FREITAS	TITULAR	IRISNETE VIDAL DOS SANTOS	24/03/96	27	01/08/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular CARLUCIA MAIA PINHEIRO **CPF 85533939334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000717-00	2	855339393-34	CARLUCIA MAIA PINHEIRO	TITULAR	MARIA DE FATIMA MAIA PINHEIRO	17/05/81	42	01/02/21	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO **CPF 79654398320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001375-00	8	796543983-20	CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA INES ABREU DANTAS NASCIMENTO	04/01/79	44	01/06/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.001375-01	6	097734933-00	MIGUEL CESAR ABREU DO NASCIMENTO PEREIRA	FILHO(A)	CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO	19/06/18	5	01/06/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.001375-02	4	609774713-65	MARIA CAROLINA ABREU DO NASCIMENTO PEREIRA	FILHO(A)	CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO	21/06/07	16	01/06/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												458.58	0.00	13.76	0.00	444.82

Titular CASSIO BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVALCANTE **CPF 4604677352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CASSIO BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVALCANTE **CPF 4604677352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001426-00	1	046046773-52	CASSIO BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVALCANTE	TITULAR	RAIMUNDA IRANEIDE BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVA	27/09/90	33	01/08/23	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular CASSIO MARINHO GREGORIO **CPF 5342879302**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001416-00	6	053428793-02	CASSIO MARINHO GREGORIO	TITULAR	ANA PAULA MARINHO GREGORIO	30/10/91	31	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CECILIA OLIVEIRA DURVAL **CPF 5437629397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001315-00	5	054376293-97	CECILIA OLIVEIRA DURVAL	TITULAR	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DURVAL	01/09/85	38	01/04/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular CELIA REGINA BARRETO DA SILVA **CPF 71175474304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001344-00	5	711754743-04	CELIA REGINA BARRETO DA SILVA	TITULAR	JOZINA CORREIA DA SILVA	27/09/66	57	01/05/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular CELSON DA SILVA PINHO **CPF 1410708705**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000593-00	1	014107087-05	CELSON DA SILVA PINHO	TITULAR	MARIA DA SILVA PINHO	14/08/61	62	01/07/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CHARLLES WENDERS MACIANO DA SILVA **CPF 35095866897**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000863-00	9	350958668-97	CHARLLES WENDERS MACIANO DA SILVA	TITULAR	MARIA MACIANO DA SILVA	15/09/85	38	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000863-01	7	031542773-66	KLEZIANE HOLANDA DE SOUZA SILVA	CONJUGE	RITA AVELINO DE HOLANDA	30/05/88	35	01/09/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000863-02	5	350958668-97	ENZO GABRYEL HOLANDA DA SILVA	FILHO(A)	KLEZIANE HOLANDA DE	13/01/20	3	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CHARLLES WENDERS MACIANO DA SILVA **CPF 35095866897**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SOUSA SILVA											
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular CICERA REGIVANE ARAUJO LOPES **CPF 62787837387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000857-00	9	627878373-87	CICERA REGIVANE ARAUJO LOPES	TITULAR	MARIA BEZERRA ARAUJO	01/03/78	45	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CICERO ADRIANO DE MACEDO SILVA **CPF 2940456356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000480-00	227983	029404563-56	CICERO ADRIANO DE MACEDO SILVA	TITULAR	FRANCISCA DE MACEDO SILVA	21/04/88	35	01/10/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000480-01	027983	083083273-46	ADRIARA MARIA MESQUITA MACEDO	FILHO(A)	MAIARA MARIA LIMA MESQUITA	27/07/11	12	01/10/19	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000480-02	927983	049036873-50	MAIARA MARIA LIMA MESQUITA	CONJUGE	MARCIA MARIA LIMA MESQUITA	09/05/91	32	01/10/19	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												379.39	0.00	11.38	0.00	368.01

Titular CICERO HIGOR CRUZ DA SILVA **CPF 32932788841**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001193-00	7	329327888-41	CICERO HIGOR CRUZ DA SILVA	TITULAR	ANTONIA SOARES DA SILVA	03/10/00	23	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CICERO ROMAO CASIMIRO DE QUEIROGA **CPF 4223220403**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001388-00	2	042232204-03	CICERO ROMAO CASIMIRO DE QUEIROGA	TITULAR	FRANCISCA CASIMIRO DE QUEIROGA	07/03/81	42	01/07/23	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular CILTON JOSE MOURA DE MENESES **CPF 46592350334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001331-00	0	465923503-34	CILTON JOSE MOURA DE MENESES	TITULAR	MARIA NILDA MOURA DE MENESES	02/03/73	50	01/05/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.001331-01	9	099605343-32	JOSE LUIZ DE MENESES NETO	FILHO(A)	CRISTIANE DE OLIVEIRA DA	14/09/10	13	01/05/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CILTON JOSE MOURA DE MENESES **CPF 46592350334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SILVA											
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular CLAUDEIRTON QUEIROZ DA SILVA **CPF 30307228304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000116-00	92184	303072283-04	CLAUDEIRTON QUEIROZ DA SILVA	TITULAR	MARIA AGUIDA QUEIROZ DA SILVA	28/02/68	55	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CLAUDEMIR GOMES VIEIRA **CPF 6990774355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001436-00	7	069907743-55	CLAUDEMIR GOMES VIEIRA	TITULAR	SILVIA HELENA GOMES FERREIRA	30/05/94	29	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CLAUDIANO DE ARAUJO MAIA **CPF 61905011334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001345-00	1	619050113-34	CLAUDIANO DE ARAUJO MAIA	TITULAR	HELENA DE ARAUJO MAIA	07/05/83	40	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CLEBSON GOMES DE SOUSA **CPF 80898050359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001407-00	7	808980503-59	CLEBSON GOMES DE SOUSA	TITULAR	MARIA SOCORRO GOMES DE SOUSA	28/11/78	44	01/07/23	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular CLECIO MESQUITA PAIXAO **CPF 3518391356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001238-00	0	035183913-56	CLECIO MESQUITA PAIXAO	TITULAR	MARIA LIONEIDE MESQUITA PAIXAO	06/07/88	35	31/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001238-01	9	093513223-60	MARIA IZYS SANTOS PAIXAO	FILHO(A)	MARIA LUANA SANTOS PEREIRA	27/12/17	5	31/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular CLEITON FLORENCIO DE SOUSA **CPF 61661484379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CLEITON FLORENCIO DE SOUSA **CPF 61661484379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001409-00	0	616614843-79	CLEITON FLORENCIO DE SOUSA	TITULAR	MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLORENCIO	01/06/97	26	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001409-01	8	121344513-27	ELOAH TOMAZ FLORENCIO	FILHO(A)	ALICE TOMAZ DE SOUZA	10/11/21	1	01/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular CLERTON GOMES DA SILVA **CPF 162250312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000522-00	7	001622503-12	CLERTON GOMES DA SILVA	TITULAR	MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA	04/04/83	40	01/12/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CRISTIANO CABRAL COELHO **CPF 61431087300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000040-00	210873	614310873-00	CRISTIANO CABRAL COELHO	TITULAR	MARIA CONCEICAO CABRAL PEREIRA	24/05/75	48	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CRISTIANO SARAIVA DE FREITAS NETO **CPF 7719571304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001380-00	1	077195713-04	CRISTIANO SARAIVA DE FREITAS NETO	TITULAR	SOLANGE RAULINO DA SILVA	21/12/99	23	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular CRISTINA MARIA DE SOUSA **CPF 48471844320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001179-00	4	484718443-20	CRISTINA MARIA DE SOUSA	TITULAR	MARIA ANGELITA DE SOUSA	29/08/74	49	01/11/22	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
												169.66	0.00	5.09	0.00	164.57

Titular DAIANE LESSA DE AQUINO **CPF 4635536327**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001403-00	1	046355363-27	DAIANE LESSA DE AQUINO	TITULAR	ANA CLAUDIA LESSA DE AQUINO	01/11/90	32	01/07/23	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.001403-01	0	007090523-16	JOAO PAULO MENEZES ROGERIO	CONJUGE	ANA MARIA MENEZES ROGERIO	15/09/85	38	01/07/23	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
033R5.001403-02	8	113867213-01	JOAO PAULINO DE AQUINO ROGERIO	FILHO(A)	DAIANE LESSA DE AQUINO	16/07/20	3	01/07/23	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DAIANE LESSA DE AQUINO **CPF 4635536327**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												493.21	0.00	14.80	0.00	478.41

Titular DALTON DUARTE DAVILA **CPF 3801256332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001267-00	0	038012563-32	DALTON DUARTE DAVILA	TITULAR	MARIA NEURIENE DUARTE AVILA	02/03/97	26	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular DAMASCO JUNIOR DE OLIVEIRA **CPF 27533840372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000434-00	0	275338403-72	DAMASCO JUNIOR DE OLIVEIRA	TITULAR	JOANA JOAQUINA DE OLIVEIRA	28/03/66	57	01/07/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000434-01	9	526402054-04	MARGARENE EHRICH DE SOUSA	CONJUGE	SECUNDINA ROSA DE SOUSA	17/11/64	58	01/07/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular DANIEL DE ANDRADE SOTERO **CPF 1845835352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001512-00	5	018458353-52	DANIEL DE ANDRADE SOTERO	TITULAR	MARIA JESUS DE ANDRADE SOTERO	14/04/84	39	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular DANIEL LOPES BARBOSA **CPF 5563983358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001055-00	3	055639833-58	DANIEL LOPES BARBOSA	TITULAR	CARMEN DEBORA LOPES BARBOSA	29/04/92	31	18/04/22	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular DANIELA ALBERTO SOUZA BRASIL **CPF 4885341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000511-00	5	000048853-41	DANIELA ALBERTO SOUZA BRASIL	TITULAR	MARIA LUCIENE ALBERTO SOUZA BRASIL	14/07/84	39	01/12/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular DANILO DE OLIVEIRA LIMA **CPF 1330714300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DANILO DE OLIVEIRA LIMA **CPF 1330714300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000752-00	2	013307143-00	DANILO DE OLIVEIRA LIMA	TITULAR	LUZIA DE OLIVEIRA LIMA	09/01/86	37	01/03/21	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular DANILO NASCIMENTO DA SILVA **CPF 1471164306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001143-00	0	014711643-06	DANILO NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA BATISTA DO NASCIMENTO	07/10/86	37	01/09/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular DAVID SOUZA DE FREITAS **CPF 62807560334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001031-00	7	628075603-34	DAVID SOUZA DE FREITAS	TITULAR	EDUINA PEREIRA DE SOUZA	11/10/81	42	31/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001031-01	5	080241373-05	JANE RAYSSA MORENO DE FREITAS	FILHO(A)	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA SOUZA	13/04/15	8	31/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001031-04	0	120887433-08	ANA LIZ MORENO DE FREITAS	FILHO(A)	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA	12/10/21	2	31/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001031-05	8	106521773-01	JOAO DAVI MORENO DE FREITAS	FILHO(A)	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA	07/03/16	7	31/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001031-06	6	099397813-42	JOAO CALEB MORENO DE FREITAS	FILHO(A)	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA	28/08/18	5	31/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												615.56	0.00	18.47	0.00	597.09

Titular DEBORA BRITO DOS SANTOS **CPF 7957049338**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001192-00	0	079570493-38	DEBORA BRITO DOS SANTOS	TITULAR	LUCILENE MARIA DE BRITO	27/10/98	24	01/11/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular DECIA PEREIRA DE SOUSA DA SILVA **CPF 84166860330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DECIA PEREIRA DE SOUSA DA SILVA **CPF 84166860330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000165-00	02463	841668603-30	DECIA PEREIRA DE SOUSA DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	14/09/80	43	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular DELIANE DE ABREU NUNES **CPF 2150536307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001018-00	0	021505363-07	DELIANE DE ABREU NUNES	TITULAR	ANTONIA DE ABREU DA SILVA	17/03/85	38	18/03/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular DEMETRIUS LUIS NUNES PEREIRA **CPF 6120552480**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000964-00	0	061205524-80	DEMETRIUS LUIS NUNES PEREIRA	TITULAR	MARIA JOSE NUNES PEREIRA	29/04/85	38	01/02/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular DENIS DA SILVA HIGINO DOS SANTOS **CPF 88935183334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001233-00	9	889351833-34	DENIS DA SILVA HIGINO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA FATIMA DA SILVA HIGINO	28/11/75	47	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular DENISE DE ARAUJO NUNES ALMEIDA **CPF 3440218317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001242-00	8	034402183-17	DENISE DE ARAUJO NUNES ALMEIDA	TITULAR	ESMERALDA ROSA DE ARAUJO NUNES	23/12/88	34	31/12/22	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular DERLAN ALVES DA SILVA **CPF 2072047307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001165-00	3	020720473-07	DERLAN ALVES DA SILVA	TITULAR	ANTONIA ALVES DA SILVA	22/10/82	40	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001165-01	1	309832388-47	ANTONIA ELIVANI DA SILVA	CONJUGE	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO	19/01/77	46	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular DIANA KRIS SOARES XIMENES PRADO **CPF 86561030320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DIANA KRIS SOARES XIMENES PRADO **CPF 86561030320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000790-00	1	865610303-20	DIANA KRIS SOARES XIMENES PRADO	TITULAR	ALCIDA SOARES XIMENES PRADO	07/08/80	43	01/06/21	5283	0.00	1	280.70	0.00	8.42	0.00	272.28
												280.70	0.00	8.42	0.00	272.28

Titular DINA CHARLES SANTOS BARBOSA **CPF 98039415349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001208-00	4	980394153-49	DINA CHARLES SANTOS BARBOSA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO SANTOS	24/09/79	44	01/11/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular DREYSSIANE LESSA DE AQUINO **CPF 6791624370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000495-00	0	067916243-70	DREYSSIANE LESSA DE AQUINO	TITULAR	ANA CLAUDIA LESSA DE AQUINO	16/07/95	28	01/11/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular DULCE MARIA ROBERTO DE LIMA **CPF 31870457315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000942-00	6	318704573-15	DULCE MARIA ROBERTO DE LIMA	TITULAR	MARIA JOSE ROBERTO DE LIMA	12/04/67	56	01/01/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000942-01	4	234302573-87	JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO	CONJUGE	JOSEFA SOBRAL DO NASCIMENTO	17/08/64	59	01/01/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000942-02	2	085445253-26	JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO FILHO	FILHO(A)	DULCE MARIA ROBERTO DE LIMA	05/06/09	14	01/01/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular EDER FREITAS DA SILVA **CPF 97993824320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001286-00	5	979938243-20	EDER FREITAS DA SILVA	TITULAR	IDELZUITE FREITAS DA SILVA	27/08/82	41	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001286-02	1	121832173-32	RUBENS MIGUEL DE ARAUJO FREITAS	FILHO(A)	KAROLINE COSTA DE ARAUJO	13/12/21	1	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EDIVALDO NONATO DA SILVA **CPF 64456323353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001366-00	9	644563233-53	EDIVALDO NONATO DA SILVA	TITULAR	TERESINHA DE JESUS DAVID	20/01/81	42	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EDIVALDO NONATO DA SILVA **CPF 64456323353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SILVA											
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EDIVANIA INGRY BARBOSA DOS SANTOS **CPF 60335590373**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000043-00	15590	603355903-73	EDIVANIA INGRY BARBOSA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA ZILDENE BARBOSA DA SILVA	27/07/92	31	01/04/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular EDMILA VASCONCELOS DA SILVA **CPF 4573189378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000194-00	026682	045731893-78	EDMILA VASCONCELOS DA SILVA	TITULAR	EDNA CELIA DE FREITAS VASCONCELOS	03/03/96	27	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular EDNA QUEIROZ DOS SANTOS **CPF 51140667300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000171-00	0813	511406673-00	EDNA QUEIROZ DOS SANTOS	TITULAR	MARIA ANUNCIADA BARBOSA QUEIROZ	29/11/71	51	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular EDNARDO JOSE DIAS DE OLIVEIRA **CPF 41093267372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001228-00	5	410932673-72	EDNARDO JOSE DIAS DE OLIVEIRA	TITULAR	TEREZITA DIAS DE OLIVEIRA	15/12/69	53	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001228-01	3	321628633-91	FRANCISCA LUCIA REBOUCAS DE OLIVEIRA	CONJUGE	MARIA ZELIA REBOUCAS	07/02/67	56	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EDNEIDE DUARTE MONTEIRO **CPF 81826290397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000900-00	1	818262903-97	EDNEIDE DUARTE MONTEIRO	TITULAR	MARIA DA ESPECTACAO DUARTE MONTEIRO	05/08/78	45	01/11/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000900-01	0	062775023-01	ANTONIA GABRIELA MONTEIRO CARTAXO	FILHO(A)	EDNEIDE DUARTE MONTEIRO	11/06/02	21	01/11/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EDNEIDE DUARTE MONTEIRO **CPF 81826290397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EDSON ALVES FARIAS **CPF 47784504349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000939-00	5	477845043-49	EDSON ALVES FARIAS	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO ALVES FARIAS	12/05/73	50	01/01/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000939-01	3	479947623-87	ROSANGELA FERREIRA AGUIAR	CONJUGE	MARIA CECI FERREIRA AGUIAR	01/01/73	50	01/01/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EDSON RODRIGUES DE PAULA **CPF 60557017319**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000141-00	3932	605570173-19	EDSON RODRIGUES DE PAULA	TITULAR	MARIA EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA	01/02/87	36	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000141-02	0932	605570173-19	ANNA LIZ SAMPAIO MOREIRA RODRIGUES	FILHO(A)	ANTONIA DARLENE SAMPAIO MOREIRA DE PAULA	25/04/15	8	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EDUARDO MENDES DE SOUSA **CPF 48549967300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000142-00	0372	485499673-00	EDUARDO MENDES DE SOUSA	TITULAR	MARIA MENDES DE SOUSA	18/05/65	58	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000142-01	8372	078717563-38	FRANCISCA JULIANA DE ARAUJO DE SOUSA	FILHO(A)	TEREZINHA MARIA DE ARAUJO	20/08/98	25	01/03/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EDUARDO VYCTOR DE SOUSA CAVALCANTE **CPF 60336451385**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000834-00	9	603364513-85	EDUARDO VYCTOR DE SOUSA CAVALCANTE	TITULAR	ELINEIA DE SOUSA CAVALCANTE	06/10/93	30	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000834-01	7	603364513-85	HELENA COSTA CAVALCANTE	FILHO(A)	BARBARA COSTA FERREIRA	22/11/20	2	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000834-02	5	106944233-00	MELINDA COSTA CAVALCANTE	FILHO(A)	BARBARA COSTA FERREIRA	04/08/19	4	01/10/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ELAINE DA SILVA NUNES ROCHA **CPF 2130088317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000472-00	0	021300883-17	ELAINE DA SILVA NUNES ROCHA	TITULAR	ANGELA HELENA DA SILVA	01/04/89	34	01/10/19	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular ELCIAS BEZERRA CAVALCANTE NETO **CPF 63372002334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000046-00	020023	633720023-34	ELCIAS BEZERRA CAVALCANTE NETO	TITULAR	MARIA JACQUELINE SOUZA CAVALCANTE	21/09/81	42	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000046-01	920023	633720023-34	ANA LETICIA MARIANO CAVALCANTE	FILHO(A)	ANA PAULA MARIANO	20/04/04	19	01/04/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ELIANE DE FATIMA JORGE DE CASTRO **CPF 67075100378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000733-00	8	670751003-78	ELIANE DE FATIMA JORGE DE CASTRO	TITULAR	RAIMUNDA JORGE DE CASTRO	24/09/81	42	01/03/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ELIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS **CPF 91019192291**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000622-00	1	910191922-91	ELIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS	TITULAR	RUTH HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	12/12/83	39	01/09/20	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ELIDIANE MARIA MATIAS **CPF 1877190390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000175-00	52304	018771903-90	ELIDIANE MARIA MATIAS	TITULAR	ELIZA MARIA MATIAS	05/04/88	35	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular ELINE SILVA DE MELO **CPF 7951778443**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001287-00	1	079517784-43	ELINE SILVA DE MELO	TITULAR	ELIZABETH PONCIANO SILVA DE MELO	20/05/91	32	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ELINE SILVA DE MELO **CPF 7951778443**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001287-01	0	178730524-43	STELA MELO DE SOUZA	FILHO(A)	ELINE SILVA DE MELO	15/10/21	2	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001287-02	8	162604364-75	SOFIA MELO DE SOUZA	FILHO(A)	ELINE SILVA DE MELO	15/05/17	6	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ELISEU PEREIRA DOS SANTOS **CPF 14730812387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000555-00	2	147308123-87	ELISEU PEREIRA DOS SANTOS	TITULAR	SENHORA MARIA DE JESUS	08/05/60	63	01/03/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ELIZANGELA ARAUJO MARQUES **CPF 63851202368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000396-00	1	638512023-68	ELIZANGELA ARAUJO MARQUES	TITULAR	MARIA DA SULIDADE ARAUJO MARQUES	03/09/78	45	01/03/19	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ELTON DO NASCIMENTO SILVA **CPF 8731921337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001455-00	1	087319213-37	ELTON DO NASCIMENTO SILVA	TITULAR	MARIA ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA	23/01/98	25	01/09/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular EMERSON BELO RODRIGUES **CPF 60819279382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000689-00	9	608192793-82	EMERSON BELO RODRIGUES	TITULAR	ANA GEANE BELO RODRIGUES	24/06/98	25	01/01/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular EMILIANO ALEXANDRE DE FREITAS NETO **CPF 45761914387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001138-00	6	457619143-87	EMILIANO ALEXANDRE DE FREITAS NETO	TITULAR	MARIA IRENE DA SILVA	25/02/68	55	01/08/22	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
033R5.001138-01	4	696588383-91	ARLETE CHAGAS DE FREITAS	CONJUGE	FRANCISCA DAS CHAGAS CRUZ	03/08/70	53	01/08/22	5404	0.00	1	247.79	0.00	7.43	0.00	240.36

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EMILIANO ALEXANDRE DE FREITAS NETO **CPF 45761914387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												417.45	0.00	12.52	0.00	404.93

Titular ENILDA MARIA DE MOURA MACEDO **CPF 79825079304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000453-00	5	798250793-04	ENILDA MARIA DE MOURA MACEDO	TITULAR	FRANCISCA VITALINA DE MOURA	04/09/58	65	01/08/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ERI JENNIFER HOLANDA GRANJA **CPF 60439529395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000047-00	739529	604395293-95	ERI JENNIFER HOLANDA GRANJA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO HOLANDA DE SOUSA CARNEIRO	17/11/94	28	01/04/18	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular ERICA PATRICIA FERREIRA GOMES **CPF 297706373**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000217-00	026336	002977063-73	ERICA PATRICIA FERREIRA GOMES	TITULAR	MARIA EURIDES FERREIRA GOMES	27/06/83	40	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ERICKA PATRICIA LEITAO MATTOS **CPF 60020860307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001155-00	8	600208603-07	ERICKA PATRICIA LEITAO MATTOS	TITULAR	MARIA AMALIA LEITAO MATOS	30/04/87	36	01/09/22	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular ERIK CARVALHO MORAES **CPF 5989514310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000503-00	2	059895143-10	ERIK CARVALHO MORAES	TITULAR	SANDRA MARIA CARVALHO MORAES	23/02/94	29	01/11/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ERIKA DE LISIEUX ALVES DE SANTANA **CPF 7030469429**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ERIKA DE LISIEUX ALVES DE SANTANA **CPF 7030469429**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001363-00	0	070304694-29	ERIKA DE LISIEUX ALVES DE SANTANA	TITULAR	MARIA ALVES DA SILVA	21/09/89	34	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ERINILSON CARNEIRO DOS SANTOS **CPF 5883322328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000553-00	0	058833223-28	ERINILSON CARNEIRO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA BERNADETE CARNEIRO DOS SANTOS	23/11/93	29	01/02/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000553-01	8	604451563-09	DAGILA VITORIA FERREIRA DA SILVA	CONJUGE	OZENITA DO VALE FERREIRA	10/01/03	20	01/08/20	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000553-02	6	122480663-84	LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	FILHO(A)	DAGILA VITORIA FERREIRA DA SILVA	21/01/22	1	03/02/22	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000553-03	4	129406923-35	KALLEB FERREIRA DOS SANTOS	FILHO(A)	DAGILA VITORIA FERREIRA DA SILVA	04/09/23	0	01/11/23	5252	8.39	2	141.30	0.00	4.49	0.00	145.20
												520.69	0.00	15.87	0.00	513.21

Titular ERLANDIO JOELSON CHAVES **CPF 1677597364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001310-00	3	016775973-64	ERLANDIO JOELSON CHAVES	TITULAR	MARIA DE JESUS CHAVES	21/06/83	40	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ERLANIA CASSIANO **CPF 5931368370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001508-00	8	059313683-70	ERLANIA CASSIANO	TITULAR	FRANCISCA CASSIANO DA SILVA	11/01/93	30	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
033R5.001508-01	6	115076773-16	MARIA JULIA CASSIANO RODRIGUES	FILHO(A)	ERLANIA CASSIANO	08/09/20	3	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												221.39	0.00	7.15	0.00	231.02

Titular ERMINIO EVANGELISTA PINHEIRO **CPF 77072189300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001158-00	7	770721893-00	ERMINIO EVANGELISTA PINHEIRO	TITULAR	MARIA APARECIDA EPINHEIRO	19/03/78	45	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001158-01	5	103628123-06	NICOLAS ALVES PINHEIRO	FILHO(A)	MARIA DO CARMO DE SOUSA ALVES	22/02/19	4	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ERMINIO EVANGELISTA PINHEIRO **CPF 77072189300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001158-02	3	093915033-65	MARIA FERNANDA FERREIRA PINHEIRO	FILHO(A)	TAIS MARIA FERREIRA COSMO	09/12/13	9	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ERNANDE FERREIRA DA COSTA **CPF 87461382349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001434-00	4	874613823-49	ERNANDE FERREIRA DA COSTA	TITULAR	MARIA FATIMA FERREIRA DA COSTA	10/02/78	45	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ERNANI FERREIRA DOS ANJOS **CPF 46261796300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001509-00	4	462617963-00	ERNANI FERREIRA DOS ANJOS	TITULAR	ANTONIA ALVES DE LIMA	27/06/73	50	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ESTEVAO ALVES NETO **CPF 51194503349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001091-00	0	511945033-49	ESTEVAO ALVES NETO	TITULAR	MARIA ALVES DA SILVA	28/10/66	56	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ESTEVAO GOES DOS SANTOS **CPF 2027392360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001400-00	2	020273923-60	ESTEVAO GOES DOS SANTOS	TITULAR	IZAMAR GOES DOS SANTOS	24/09/88	35	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EUZIENE ARRUDA RODRIGUES **CPF 68726600315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000101-00	12468	687266003-15	EUZIENE ARRUDA RODRIGUES	TITULAR	RITA ARRUDA RODRIGUES	30/01/76	47	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EVA DA SILVA MIRANDA **CPF 65898192387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001317-00	8	658981923-87	EVA DA SILVA	TITULAR	ZULMIRA PEREIRA	10/06/78	45	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EVA DA SILVA MIRANDA **CPF 65898192387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			MIRANDA		DA SILVA											
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EVALDO LOPES PARENTE **CPF 46356908300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000308-00	546356908	463569083-00	EVALDO LOPES PARENTE	TITULAR	RAIMUNDA LOPES PARENTE	25/06/68	55	01/09/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EVANDRO DA SILVA MOREIRA **CPF 76195759368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001326-00	7	761957593-68	EVANDRO DA SILVA MOREIRA	TITULAR	MARIA CELIA DA SILVA	22/03/73	50	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EVANDRO RABELO DOS SANTOS **CPF 61383864349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001408-00	3	613838643-49	EVANDRO RABELO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA ANUNCIADA RABELO SANTOS	27/09/78	45	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001408-01	1	015597593-56	MARIA ANTONIA CARVALHO VIDAL	CONJUGE	SILVIA MARIA DE CARVALHO	25/03/80	43	01/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular EVELINE DO NASCIMENTO HONORIO **CPF 3119746355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000198-00	52345	031197463-55	EVELINE DO NASCIMENTO HONORIO	TITULAR	VERA LUCIA DO NASCIMENTO HONORIO	16/04/89	34	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO **CPF 67792278468**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001466-00	3	677922784-68	EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO	25/12/69	53	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular EVERTON DIAS DA SILVA **CPF 90652878334**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EVERTON DIAS DA SILVA **CPF 90652878334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000958-00	0	906528783-34	EVERTON DIAS DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DIAS	25/10/83	39	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000958-01	8	007331373-42	ALVANIZA DE SOUSA SILVA DIAS	CONJUGE	RAIMUNDA DE SOUSA SILVA	06/08/85	38	18/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FABIANA LIMA SOARES **CPF 5988973485**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001354-00	0	059889734-85	FABIANA LIMA SOARES	TITULAR	MARIA DE FATIMA TRAJANO	10/04/85	38	01/05/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular FABIANA RODRIGUES LEITAO **CPF 76709116387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000657-00	0	767091163-87	FABIANA RODRIGUES LEITAO	TITULAR	MARIA HELENA RODRIGUES PAULA	24/09/77	46	01/11/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FABIANO DA COSTA RABELO **CPF 53570715353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001274-00	7	535707153-53	FABIANO DA COSTA RABELO	TITULAR	MARIA GRACAS ONCEICAO RABELO	19/08/73	50	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FABIANO DE FREITAS FERNANDES **CPF 2885181362**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001347-00	4	028851813-62	FABIANO DE FREITAS FERNANDES	TITULAR	MARIA ANTONIA DE FREITAS FERNANDES	25/11/86	36	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FABIANO DE SOUSA ROCHA **CPF 1277424330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001266-00	4	012774243-30	FABIANO DE SOUSA ROCHA	TITULAR	MARIA LUZINEIDE DE SOUSA ROCHA	30/03/84	39	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FABIANO FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA **CPF 30230663885**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FABIANO FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA **CPF 30230663885**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001235-00	1	302306638-85	FABIANO FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA	TITULAR	FRANCISCA GIANE MOREIRA BARRETO	18/02/80	43	31/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001235-01	0	006193593-07	MARIA DAS GRACAS LIMA GADELHA	CONJUGE	AUREA LIMA GADELHA	05/08/74	49	01/06/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FABIANO SOARES DA SILVA **CPF 72873566353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000574-00	7	728735663-53	FABIANO SOARES DA SILVA	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA	25/01/75	48	01/04/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000574-01	5	626522543-08	ANA LIBIA FERREIRA DA SILVA SOARES	FILHO(A)	RENATA FERREIRA DA SILVA SOARES	16/03/13	10	01/09/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000574-02	3	838997903-91	RENATA FERREIRA AGUIAR	CONJUGE	MARIA LIBIA DA SILVA	28/06/77	46	01/09/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												359.57	0.00	10.79	0.00	348.78

Titular FABIO DAS CHAGAS CRUZ **CPF 58437479304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000854-00	0	584374793-04	FABIO DAS CHAGAS CRUZ	TITULAR	MARIA FRANCISCA CHAGAS CRUZ	30/09/77	46	01/09/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000854-01	8	621400193-34	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS	CONJUGE	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	28/02/82	41	01/09/21	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
033R5.000854-02	6	584374793-04	JOYCIANNE DOS SANTOS CRUZ	FILHO(A)	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS	12/04/08	15	01/09/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												471.48	0.00	14.14	0.00	457.34

Titular FABIO FERREIRA DA SILVA **CPF 63781107353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001299-00	0	637811073-53	FABIO FERREIRA DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	24/04/83	40	01/03/23	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular FABIO PEREIRA DE ARAUJO **CPF 1527497305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000143-00	6355	015274973-05	FABIO PEREIRA DE ARAUJO	TITULAR	RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	06/08/84	39	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000143-01	4355	015274973-05	ARTHUR SILVA ARAUJO	FILHO(A)	ALINE DA SILVA CASTRO	09/07/08	15	01/03/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FABIO PEREIRA DE ARAUJO **CPF 1527497305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FABIOLA ARAUJO SANTIAGO FAUSTINO **CPF 84127236353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000684-00	7	841272363-53	FABIOLA ARAUJO SANTIAGO FAUSTINO	TITULAR	MARIA VALDENOURA DE ARAUJO	02/02/79	44	01/01/21	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular FABRICIO ALVES DA SILVA **CPF 83466460387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000412-00	7	834664603-87	FABRICIO ALVES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA BRAS DA SILVA	24/09/77	46	01/05/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000412-01	5	014167113-09	ANA MARIA BARROSO NASCIMENTO ALVES	CONJUGE	MARIA CLELIA BARROSO MORAES	29/05/82	41	01/05/19	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular FABRICIO DE SOUSA ROCHA **CPF 960376364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001234-00	5	009603763-64	FABRICIO DE SOUSA ROCHA	TITULAR	LUZINEIDE DE SOUSA ROCHA	13/05/82	41	31/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FELIPE BRUNO DAMASCENO DE OLIVEIRA **CPF 2564847323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001116-00	2	025648473-23	FELIPE BRUNO DAMASCENO DE OLIVEIRA	TITULAR	FERNANDA DAMASCENO DE OLIVEIRA	05/11/88	34	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE **CPF 4430963339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000998-00	1	044309633-39	FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE	TITULAR	MARIA FATIMA RODRIGUES ANDRADE	22/09/88	35	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000998-01	0	102675283-37	LUNA CAROLINA OLIVEIRA ANDRADE	FILHO(A)	JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ANDRADE	16/01/19	4	01/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FERNANDA COSTA CAMPOS **CPF 65735285300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000580-00	7	657352853-00	FERNANDA COSTA CAMPOS	TITULAR	MARIA JOVINA COSTA CAMPOS	08/03/80	43	01/05/20	5283	0.00	1	280.70	0.00	8.42	0.00	272.28
												280.70	0.00	8.42	0.00	272.28

Titular FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA **CPF 60609421301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001332-00	7	606094213-01	FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA	TITULAR	MARIA MIRTES DA SILVA TEIXEIRA	06/10/92	31	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FERNANDA LOPES CARDOSO **CPF 4423560305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001501-00	3	044235603-05	FERNANDA LOPES CARDOSO	TITULAR	MARIA CELIA LOPES CARDOSO	06/12/89	33	01/11/23	5127	8.39	2	193.58	0.00	6.06	0.00	195.91
												193.58	0.00	6.06	0.00	195.91

Titular FERNANDO ANTONIO ALCANTARA **CPF 76196402315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001414-00	3	761964023-15	FERNANDO ANTONIO ALCANTARA	TITULAR	MARIA SALETE ALCANTARA	28/08/76	47	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001414-02	0	613829653-20	CLEA SOUSA ALCANTARA	CONJUGE	MARIA LUCIA SOUSA DE LIMA	26/05/78	45	01/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA **CPF 93189141304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001387-00	6	931891413-04	FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA	TITULAR	FATIMA REGINA DE CASTRO FERREIRA OLIVEIRA	12/09/79	44	01/07/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular FERNANDO LUIS GIRAO RODRIGUES **CPF 97390747315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001433-00	8	973907473-15	FERNANDO LUIS GIRAO RODRIGUES	TITULAR	ISABEL GIRAO RODRIGUES	30/07/80	43	01/08/23	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular FLABO SOUSA BARROS **CPF 43352413304**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FLABO SOUSA BARROS **CPF 43352413304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000604-00	3	433524133-04	FLABO SOUSA BARROS	TITULAR	MA DO SOCORRO SOUSA BARROS	17/06/71	52	01/08/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCILELDA GOMES DA SILVA LUCENA **CPF 5284539397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001087-00	2	052845393-97	FRANCILELDA GOMES DA SILVA LUCENA	TITULAR	MARIA DA PAZ GOMES SILVA	30/12/88	34	01/07/22	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
033R5.001087-01	0	043035233-64	KLEBSON ROGERIO DA SILVA LUCENA	CONJUGE	ANTONIA DA SILVA LUCENA	05/04/83	40	01/07/22	9714	0.00	1	204.90	0.00	6.15	0.00	198.75
												345.25	0.00	10.36	0.00	334.89

Titular FRANCISCA CAMILA DE HOLANDA MACHADO **CPF 3925507337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001374-00	1	039255073-37	FRANCISCA CAMILA DE HOLANDA MACHADO	TITULAR	FRANCISCA TEIXEIRA DE HOLANDA MACHADO	29/09/91	32	01/06/23	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular FRANCISCA GLEICIANE ROCHA ARRAIS **CPF 1042884340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000659-00	2	010428843-40	FRANCISCA GLEICIANE ROCHA ARRAIS	TITULAR	ROSALIA JUSTINO DA ROCHA	24/03/79	44	01/11/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCA JANIELE DA COSTA ANDRADE **CPF 3751873325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000955-00	0	037518733-25	FRANCISCA JANIELE DA COSTA ANDRADE	TITULAR	MARLENE DA COSTA ANDRADE	13/10/90	33	01/01/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular FRANCISCA JOCELIA CARLOS DOS SANTOS **CPF 81198698349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000617-00	8	811986983-49	FRANCISCA JOCELIA CARLOS DOS SANTOS	TITULAR	MARIA CELIA CARLOS DOS SANTOS	22/11/77	45	01/09/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular FRANCISCA JULIETE ABREU DA SILVA **CPF 3956998359**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCA JULIETE ABREU DA SILVA **CPF 3956998359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000893-00	5	039569983-59	FRANCISCA JULIETE ABREU DA SILVA	TITULAR	MARIA ABREU DA SILVA	03/11/89	33	01/10/21	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular FRANCISCA KAROLAINE DIAS GOMES **CPF 61030944377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001303-00	7	610309443-77	FRANCISCA KAROLAINE DIAS GOMES	TITULAR	WANDERLEIA DA SILVA DIAS	30/11/98	24	01/04/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA **CPF 6369615323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000726-00	1	063696153-23	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	13/04/95	28	01/02/21	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
033R5.000726-01	0	063696153-23	FLAVIO LORRAN PEREIRA DOS SANTOS	FILHO(A)	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	06/08/11	12	01/02/21	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
033R5.000726-02	8	063696153-23	ARTHUR GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	FILHO(A)	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	10/06/17	6	01/02/21	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
033R5.000726-03	6	128149123-30	LORRANY GABRIELLE PEREIRA DOS SANTOS	FILHO(A)	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	08/05/23	0	06/06/23	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
												711.91	0.00	21.36	0.00	690.55

Titular FRANCISCA MICHELE DA SILVA FRANCA **CPF 1025315367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001515-00	4	010253153-67	FRANCISCA MICHELE DA SILVA FRANCA	TITULAR	MARIA MIRIAN DA SILVA	18/11/84	38	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular FRANCISCA NUNES BRITO **CPF 92672558353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000144-00	2371	926725583-53	FRANCISCA NUNES BRITO	TITULAR	MARIA MARLENE NUNES BRITO	05/12/75	47	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000144-01	0371	926725583-53	MARIA EDUARDA LIMA BRITO	FILHO(A)	FRANCISCA NUNES BRITO	05/02/06	17	01/06/23	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA **CPF 4620972851**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA **CPF 4620972851**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000552-00	3	046209728-51	FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA	TITULAR	MARIA SALETE HONORATO LIMA	04/01/62	61	01/02/20	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular FRANCISCA ZENAIDE MARQUES ALVES **CPF 91531071368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000049-00	010713	915310713-68	FRANCISCA ZENAIDE MARQUES ALVES	TITULAR	MARIA MIRTES MARQUES ALVES	23/04/83	40	01/04/18	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.000049-01	810713	629729603-00	EUGENIO PEREIRA PITTA PINHEIRO	CONJUGE	MARIA CELIA PEREIRA PITTA PINHEIRO	28/08/73	50	01/04/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000049-02	610713	915310713-68	LEONARDO ALVES PITTA PINHEIRO	FILHO(A)	FRANCISCA ZENAIDE MARQUES ALVES	28/10/13	9	01/04/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												467.41	0.00	14.02	0.00	453.39

Titular FRANCISCO ADAMASTOU MARREIRO FIDELES **CPF 4768047360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001490-00	1	047680473-60	FRANCISCO ADAMASTOU MARREIRO FIDELES	TITULAR	MARIA CLEONICE MARREIRO FIDELES	07/03/81	42	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001490-01	0	080368633-16	LAURA VITORIA DE FREITAS FIDELES	FILHO(A)	MARIA LUCIANA FEREIRA DE FREITAS	27/04/15	8	01/10/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO ALEFF AMARO DOS SANTOS **CPF 6046798310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001121-00	6	060467983-10	FRANCISCO ALEFF AMARO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA EUDENE AMARO DE BRITO	03/05/94	29	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001121-01	4	060467983-10	ANA CAROLINA MARREIRO DOS SANTOS	FILHO(A)	ANA BRENA MARREIRO DE SOUZA	19/07/17	6	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO ANTONIO MOREIRA DA SILVA **CPF 34680578300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001094-00	9	346805783-00	FRANCISCO ANTONIO MOREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA GUSTAVO DA SILVA	13/07/67	56	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001094-01	7	501869493-91	ANTONIA MARIA GUSTAVO DA SILVA	CONJUGE	MARIA PENHA GUSTAVO	28/01/70	53	01/07/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO ANTONIO MOREIRA DA SILVA **CPF 34680578300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA **CPF 53859200372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001231-00	6	538592003-72	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	TITULAR	MARIA LOURDES VIEIRA DE SOUSA	04/03/75	48	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001231-01	4	077647043-42	JOAO MATHEUS LEITAO DE SOUSA	FILHO(A)	MARIA ROSIVANGELA MOREIRA LEITAO	18/07/14	9	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO ARIOSVALDO MEDEIROS **CPF 49481789349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001361-00	7	494817893-49	FRANCISCO ARIOSVALDO MEDEIROS	TITULAR	MARIA LEONILIA SANTIAGO MEDEIROS	13/09/73	50	01/05/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular FRANCISCO ARNALDO DE CASTRO **CPF 78753350359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001428-00	4	787533503-59	FRANCISCO ARNALDO DE CASTRO	TITULAR	FATIMA PEREIRA DE CASTRO	04/07/74	49	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO CLEITON FURTADO LIMA **CPF 41966775334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001500-00	7	419667753-34	FRANCISCO CLEITON FURTADO LIMA	TITULAR	LIDUINA CLEBIA FURTADO LIMA	01/09/78	45	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
033R5.001500-01	5	120985553-42	MARIA ESTHER FURTADO ARAUJO	FILHO(A)	JESSICA ARAUJO PESSOA	10/10/21	2	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												221.39	0.00	7.15	0.00	231.02

Titular FRANCISCO CLEITON VIEIRA SAMPAIO **CPF 19479894807**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000765-00	7	194798948-07	FRANCISCO CLEITON VIEIRA SAMPAIO	TITULAR	MARIA VIEIRA SAMPAIO	19/08/76	47	01/04/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO CORDEIRO RABELO **CPF 22965955372**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO CORDEIRO RABELO **CPF 22965955372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001001-00	0	229659553-72	FRANCISCO CORDEIRO RABELO	TITULAR	MASELINA RABELO	30/10/63	59	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001001-01	9	078828713-38	YASMIM MENDES RABELO	FILHO(A)	MARCIANA MENDES ARAUJO	15/04/13	10	01/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO DA SILVA LEITE **CPF 66601720330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000906-00	0	666017203-30	FRANCISCO DA SILVA LEITE	TITULAR	MARIA AMARIO DA SILVA LEITE	02/04/82	41	01/11/21	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular FRANCISCO DANILO DE SOUZA **CPF 32195583304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001074-00	8	321955833-04	FRANCISCO DANILO DE SOUZA	TITULAR	RAIMUNDA LUIZA DE SOUZA	23/10/68	54	11/05/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA **CPF 76818209300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000619-00	0	768182093-00	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA	TITULAR	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA MENDONCA	01/08/76	47	01/09/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE SOUSA **CPF 26056160378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000985-00	7	260561603-78	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE SOUSA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO BORGES DE SOUZA	07/03/65	58	01/03/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000985-01	5	358486773-87	JUCILENE VASCONCELOS DE ALMEIDA SOUSA	CONJUGE	DIVA DE VASCONCELOS DE ALMEIDA	31/01/69	54	01/08/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO **CPF 39085821304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001157-00	0	390858213-04	FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO	TITULAR	MARIA MARQUES DA SILVEIRA	23/05/70	53	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO **CPF 39085821304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001157-01	9	982970823-34	GUIOMAR MARQUES CUNHA	CONJUGE	ROSA DA SILVEIRA CUNHA	28/10/73	49	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS **CPF 86982966372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000145-00	9350	869829663-72	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS	TITULAR	RITA MARIA NASCIMENTO SANTOS	29/08/80	43	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000145-01	7350	865768283-49	FRANCISCA GOMES PEREIRA	CONJUGE	RITA MARIA NASCIMENTO	12/05/72	51	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS **CPF 75252180300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000400-00	9	752521803-00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	23/02/74	49	01/03/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO DEIVES GUEDES DE SOUZA **CPF 4167673380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001459-00	7	041676733-80	FRANCISCO DEIVES GUEDES DE SOUZA	TITULAR	LUCIENE DA SILVA GUEDES	06/09/88	35	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO EDSON PEREIRA SANTANA **CPF 20398913315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000156-00	0758	203989133-15	FRANCISCO EDSON PEREIRA SANTANA	TITULAR	NAIR PEREIRA SANTANA	04/02/62	61	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000156-01	9758	792454393-72	FRANCISCA MARINEIDE MOURA SANTANA	CONJUGE	MARIA SILVA DE MOURA	23/11/62	60	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA **CPF 4592025377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000050-00	892025	045920253-77	FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA	TITULAR	MARIA CELINA DE SOUSA PEREIRA	29/11/94	28	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO ELDEM DA SILVA LINHARES **CPF 47839228372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000990-00	004992	478392283-72	FRANCISCO ELDEM DA SILVA LINHARES	TITULAR	MACIMA MARIA DA SILVA LINHARES	19/12/72	50	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000990-01	904992	797864643-20	OLINDINA MARIA BEZERRA LINHARES	CONJUGE	MARIA DA CRUZ BEZERRA	23/04/71	52	01/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO FERNANDES FELIPE DA SILVA **CPF 79629296349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001394-00	2	796292963-49	FRANCISCO FERNANDES FELIPE DA SILVA	TITULAR	MARIA SOCORRO FELIPE DA SILVA	24/06/73	50	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO FERREIRA DA COSTA **CPF 43837590330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000849-00	6	438375903-30	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	TITULAR	SEBASTIANA FERRERA DA COSTA	12/04/67	56	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000849-01	4	486357073-20	MARIA CLEIDE BATISTA DA COSTA	CONJUGE	MARIA ZENIRA BATISTA	11/11/63	59	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO GLEIDSON ALVES JORGE **CPF 78831890344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001495-00	3	788318903-44	FRANCISCO GLEIDSON ALVES JORGE	TITULAR	MARIA INES ALVES JORGE	11/12/78	44	01/10/23	5252	8.39	2	96.79	96.78	6.06	0.00	195.90
033R5.001495-01	1	007853193-44	JACQUELINE FARIAS DE SOUSA	CONJUGE	MARIA FARIAS DE SOUSA	27/06/86	37	01/10/23	5252	8.39	2	141.30	141.30	8.73	0.00	282.26
												238.09	238.08	14.79	0.00	478.16

Titular FRANCISCO IRAILTON FERREIRA DOS ANJOS **CPF 422443310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001170-00	7	004224433-10	FRANCISCO IRAILTON FERREIRA DOS ANJOS	TITULAR	MARIA CARMO FERREIRA DOS ANJOS	08/10/83	40	01/10/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
033R5.001170-01	5	047671753-13	JANDUY FERREIRA RAMOS DOS ANJOS	CONJUGE	MAURA FERREIRA RAMOS	13/07/83	40	01/10/22	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
												321.02	0.00	9.63	0.00	311.39

Titular FRANCISCO JAILTON DE SOUSA ROCHA **CPF 3374589367**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO JAILTON DE SOUSA ROCHA **CPF 3374589367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001294-00	8	033745893-67	FRANCISCO JAILTON DE SOUSA ROCHA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO PINTO DE SOUSA	15/05/89	34	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001294-01	6	030812623-80	WLEILIANE MOREIRA DO NASCIMENTO ROCHA	CONJUGE	IVONEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO	25/01/90	33	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001294-02	4	093435003-51	JAILTON JACKSON NASCIMENTO ROCHA	FILHO(A)	WLEILIANE MOREIRA DO NASCIMENTO ROCHA	02/01/18	5	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular FRANCISCO JONATHAN NASCIMENTO **CPF 6080253305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001086-00	6	060802533-05	FRANCISCO JONATHAN NASCIMENTO	TITULAR	SANDRA MARIA DE PAULA NASCIMENTO	08/10/94	29	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001086-01	4	100793243-04	OTTO VIANA NASCIMENTO	FILHO(A)	FRANCISCA KEVIA MARQUES VIANA	31/10/18	4	01/09/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO JOSE DE ARAUJO ALMEIDA **CPF 79107192304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000248-00	2	791071923-04	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO ALMEIDA	TITULAR	FRANCISCA GIRLENE DE ARAUJO ALMEIDA	08/05/78	45	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO JOSE DUARTE DE SOUSA **CPF 46845763372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001337-00	9	468457633-72	FRANCISCO JOSE DUARTE DE SOUSA	TITULAR	MARIA NAISA DUARTE DE SOUSA	23/07/73	50	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA **CPF 61338397320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001411-00	4	613383973-20	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	TITULAR	RITA DE AGRELA SILVA DE SOUSA	13/06/78	45	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001411-01	2	663762703-87	MARCIA VIRGINIA DO NASCIMENTO GOMES SOUSA	CONJUGE	FRANCISCA CHAGAS DO NASCIMENTO DUARTE	21/02/82	41	01/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA **CPF 61338397320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001411-02	0	613383973-20	ANNA YASMIM GOMES SOUSA	FILHO(A)	MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO GOMES SOUSA	12/04/13	10	01/08/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular FRANCISCO JOSE VIDAL DE SOUSA **CPF 65715926300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000823-00	7	657159263-00	FRANCISCO JOSE VIDAL DE SOUSA	TITULAR	ZULMIRA VIDAL DE SOUSA	07/09/81	42	01/07/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000823-01	5	657159263-00	JOSE ELIAS DA SILVA VIDAL	FILHO(A)	FRANCISCA ELIANE HOLANDA DA SILVA	04/04/17	6	01/07/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA JUNIOR **CPF 533872367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000521-00	0	005338723-67	FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA JUNIOR	TITULAR	JOSENEIDE DE ALMEIDA DA SILVA	29/01/84	39	01/12/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000521-01	9	003243583-50	AURIENE PEREIRA DA SILVA	CONJUGE	ANA MACIANA DA SILVA PEREIRA	05/10/83	40	01/12/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO JULIANO FERREIRA LIMA **CPF 170797309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001211-00	5	001707973-09	FRANCISCO JULIANO FERREIRA LIMA	TITULAR	CICERA MARIA FERREIRA LIMA	09/02/85	38	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001211-01	3	636421703-66	PEDRO JOAQUIM SOARES LIMA	FILHO(A)	MARIA ALINE ALVES SOARES LIMA	21/02/17	6	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO JULLIANDRY ARAUJO SILVA **CPF 4051565378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000751-00	6	040515653-78	FRANCISCO JULLIANDRY ARAUJO SILVA	TITULAR	LIDIA MARIA DE ARAUJO SILVA	07/06/91	32	01/03/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular FRANCISCO LAERCIO RAVEL COELHO DOS SANTOS **CPF 60389736309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO LAERCIO RAVEL COELHO DOS SANTOS **CPF 60389736309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001129-00	7	603897363-09	FRANCISCO LAERCIO RAVEL COELHO DOS SANTOS	TITULAR	ANA CELIA COELHO FREIRE	20/06/96	27	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001129-01	5	120192153-81	NOAH RAVY CIRILO DOS SANTOS	FILHO(A)	MAYANE KRISLEY CIRILO DA SALI	02/11/21	1	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO LEOMAR SALES SILVA **CPF 6852417344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001379-00	3	068524173-44	FRANCISCO LEOMAR SALES SILVA	TITULAR	MARIA DOSOCORRO SALES DOS SANTOS	24/12/95	27	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO LEONARDO COSTA DA SILVA **CPF 61540323315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001505-00	9	615403233-15	FRANCISCO LEONARDO COSTA DA SILVA	TITULAR	MARIA RIBAMAR COSTA DA SILVA	13/01/78	45	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
033R5.001505-01	7	838022743-34	MARIA CARLITA DA MOTA	CONJUGE	MARIA ERNESTO FONTELES	02/05/74	49	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												221.39	0.00	7.15	0.00	231.02

Titular FRANCISCO LUCIANO BARBOSA DA SILVA **CPF 4391350360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001473-00	0	043913503-60	FRANCISCO LUCIANO BARBOSA DA SILVA	TITULAR	IRACY BARBOSA DA SILVA	28/08/84	39	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO LUCIVANDO DA SILVA **CPF 60133776344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001336-00	2	601337763-44	FRANCISCO LUCIVANDO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA FRANCEDI DA SILVA	09/01/87	36	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO MAGESSEM PAIVA MELO **CPF 83776028300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001488-00	7	837760283-00	FRANCISCO MAGESSEM PAIVA	TITULAR	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	24/09/78	45	01/10/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO MAGESSEM PAIVA MELO **CPF 83776028300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			MELO													
033R5.001488-01	5	006969243-23	JULIANA MATIAS VIANA DE MELO	CONJUGE	MARIA IVONEIDE CHAGAS VIANA	10/07/84	39	01/10/23	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular FRANCISCO NONATO MARQUES DOS SANTOS **CPF 51868164349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000135-00	3796	518681643-49	FRANCISCO NONATO MARQUES DOS SANTOS	TITULAR	MARIA MARQUES DOS SANTOS	02/11/67	55	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000135-01	1796	491795353-72	GIZELA SOARES DOS SANTOS	CONJUGE	MARIA JOSE DURTE FURTADO	03/10/70	53	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO **CPF 510399312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001456-00	8	005103993-12	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO	TITULAR	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	27/05/84	39	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO ROBERIO FURTADO DA SILVA **CPF 188675370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001424-00	9	001886753-70	FRANCISCO ROBERIO FURTADO DA SILVA	TITULAR	VANIA MARIA FURTADO DA SILVA	26/05/82	41	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO ROBERTO FONTELES DE ALBUQUERQUE **CPF 4378352354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000625-00	0	043783523-54	FRANCISCO ROBERTO FONTELES DE ALBUQUERQUE	TITULAR	MARIA BENEDITA FONTELES	17/11/87	35	01/09/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular FRANCISCO ROGERIO SILVA DE SOUZA **CPF 92284574300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000829-00	5	922845743-00	FRANCISCO ROGERIO SILVA DE SOUZA	TITULAR	MARIA SOCORRO COSTA DA SILVA	05/02/83	40	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO ROGERIO SILVA DE SOUZA **CPF 92284574300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000829-01	3	010333033-05	AMILIANA PEREIRA DA SILVA	CONJUGE	VALDA FEITOSA BANDEIRA	20/01/84	39	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO RONNY DA SILVA **CPF 2877375358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001382-00	4	028773753-58	FRANCISCO RONNY DA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	01/10/88	35	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO ROQUE DA COSTA **CPF 36287040300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000326-00	3870	362870403-00	FRANCISCO ROQUE DA COSTA	TITULAR	JOANA ROQUE DA COSTA	16/11/60	62	01/10/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO SIMIAO DA SILVA JUNIOR **CPF 65040899300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000973-00	9	650408993-00	FRANCISCO SIMIAO DA SILVA JUNIOR	TITULAR	MARIA TEREZA MATIAS DA SILVA	28/10/83	39	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO THIAGO LIMA SILVEIRA **CPF 60838289371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000678-00	7	608382893-71	FRANCISCO THIAGO LIMA SILVEIRA	TITULAR	RITA REJANIA LIMA SILVEIRA	27/05/93	30	01/12/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO TIAGO LOPES PINTO **CPF 3601956365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000687-00	6	036019563-65	FRANCISCO TIAGO LOPES PINTO	TITULAR	LIDUINA LOPES PINTO	03/02/88	35	01/01/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000687-01	4	037334143-14	GERLANE RODRIGUES DE CARVALHO	CONJUGE	ALDA MARIA DE CARVALHO	04/09/85	38	01/01/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000687-02	2	103231463-09	JOAO GUILHERME DE CARVALHO PINTO	FILHO(A)	GERLANE RODRIGUES DE CARVALHO	21/01/13	10	01/01/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000687-03	0	084855833-29	ANA EMILY DE CARVALHO PINTO	FILHO(A)	GERLANE RODRIGUES DE	06/01/16	7	01/01/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO TIAGO LOPES PINTO **CPF 3601956365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					CARVALHO											
												484.17	0.00	14.53	0.00	469.64

Titular FRANCISCO VALMILTON MATIAS OLIVEIRA **CPF 68359896372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001230-00	0	683598963-72	FRANCISCO VALMILTON MATIAS OLIVEIRA	TITULAR	MARIANEIDE MATIAS OLIVEIRA	27/12/65	57	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001230-01	8	881518833-91	ANTONIA ROBERTA GADELHA OLIVEIRA	CONJUGE	MARIA IRISMAR GADELHA SILVA	13/11/66	56	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCISCO VANDO FELIX DA SILVA **CPF 3102972306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001524-00	3	031029723-06	FRANCISCO VANDO FELIX DA SILVA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	18/11/86	36	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
033R5.001524-01	1	097083503-54	GIOVANNA FELIX DE OLIVEIRA SILVA	FILHO(A)	MARIA SUELY FREITAS DE OLIVEIRA SILVA	21/05/18	5	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
033R5.001524-02	0	090848933-10	CHRISTIAN FELIX DE OLIVEIRA SILVA	FILHO(A)	MARIA SUELY FREITAS DE OLIVEIRA SILVA	21/10/09	13	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
033R5.001524-03	8	001231943-00	MARIA SUELY FREITAS DE OLIVEIRA SILVA	CONJUGE	MARIA DA CONCEICAO FREITAS DE OLIVEIRA	18/07/84	39	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												484.17	0.00	15.53	0.00	502.20

Titular FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA **CPF 96086408300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001312-00	6	960864083-00	FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA	TITULAR	JOANA ROSA MARIA DE MESQUITA	14/03/83	40	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular FRANCISCO WASHINGTON SOUZA REBOLCAS **CPF 72687533300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000538-00	0	726875333-00	FRANCISCO WASHINGTON SOUZA REBOLCAS	TITULAR	MARIA ELALIA DE SOUZA REBOUCAS	17/06/76	47	01/01/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO WASHINGTON SOUZA REBOLCAS **CPF 72687533300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000538-01	9	726875333-00	WENDELL FREITAS REBOUCAS	FILHO(A)	FRANCISCA JACQUELINE DE FREITAS COSTA	22/12/21	1	01/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FRANCIVAL LINCOLN CONRADO DA SILVA **CPF 1763638316**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001452-00	2	017636383-16	FRANCIVAL LINCOLN CONRADO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA LUCIA CONRADO SILVA	22/08/86	37	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001452-01	0	101127143-58	MARIA ELOA CONRADO DA SILVA	FILHO(A)	ANA KAROLINE FRANCA DA SILVA	15/11/18	4	01/09/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular FULVIO MARCIO ALVES FEITOSA **CPF 64607151300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001427-00	8	646071513-00	FULVIO MARCIO ALVES FEITOSA	TITULAR	VERA LUCIA VITAL DOS SANTOS	19/04/79	44	01/08/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.001427-01	6	103777933-96	VALENTINA MATIAS FEITOSA	FILHO(A)	VERIDIANA GOMES MATIAS FEITOSA	31/08/13	10	01/08/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.001427-02	4	002005893-42	VERIDIANA GOMES MATIAS FEITOSA	CONJUGE	FRANCISCA GOMES MATIAS	26/05/83	40	01/08/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												458.58	0.00	13.76	0.00	444.82

Titular GABRIEL MENDES PASTOR **CPF 7288691365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001224-00	0	072886913-65	GABRIEL MENDES PASTOR	TITULAR	CRISTIANE MENDES DE PAIVA	19/07/00	23	01/12/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular GENILDA DE SOUSA **CPF 81328117200**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001446-00	2	813281172-00	GENILDA DE SOUSA	TITULAR	MARIA DAS GRACAS SOUSA	02/11/82	40	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GENIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO **CPF 40860590372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000378-00	3	408605903-72	GENIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO	TITULAR	ALICE MARIA DA CONCEICAO	23/07/63	60	01/02/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular GENIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO **CPF 40860590372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GERARDO ELISEU ROSA **CPF 45439354387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001104-00	429721	454393543-87	GERARDO ELISEU ROSA	TITULAR	MARIA GERARDA ALVES	02/07/67	56	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GERSON DE AGUIAR LOURENCO **CPF 2227386347**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001526-00	6	022273863-47	GERSON DE AGUIAR LOURENCO	TITULAR	FRANCISCA DE AGUIAR LOURENCO	11/12/86	36	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular GETULIO DA SILVA LIMA **CPF 86064169320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001352-00	8	860641693-20	GETULIO DA SILVA LIMA	TITULAR	MARIA LUIZA DE JESUS	14/06/80	43	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GILIARDE MOREIRA CARVALHO **CPF 62115359372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000489-00	0	621153593-72	GILIARDE MOREIRA CARVALHO	TITULAR	MARIA DAS GRACAS MOREIRA CARVALHO	21/09/81	42	01/10/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000489-01	8	621153593-72	ANTONIO BENJAMIN RIBEIRO CARVALHO	FILHO(A)	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA	17/05/15	8	01/10/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000489-02	6	041416783-09	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA	CONJUGE	MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	14/05/88	35	31/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular GILMARA SILVA DE SOUSA **CPF 1454973307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000120-00	627004	014549733-07	GILMARA SILVA DE SOUSA	TITULAR	MARIA LUCIA SILVA DE SOUSA	14/10/85	38	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular GILSON BARBOSA SILVA **CPF 28963997391**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular GILSON BARBOSA SILVA **CPF 28963997391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000982-00	8	289639973-91	GILSON BARBOSA SILVA	TITULAR	MARIA ZUILA LOPES DA SILVA	26/09/67	56	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000982-01	6	458376943-15	MARIA ATELIANE DO NASCIMENTO FURTADO	CONJUGE	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FURTADO	18/08/67	56	01/02/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular GIOVANE DA SILVA ARAUJO **CPF 6303642306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001359-00	2	063036423-06	GIOVANE DA SILVA ARAUJO	TITULAR	JOANA DARC DA SILVA	04/05/94	29	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GISLENE ALVES MATOS **CPF 87100894387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001441-00	0	871008943-87	GISLENE ALVES MATOS	TITULAR	LUCIA ALVES DE MESQUITA	08/09/81	42	01/08/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular GLEICIANE ROCHA RODRIGUES **CPF 4306521354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000618-00	4	043065213-54	GLEICIANE ROCHA RODRIGUES	TITULAR	MARIA AUXILIADORA ROCHA RODRIGUES	07/04/87	36	01/09/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GLEICIANE SILVA DOS SANTOS **CPF 62584529300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001174-00	2	625845293-00	GLEICIANE SILVA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA EZILDA SILVA DOS SANTOS	24/01/83	40	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS **CPF 64590470306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000179-00	0543	645904703-06	GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS	TITULAR	GLAUCIA MENDONCA DOS SANTOS	18/05/83	40	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS **CPF 64590470306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000179-01	9543	645904703-06	CALEB BENICIO MENDONCA GIRAO	FILHO(A)	GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS	01/03/19	4	27/03/19	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												267.58	0.00	8.03	0.00	259.55

Titular GRIJALBA RODRIGUES SALES **CPF 1037396375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001507-00	1	010373963-75	GRIJALBA RODRIGUES SALES	TITULAR	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SALES	18/02/86	37	01/11/23	5252	8.39	2	96.79	0.00	3.16	0.00	102.02
033R5.001507-01	0	606641683-96	ANA LIVIA MACIEL DA SILVA	CONJUGE	MARIA EDNA MACIEL DA COSTA	24/12/97	25	01/11/23	5252	8.39	2	141.30	0.00	4.49	0.00	145.20
033R5.001507-02	8	102004123-45	NICOLAS HENRY MACIEL SALES	FILHO(A)	ANA LIVIA MACIEL DA SILVA	01/03/17	6	01/11/23	5252	8.39	2	141.30	0.00	4.49	0.00	145.20
												379.39	0.00	12.14	0.00	392.42

Titular GUSTAVO MAGALHAES PAIVA **CPF 5546504366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001418-00	9	055465043-66	GUSTAVO MAGALHAES PAIVA	TITULAR	IRISMAR MAGALHAES PEREIRA	08/05/88	35	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001418-01	7	095935873-06	JOAO GUILHERME DOS SANTOS MAGALHAES	FILHO(A)	SILVIA MARIA DOS SANTOS	05/04/18	5	01/08/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular GYSLANNE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO **CPF 49111671300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000424-00	5	491116713-00	GYSLANNE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO	TITULAR	MARIA IRANEIDE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO	21/04/75	48	01/06/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000424-01	3	491116713-00	HAMETYEL MOTA MUNIZ AGUIAR	FILHO(A)	GYSLANNE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO	30/06/10	13	01/06/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular HELAYNE CRISTINA MEDEIROS **CPF 99512386291**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000355-00	3123862	995123862-91	HELAYNE CRISTINA MEDEIROS	TITULAR	MARGARIDA FREITAS DE MEDEIROS	20/06/89	34	01/12/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular HELAYNE CRISTINA MEDEIROS **CPF 99512386291**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular HELTON MATIAS DE CARVALHO **CPF 189967366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001510-00	2	001899673-66	HELTON MATIAS DE CARVALHO	TITULAR	LUCIA MATIAS DE CARVALHO	02/09/83	40	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular HENRIQUE SOUSA BORGES **CPF 6874872346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000924-00	8	068748723-46	HENRIQUE SOUSA BORGES	TITULAR	ELIANE SOUSA BORGES	20/09/98	25	01/12/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000924-01	6	068748723-46	LUIZ HENRIQUE SANTOS BORGES	FILHO(A)	NATALY SANTOS BRITO	08/02/19	4	01/12/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular HERBERT FLAVIO DE ALMEIDA CRUZ **CPF 62366882300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001405-00	4	623668823-00	HERBERT FLAVIO DE ALMEIDA CRUZ	TITULAR	MARLY BARBOSA DE ALMEIDA CRUZ	31/01/76	47	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001405-01	2	762436483-20	BRASILINA RIBEIRO ALMEIDA	CONJUGE	MARIA ANGELICA RIBEIRO	30/09/75	48	01/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular IAGO DE LIMA MADEIRO **CPF 4887003374**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000847-00	3	048870033-74	IAGO DE LIMA MADEIRO	TITULAR	CELEUCIA DE LIMA MADEIRO	13/02/92	31	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular IAGO JEFFERSON MESQUITA FERNANDES **CPF 6700290333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001483-00	5	067002903-33	IAGO JEFFERSON MESQUITA FERNANDES	TITULAR	MARIA LIDUINA MESQUITA FERNANDES	16/02/94	29	01/10/23	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
												169.66	0.00	5.09	0.00	164.57

Titular IARA ROSA DE FRANCA **CPF 96262311300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular IARA ROSA DE FRANCA **CPF 96262311300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001431-00	5	962623113-00	IARA ROSA DE FRANCA	TITULAR	MARIA LOPES DE FRANCA	23/10/73	49	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular IGOR HELANO REBOLCA DA SILVA **CPF 1416438386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000342-00	9164383	014164383-86	IGOR HELANO REBOLCA DA SILVA	TITULAR	VELMA LUCIA DA SILVA	11/02/88	35	01/11/18	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
033R5.000342-01	7164383	029072503-88	MARILIA NOGUEIRA DANTAS	CONJUGE	FATIMA DE CASSIA NOGUEIRA DANTAS	13/01/93	30	01/08/21	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
												321.02	0.00	9.63	0.00	311.39

Titular INDRA LUCENA ARNAUD PAIVA **CPF 5700460335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001470-00	0	057004603-35	INDRA LUCENA ARNAUD PAIVA	TITULAR	JOSEFINA LUCENA DE MOURA	04/08/92	31	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001470-01	9	042563763-80	RAUL DA FONSECA SILVA THE	CONJUGE	ROMIRA SAVIA DA FONSECA SILVA THE	29/05/91	32	01/10/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular IRAILDE VIEIRA DA SILVA **CPF 41369785372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000482-00	5	413697853-72	IRAILDE VIEIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA SALETE DA SILVA	26/09/70	53	01/10/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000482-01	3	413697853-72	LETICIA VIEIRA LIMA	FILHO(A)	IRAILDE VIEIRA DA SILVA	15/09/03	20	01/10/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular IRISVALDO SERRA AZUL **CPF 86058312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000655-00	7	000860583-12	IRISVALDO SERRA AZUL	TITULAR	MARIA DOS ANJOS DA SILVA	14/09/84	39	01/11/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000655-01	5	045057183-10	CLAUDIANA DO NASCIMENTO DE BESSA	CONJUGE	RAIMUNDA DO NASCIMENTO BESSA	19/10/89	34	01/11/20	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000655-02	3	077065573-40	JOAO MIGUEL DE BESSA SERRA AZUL	FILHO(A)	CLAUDIANA DO NASCIMENTO DE BESSA	04/07/14	9	01/11/20	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												379.39	0.00	11.38	0.00	368.01

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ISADORA GONCALVES COSTA **CPF 4836818303**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000558-00	1	048368183-03	ISADORA GONCALVES COSTA	TITULAR	VALDENIA GONCALVES NOGUEIRA	27/11/92	30	01/03/20	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular ISMAEL RODRIGUES OLIVEIRA **CPF 1774886383**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000916-00	5	017748863-83	ISMAEL RODRIGUES OLIVEIRA	TITULAR	MARIA FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	05/09/86	37	01/12/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000916-01	3	099874163-90	MARIA ISABELLA CLAUDINO OLIVEIRA	FILHO(A)	THAINA CLAUDINO GOIS OLIVEIRA	16/05/16	7	01/12/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000916-02	1	054463143-95	THAINA CLAUDINO GOIS	CONJUGE	MARIA SELMA CIPRIANO CLAUDINO	05/07/95	28	01/12/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ISRAEL BEZERRA PINHEIRO **CPF 64067351372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001521-00	4	640673513-72	ISRAEL BEZERRA PINHEIRO	TITULAR	MARIA DE JESUS BEZERRA PINHEIRO	10/03/80	43	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ISRAEL MELO DA SILVA **CPF 87305429368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000800-00	7	873054293-68	ISRAEL MELO DA SILVA	TITULAR	GONCALA ZAIDA PINHO MELO SILVA	26/02/80	43	01/06/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000800-01	5	547715443-87	MICHELINE SILVA ROCHA	CONJUGE	MARIA LOURDES DA SILVA ROCHA	05/03/74	49	01/06/21	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000800-02	3	610493083-28	CECILIA MARIA MELO SILVA ROCHA	FILHO(A)	MICHELINE SILVA ROCHA	25/01/10	13	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												362.69	0.00	10.88	0.00	351.81

Titular ITALO CLAUDIO MOTA RIBEIRO **CPF 44846797368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001302-00	0	448467973-68	ITALO CLAUDIO MOTA RIBEIRO	TITULAR	MARIA ARIZAM MOTA RIBEIRO	17/10/71	52	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ITAMILSON VENTURA TAVARES **CPF 22886060372**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ITAMILSON VENTURA TAVARES **CPF 22886060372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000055-00	086060	228860603-72	ITAMILSON VENTURA TAVARES	TITULAR	MARLE VENTURA TAVARES	13/12/64	58	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000055-01	886060	211171523-91	TANIA MARIA GOMES BEZERRA	CONJUGE	RITA DE CASSIOA GOMES BEZERRA	12/09/61	62	01/04/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular IVAN CLEITON DOS SANTOS TELES **CPF 83424652334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001478-00	1	834246523-34	IVAN CLEITON DOS SANTOS TELES	TITULAR	LENILDA DOS SANTOS GOMES	11/11/79	43	01/10/23	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular IVANILDO RIBEIRO ARAUJO **CPF 63141140391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001168-00	2	631411403-91	IVANILDO RIBEIRO ARAUJO	TITULAR	IVONEIDE DE SOUZA RIBEIRO	26/02/80	43	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001168-01	0	118820353-30	MARIA CLARA CASTRO ARAUJO	FILHO(A)	RAULINE DE LIMA CASTRO ARAUJO	21/06/21	2	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular IVONETE BENTO DE LIMA **CPF 50261584391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001264-00	1	502615843-91	IVONETE BENTO DE LIMA	TITULAR	MARIA MADALENA DA SILVA	30/08/65	58	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular IZABEL MENDES FERREIRA GONCALVES **CPF 30527473120**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000887-00	5	305274731-20	IZABEL MENDES FERREIRA GONCALVES	TITULAR	ELPIDIA LUIZA MACHADO	03/02/64	59	01/10/21	9717	0.00	1	182.47	0.00	5.47	0.00	177.00
												182.47	0.00	5.47	0.00	177.00

Titular JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES **CPF 2440803308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000759-00	7	024408033-08	JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES	TITULAR	MARLENE GADELHA RODRIGUES	09/01/83	40	01/04/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000759-01	5	076969173-07	KALEBY RODRIGUES LOURENCO	FILHO(A)	JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES	24/08/07	16	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES **CPF 2440803308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JAIRO FELICIO DA SILVA FILHO **CPF 3348916399**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001119-00	1	033489163-99	JAIRO FELICIO DA SILVA FILHO	TITULAR	MARIA VALDIZA DE SOUSA SILVA	27/11/91	31	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001119-01	0	054894953-08	LUCIENE SALES NOGUEIRA	CONJUGE	LUCIA MARIA SALES BATISTA	22/06/91	32	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001119-02	8	105481623-95	EVA SALES FELICIO	FILHO(A)	LUCIENE SALES NOGUEIRA	15/05/19	4	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular JANAINA MOREIRA CORPE **CPF 2491678322**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000808-00	8	024916783-22	JANAINA MOREIRA CORPE	TITULAR	MARIA ELIETE MOREIRA	02/09/86	37	01/07/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000808-01	6	055208253-86	ROBERTO CARLOS DA SILVA	CONJUGE	MARIA ZENILDA DA SILVA	03/07/95	28	01/07/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular JANIERE LOURENCO DA SILVA **CPF 3825099431**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001389-00	9	038250994-31	JANIERE LOURENCO DA SILVA	TITULAR	JOSEFA RITA DA SILVA	31/12/80	42	01/07/23	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular JANIO FERNANDES DE SOUSA **CPF 5173692308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000592-00	5	051736923-08	JANIO FERNANDES DE SOUSA	TITULAR	MARIA CORACI FERNANDES BATISTA	25/02/87	36	01/07/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000592-01	3	637890903-28	YOHANNA ABREU DE PAULA FERNANDES	FILHO(A)	MARIA AURILEIDE ABREU DE PAULA	24/05/11	12	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JARDELINE EUNICE DOS SANTOS **CPF 3829353308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001492-00	4	038293533-08	JARDELINE EUNICE DOS SANTOS	TITULAR	MARIA EUNICE DA SILVA	16/07/91	32	01/10/23	5403	8.39	2	117.00	117.00	7.27	0.00	235.12
												117.00	117.00	7.27	0.00	235.12

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JARIMA DE CASTRO DOS SANTOS **CPF 73516503300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000741-00	0	735165033-00	JARIMA DE CASTRO DOS SANTOS	TITULAR	FRANCISCA ALVES DE CASTROS	04/09/76	47	01/03/21	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
												169.66	0.00	5.09	0.00	164.57

Titular JEAN FELIPE NOGUEIRA DE LIMA **CPF 4950884395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000758-00	0	049508843-95	JEAN FELIPE NOGUEIRA DE LIMA	TITULAR	MARIA ESTELA NOGUEIRA ALVES	23/12/91	31	01/04/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JEAN SANTOS SOUSA **CPF 66900930344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000975-00	1	669009303-44	JEAN SANTOS SOUSA	TITULAR	ANTONIA DAS NEVES DOS SANTOS	11/06/81	42	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000975-01	0	949877343-20	AURICELIA MATEUS DE SOUSA	CONJUGE	MARIA ANTONIA SILVA DE SOUSA	22/07/77	46	22/04/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JEANA CARLA SILVA BARROS **CPF 75006286334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000057-00	26286	750062863-34	JEANA CARLA SILVA BARROS	TITULAR	TEREZINHA SILVA BARROS	11/07/76	47	01/04/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
033R5.000057-01	06286	761350633-91	MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES	CONJUGE	LUZIA NICOLAU RODRIGUES	16/09/75	48	01/04/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000057-02	96286	085873763-90	MARINA BARROS RODRIGUES	FILHO(A)	JEANA CARLA SILVA BARROS	17/03/10	13	01/11/20	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												521.59	0.00	15.65	0.00	505.94

Titular JEANE MIRES VASCONCELOS GUSMAO **CPF 44570104304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001523-00	7	445701043-04	JEANE MIRES VASCONCELOS GUSMAO	TITULAR	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DE GUSMAO	08/12/69	53	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular JEFFERSON ASSIS DE LIMA CARVALHO **CPF 4142767445**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JEFFERSON ASSIS DE LIMA CARVALHO **CPF 4142767445**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001188-00	3	041427674-45	JEFFERSON ASSIS DE LIMA CARVALHO	TITULAR	JUVENILDA MARIA LIMA CARVALHO	02/09/81	42	01/11/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.001188-01	1	628834533-49	MARIA ELVIRA SILVA DE FREITAS LIMA	CONJUGE	ELMADETE SILVA DE FREITAS	28/07/78	45	01/11/22	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular JEFFERSON DE SOUZA ROCHA **CPF 53062299215**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001513-00	1	530622992-15	JEFFERSON DE SOUZA ROCHA	TITULAR	MARIA DINALVA DE SOUZA ROCHA	05/10/87	36	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular JEFFERSON PEREIRA DE LIMA **CPF 7068531482**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001511-00	9	070685314-82	JEFFERSON PEREIRA DE LIMA	TITULAR	ROSANGELA PEREIRA DE LIMA	31/10/90	32	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular JEREMIAS SILVA DA PENHA **CPF 24505927334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000658-00	6	245059273-34	JEREMIAS SILVA DA PENHA	TITULAR	MARIA SILVA DA PENHA	05/07/65	58	01/11/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000658-01	4	034130933-80	AURENE MARIA DE MELO	CONJUGE	JOSEFA MARIA DE MELO	04/05/59	64	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JESSICA ARAUJO PACHECO MENDES **CPF 6204944339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000902-00	4	062049443-39	JESSICA ARAUJO PACHECO MENDES	TITULAR	VALZENIRA DE ARAUJO PACHECO	30/12/94	28	01/11/21	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular JESSICA MARIA MAXIMIANO DOS SANTOS **CPF 10547125496**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001467-00	0	105471254-96	JESSICA MARIA MAXIMIANO DOS SANTOS	TITULAR	MADILENE MAXIMIANO DOS SANTOS	30/11/92	30	01/09/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JESSICA MARIA SILVA NASCIMENTO **CPF 60500139342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001199-00	5	605001393-42	JESSICA MARIA SILVA NASCIMENTO	TITULAR	MARIA INES SILVA	27/07/97	26	01/11/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular JESSICA MARTINS ARAUJO **CPF 4432408332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000718-00	9	044324083-32	JESSICA MARTINS ARAUJO	TITULAR	FRANCISCA RODRIGUES MARTINS	26/12/93	29	01/02/21	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular JESSICA PEREIRA SANTOS EMIDIO **CPF 5460461340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000199-00	12350	054604613-40	JESSICA PEREIRA SANTOS EMIDIO	TITULAR	MARIA DO ROSARIO PEREIRA SANTOS	18/03/92	31	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000199-01	02350	054604613-40	LUCAS EMIDIO CLEMENTE	FILHO(A)	JESSICA PEREIRA SANTOS EMIDIO	23/07/18	5	06/08/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												228.18	0.00	6.85	0.00	221.33

Titular JEYKI DE SOUSA ALVES **CPF 4322945384**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001471-00	7	043229453-84	JEYKI DE SOUSA ALVES	TITULAR	EDNA MARIA DE SOUSA ALVES	15/10/91	32	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JHUAN BRUNO CAMPOS NERES **CPF 62371730300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001445-00	6	623717303-00	JHUAN BRUNO CAMPOS NERES	TITULAR	MARIA DE FATIMA CAMPOS NERES	29/09/01	22	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO BATISTA DA MOTA **CPF 43515924353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001140-00	0	435159243-53	JOAO BATISTA DA MOTA	TITULAR	MARGARIDA PEREIRA DA MOTA	20/09/65	58	01/09/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001140-01	9	699858473-34	MARLUCIA MACIEL MARQUES	CONJUGE	RITA MACIEL MARQUES	12/06/70	53	01/09/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOAO BATISTA FERREIRA DE ALMEIDA **CPF 29489903353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001477-00	5	294899033-53	JOAO BATISTA FERREIRA DE ALMEIDA	TITULAR	MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	27/06/67	56	01/10/23	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular JOAO DA SILVA MOREIRA **CPF 41437330304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000685-00	3	414373303-04	JOAO DA SILVA MOREIRA	TITULAR	MARIA DA SILVA MOREIRA	14/03/70	53	01/01/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO GONCALVES TELES **CPF 72972203372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001282-00	0	729722033-72	JOAO GONCALVES TELES	TITULAR	ELIONETE BAZILIO GONCALVES TELES	19/12/75	47	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001282-01	8	479906513-00	IZABEL RIBEIRO GONCALVES	CONJUGE	GERALDA DA SILVA	08/03/72	51	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001282-02	6	071102883-40	JOAO GONCALVES TELES FILHO	FILHO(A)	IZABEL RIBEIRO GONCALVES	01/11/04	18	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular JOAO HOLANDA CAVALCANTE **CPF 4328987356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001439-00	6	043289873-56	JOAO HOLANDA CAVALCANTE	TITULAR	ROSA DOMINGOS CAVALCANTE	23/06/85	38	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO HOLANDA SILVA BORGES **CPF 92816819353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001218-00	0	928168193-53	JOAO HOLANDA SILVA BORGES	TITULAR	MARIA ONEIDE SILVA BORGES	15/05/81	42	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO JOSE RODRIGUES LIMA **CPF 4061856383**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001370-00	6	040618563-83	JOAO JOSE RODRIGUES LIMA	TITULAR	MARIA DE JESUS RODRIGUES LIMA	10/12/84	38	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOAO MARTINS DA SILVA FILHO **CPF 47269839387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001146-00	9	472698393-87	JOAO MARTINS DA SILVA FILHO	TITULAR	RAIMUNDA ASSUNCAO DA SILVA	19/09/69	54	01/09/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR **CPF 56176198372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001123-00	9	561761983-72	JOAO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR	TITULAR	LUIZA ALEXANDRE DE LIMA	12/02/73	50	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO **CPF 71196676372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001369-00	8	711966763-72	JOAO OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO	TITULAR	HONORINA MORAIS DE ABREU	08/09/70	53	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001369-01	6	002556003-48	ANTONIA AURI MACHADO DO NASCIMENTO	CONJUGE	MARIA DA CRUZ MACHADO SOUSA	10/06/79	44	01/05/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOAO PAULO DA SILVA LUZ **CPF 99008246368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000841-00	5	990082463-68	JOAO PAULO DA SILVA LUZ	TITULAR	TERESINHA DA SILVA LUZ	08/09/82	41	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000841-01	3	968985503-49	MARIA GEANIA DA SILVA	CONJUGE	SEBASTIANA EPIFANIA SARAIVA SILVA	28/06/82	41	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOAO TELIZITO FEITOSA DOS SANTOS **CPF 32596243334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000798-00	2	325962433-34	JOAO TELIZITO FEITOSA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SOLIDADE FEITOSA SANTOS	15/04/69	54	01/06/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA **CPF 7393185350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001469-00	2	073931853-50	JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA	TITULAR	PATRICIA DO NASCIMENTO	11/04/98	25	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA **CPF 7393185350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SILVA											
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO VICTOR FELIX MONTEIRO **CPF 10323086489**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001377-00	0	103230864-89	JOAO VICTOR FELIX MONTEIRO	TITULAR	MARIA SIMONE MONTEIRO	28/01/93	30	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAO VICTOR SOARES LIMA **CPF 6337319354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001202-00	6	063373193-54	JOAO VICTOR SOARES LIMA	TITULAR	MARIA DE FATIMA MOURA SOARES	23/06/97	26	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOAQUIM WATILAN DOS SANTOS **CPF 66668212387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001189-00	0	666682123-87	JOAQUIM WATILAN DOS SANTOS	TITULAR	MARIA MENTILDE DOS SANTOS	27/03/85	38	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOCELIO NUNES DUARTE **CPF 39874290382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001415-00	0	398742903-82	JOCELIO NUNES DUARTE	TITULAR	MARIA NAZARE NUNES	14/04/70	53	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOELSON DE SOUZA MARTINS **CPF 63521648389**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001489-00	3	635216483-89	JOELSON DE SOUZA MARTINS	TITULAR	SUZANA DE SOUZA MARTINS	02/01/04	19	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JONAIBI MONTIEL SOUSA **CPF 89959736334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001227-00	9	899597363-34	JONAIBI MONTIEL SOUSA	TITULAR	MAGNOLIA MARIA SOUSA	08/08/78	45	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JONAIBI MONTIEL SOUSA **CPF 89959736334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001227-01	7	007079369-77	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA	CONJUGE	MARIA DEUSINA PEREIRA DA SILVA	19/04/73	50	01/05/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JONATHAN DO NASCIMENTO BARROSO **CPF 5943195360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000182-00	12298	059431953-60	JONATHAN DO NASCIMENTO BARROSO	TITULAR	JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO	05/09/95	28	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000182-02	82298	059431953-60	MARIA JULIA RODRIGUES NASCIMENTO	FILHO(A)	MARIA SHEILA RODRIGUES SOARES	12/03/20	3	01/08/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JORDAN DIEGO CASTRO ALVES VIANA **CPF 1986847381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000375-00	4	019868473-81	JORDAN DIEGO CASTRO ALVES VIANA	TITULAR	MARIA ELIANE ALVES BRAGA VIANA	26/01/89	34	01/02/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000375-02	0	084866983-59	ANA KATHARYNNE SIQUEIRA VIANA	FILHO(A)	ANA CAROLINE CAMILO SIQUEIRA VIANA	20/04/16	7	01/02/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000375-03	9	099154733-03	EMANUEL JORDAN SIQUEIRA VIANA	FILHO(A)	ANA CAROLINE CAMILO SIQUEIRA VIANA	10/08/18	5	01/02/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular JORGE ALBERTO PEREIRA RODRIGUES **CPF 24729361334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000281-00	0	247293613-34	JORGE ALBERTO PEREIRA RODRIGUES	TITULAR	INES RODRIGUES PEREIRA	12/01/64	59	01/07/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000281-01	8	555378123-04	ANTONIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE	CONJUGE	ANTONIA MARIA SILVA DE ANDRADE	11/01/65	58	01/07/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO **CPF 38585464372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001107-00	3	385854643-72	JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	TITULAR	FRANCISCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	02/05/70	53	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO **CPF 38585464372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001107-01	1	512437413-68	REGINA CELIA DE SOUSA BASILIO DO NASCIMENTO	CONJUGE	MARIA ALDENORA DE SOUSA BASILIO	26/03/71	52	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSABETE DE OLIVEIRA DA COSTA **CPF 91136946349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001496-00	0	911369463-49	JOSABETE DE OLIVEIRA DA COSTA	TITULAR	BENEDITA DIVA OLIVEIRA ALMEIDA	22/07/81	42	01/11/23	5252	8.39	2	96.79	0.00	3.16	0.00	102.02
												96.79	0.00	3.16	0.00	102.02

Titular JOSAFA LIMA ARAUJO **CPF 35753269320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001160-00	1	357532693-20	JOSAFA LIMA ARAUJO	TITULAR	RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO	24/03/68	55	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001160-01	0	820806403-30	CELIA MARIA HOLANDA RIBEIRO	CONJUGE	MARIA DARIA RIBEIRO HOLANDA	10/03/78	45	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSAFAR GOMES ALVES **CPF 51723182320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001263-00	5	517231823-20	JOSAFAR GOMES ALVES	TITULAR	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES ALVES	04/01/74	49	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA **CPF 45603111372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001065-00	9	456031113-72	JOSE ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA FREITAS DE OLIVEIRA	11/06/72	51	02/05/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular JOSE AIRTON DA SILVA FILHO **CPF 2146927364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001517-00	7	021469273-64	JOSE AIRTON DA SILVA FILHO	TITULAR	MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA	11/01/86	37	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE AIRTON DA SILVA FILHO **CPF 2146927364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular JOSE AIRTON GUIMARAES DE BRITO **CPF 41048180387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001085-00	0	410481803-87	JOSE AIRTON GUIMARAES DE BRITO	TITULAR	SEVERINA GUIMARAES DE BRITO	04/08/67	56	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001085-01	8	410481803-87	JOSE MIGUEL TOMAZ DE BRITO	FILHO(A)	JOSIANA TOMAZ LIMA	25/05/15	8	01/07/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE AIRTON RODRIGUES FERREIRA **CPF 79972624315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000848-00	0	799726243-15	JOSE AIRTON RODRIGUES FERREIRA	TITULAR	MARIA AMELIA RODRIGUES FERREIRA	13/02/68	55	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA **CPF 68742100330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001292-00	5	687421003-30	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	TITULAR	JOANA FERREIRA DA SILVA	20/05/70	53	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001292-01	3	071955173-06	JOANA IARA VITORIA DA SILVA	FILHO(A)	FRANCISCA MARIA VITORIA DA SILVA	13/03/08	15	01/10/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE BATISTA DO NASCIMENTO NETO **CPF 5796875388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000543-00	4	057968753-88	JOSE BATISTA DO NASCIMENTO NETO	TITULAR	SIMONE MOURA BATISTA	21/04/93	30	01/02/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular JOSE BRUNO SANTOS ROCHA **CPF 4478672377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001002-00	7	044786723-77	JOSE BRUNO SANTOS ROCHA	TITULAR	MARIA NAZILDA COSTA SANTOS	08/09/95	28	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE CARLOS DA SILVA **CPF 24141399353**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE CARLOS DA SILVA **CPF 24141399353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000118-00	11003	241413993-53	JOSE CARLOS DA SILVA	TITULAR	EXPEDITA FERREIRA	13/06/63	60	01/05/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
033R5.000118-01	01003	381076193-15	RITA DE CASSIA COELHO	CONJUGE	TEREZA DE JC DA SILVA	05/03/64	59	01/05/18	5127	0.00	2	282.61	0.00	8.48	0.00	274.13
												462.62	0.00	13.88	0.00	448.74

Titular JOSE CLAUDENI BRASILEIRO **CPF 46462775300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000661-00	7	464627753-00	JOSE CLAUDENI BRASILEIRO	TITULAR	MARIA ALCIDES BRASILEIRO	08/01/73	50	01/11/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000661-01	5	371690683-20	MARIA ROSINEIDE DA COSTA ALVES	CONJUGE	GERARDA DA COSTA ALVES	20/04/69	54	01/09/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE CLAUDIO DOS SANTOS COSTA **CPF 92145884300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000778-00	1	921458843-00	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS COSTA	TITULAR	MARIA LIDUINA DOS SANTOS COSTA	07/02/81	42	01/05/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE CLAYSON PARGA ROCHA **CPF 5009366339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001465-00	7	050093663-39	JOSE CLAYSON PARGA ROCHA	TITULAR	ELIANE PARGA ROCHA	13/01/94	29	01/09/23	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.001465-01	5	611480023-08	LOREM MAIA GIRAO	CONJUGE	SANDRA MARIA DA SILVA MAIA	07/06/95	28	01/09/23	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
												309.52	0.00	9.29	0.00	300.23

Titular JOSE CRISANTO RIBEIRO PEREIRA **CPF 16224639353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000300-00	4	162246393-53	JOSE CRISANTO RIBEIRO PEREIRA	TITULAR	MARIA RIBEIRO PEREIRA	04/08/58	65	01/07/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000300-01	2	485442643-87	MARIA LUCIMAR DE ANDRADE PEREIRA	CONJUGE	ESTER FERREIRA DE ANDRADE	09/11/53	69	01/07/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE DENNIS MORAES NASCIMENTO **CPF 60875413307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE DENNIS MORAES NASCIMENTO **CPF 60875413307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000856-00	2	608754133-07	JOSE DENNIS MORAES NASCIMENTO	TITULAR	TANIA ALCANTARA DE MORAES NASCIMENTO	02/03/00	23	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE EDMILSON TOMAZ FILHO **CPF 54707838391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001425-00	5	547078383-91	JOSE EDMILSON TOMAZ FILHO	TITULAR	MARIA ADAIL FACANHA TOMAZ	04/06/77	46	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE EVANDRO DE SOUZA **CPF 43839525349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001120-00	0	438395253-49	JOSE EVANDRO DE SOUZA	TITULAR	MARIA BENTO DE SOUZA	04/07/71	52	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE FERNANDO MENDES SALGADO **CPF 6316395353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001033-00	0	063163953-53	JOSE FERNANDO MENDES SALGADO	TITULAR	MARIA MENDES SALGADO	30/05/51	72	31/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001033-01	8	303293963-15	MARLENE ALVES DA SILVA SALGADO	CONJUGE	MAZILA ALVES DA SILVA	23/09/49	74	31/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE GILDECLAUDIO OLIVEIRA SILVA **CPF 3321643308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000989-00	204992	033216433-08	JOSE GILDECLAUDIO OLIVEIRA SILVA	TITULAR	MARIA DE LOURDES SARAFIM OLIVEIRA	11/07/81	42	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE GILMAR MAGALHAES **CPF 5840392391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000683-00	0	058403923-91	JOSE GILMAR MAGALHAES	TITULAR	GERALDINA DA ROCHA MAGALHAES	09/01/52	71	01/12/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA **CPF 4897018331**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA **CPF 4897018331**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000653-00	4	048970183-31	JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA ROMENIA PEREIRA DA SILVA	18/02/93	30	01/11/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000653-01	2	052824553-82	MARIA BEATRIZ AGOSTINHO DE SOUSA	CONJUGE	MARIA SILVANA RIBEIRO DE SOUSA	01/09/94	29	01/11/20	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000653-02	0	125121873-30	DAVI SILVA DE SOUSA	FILHO(A)	MARIA BEATRIZ AGOSTINHO DE SOUSA	14/08/22	1	01/09/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												369.48	0.00	11.08	0.00	358.40

Titular JOSE IZAEL DE LIMA **CPF 6450460350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001314-00	9	064504603-50	JOSE IZAEL DE LIMA	TITULAR	MARIA JOSE NETA	25/10/92	30	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001314-01	7	101221203-37	BERNARDO MIGUEL SILVA LIMA	FILHO(A)	MATILDE EDIVANIA SILVA ALVES	20/11/18	4	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE LASSALVIO DE CASTRO SILVA **CPF 25870700310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001329-00	6	258707003-10	JOSE LASSALVIO DE CASTRO SILVA	TITULAR	MARIA ELAIDE DE CASTRO SILVA	29/06/65	58	01/05/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular JOSE NASARE FARIAS DE CARVALHO **CPF 43721591453**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001520-00	8	437215914-53	JOSE NASARE FARIAS DE CARVALHO	TITULAR	MARIA CASTORINA FARIAS DE CARVALHO	29/08/65	58	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular JOSE NUNES DE ALMEIDA FILHO **CPF 61242388370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000986-00	3	612423883-70	JOSE NUNES DE ALMEIDA FILHO	TITULAR	MARIA DE JESUS PEREIRA	18/06/94	29	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE OMI VASCONCELOS JUNIOR **CPF 63790807320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE OMI VASCONCELOS JUNIOR **CPF 63790807320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000820-00	8	637908073-20	JOSE OMI VASCONCELOS JUNIOR	TITULAR	MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS	27/07/80	43	01/07/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000820-01	6	637908073-20	DALYNE ANNECAVALCANTE VASCONCELOS	FILHO(A)	DJANE ELLEN SOARES CAVALCANTE	01/11/12	10	01/07/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular JOSE PEREIRA LINO **CPF 48459747387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001092-00	6	484597473-87	JOSE PEREIRA LINO	TITULAR	MARIA PEREIRA DE BRITO	01/06/70	53	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001092-01	4	078875413-01	JOAO VITOR DOS SANTOS LINO	FILHO(A)	FRANCISCA AURILENE DOS SANTOS LINO	06/12/05	17	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular JOSE RENAN PEREIRA DE MENEZES **CPF 1321415311**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000475-00	9313897	013214153-11	JOSE RENAN PEREIRA DE MENEZES	TITULAR	MARIA NEUMA PEREIRA	19/03/86	37	01/10/19	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular JOSE ROBERTO DOS SANTOS LIMA **CPF 49429833391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001024-00	0	494298333-91	JOSE ROBERTO DOS SANTOS LIMA	TITULAR	MARIA ANGELICA FERREIRA SANTOS	30/11/73	49	27/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE WILSON DE OLIVEIRA SILVA **CPF 1186951346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000200-00	02356	011869513-46	JOSE WILSON DE OLIVEIRA SILVA	TITULAR	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA	02/02/87	36	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSEFA ALVES DA SILVA **CPF 83284516387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSEFA ALVES DA SILVA **CPF 83284516387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001197-00	2	832845163-87	JOSEFA ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA DE NAZARE ALVES DA SILVA	18/12/71	51	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSELANGELA SANTOS DA SILVA **CPF 51213680387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000559-00	8	512136803-87	JOSELANGELA SANTOS DA SILVA	TITULAR	MARIA ILSA SANTOS DA SILVA	28/06/72	51	01/03/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSELITA DA SILVA CALACA **CPF 43078770397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001257-00	5	430787703-97	JOSELITA DA SILVA CALACA	TITULAR	CARMELITA FRANCISCA SILVA CALACA	30/10/67	55	01/02/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular JOSENILSON DA SILVA SALGADO **CPF 80190227320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001020-00	5	801902273-20	JOSENILSON DA SILVA SALGADO	TITULAR	MARLENE ALVES DA SILVA SALGADO	22/09/78	45	18/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001020-01	3	444798403-20	MARIA DAS GRACAS SILVA SALGADO	CONJUGE	MARIA RAIMUNDA SILVA ESILVA	25/09/73	50	18/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001020-02	1	011044253-94	GLENDA JULIANA SILVA SALGADO	FILHO(A)	MARIA DAS GRACAS SILVA SALGADO	23/10/02	20	18/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular JOSSILENE DA SILVA LIMA **CPF 6032412393**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000867-00	4	060324123-93	JOSSILENE DA SILVA LIMA	TITULAR	VERA LUCIA DA SILVA	23/07/94	29	01/09/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000867-01	2	100666623-03	VALENTINA DA SILVA NASCIMENTO	FILHO(A)	JOSSILENE DA SILVA LIMA	25/10/18	4	01/09/21	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000867-02	0	603601153-90	RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO	CONJUGE	MARIA LIDUINA FERREIRA XIMENES	30/03/92	31	01/09/21	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												379.39	0.00	11.38	0.00	368.01

Titular JOSUE ANTONIO PINHEIRO RABELO **CPF 43735436315**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSUE ANTONIO PINHEIRO RABELO **CPF 43735436315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000157-00	7359	437354363-15	JOSUE ANTONIO PINHEIRO RABELO	TITULAR	MARIA LUCINETE PINHEIRO	19/02/71	52	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000157-01	5359	648754743-34	MARIA ALMEIDA DE LIMA	CONJUGE	MARIA ALMIEIDA DE LIMA	18/02/79	44	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000157-02	3359	437354363-15	MARIA JOSIANE LIMA RABELO	FILHO(A)	MARIA ALMEIDA DE LIMA	11/01/10	13	01/03/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular JULIANA AMORIM SALES **CPF 61433516357**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001484-00	1	614335163-57	JULIANA AMORIM SALES	TITULAR	JOANA DARC PEREIRA AMORIM	03/09/97	26	01/10/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular JULIANA DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS MESQUITA **CPF 4887828306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001435-00	0	048878283-06	JULIANA DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS MESQUITA	TITULAR	JARINEIDE DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS	28/07/93	30	01/08/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular JULIEANNE TAVARES VIEIRA **CPF 4937860313**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000271-00	449378603	049378603-13	JULIEANNE TAVARES VIEIRA	TITULAR	CATARINA CARMEN TAVARES	27/05/93	30	01/07/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JULIVAM RODRIGUES DA GUIA **CPF 5892332381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000122-00	926652	058923323-81	JULIVAM RODRIGUES DA GUIA	TITULAR	MARIA RODRIGUES ALVES	01/12/93	29	01/05/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular KAIO RUAN LIMA CABO **CPF 5451142335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001135-00	7	054511423-35	KAIO RUAN LIMA CABO	TITULAR	FRANCISCA ALDENIR NOGUEIRA LIMA CABO	07/12/92	30	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular KAIO RUAN LIMA CABO **CPF 5451142335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular KARINNE OLIVEIRA IBIAPINA **CPF 70723583315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000460-00	1	707235833-15	KARINNE OLIVEIRA IBIAPINA	TITULAR	MIRTA MARTA DE OLIVEIRA IBIAPINA	04/02/76	47	01/08/19	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular KARLA SANTOS VASCONCELOS **CPF 4301934324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000123-00	51031	043019343-24	KARLA SANTOS VASCONCELOS	TITULAR	IRISMAR DOS SANTOS ALBUQUERQUE	04/02/90	33	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000123-01	31031	013552883-63	MARCIO SOUZA DE OLIVEIRA	CONJUGE	FRANCISCA ELIANA DE SOUZA	20/05/84	39	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000123-02	11031	124502793-00	ISIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	FILHO(A)	KARLA SANTOS VASCONCELOS	18/06/22	1	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												359.57	0.00	10.79	0.00	348.78

Titular KARLA VIRGINIA DE SOUSA **CPF 62291491334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001078-00	3	622914913-34	KARLA VIRGINIA DE SOUSA	TITULAR	SIMONE MARIA DE ARAUJO SOUSA	17/10/80	43	12/05/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular KATIA MARIA ROBERTO MENDES **CPF 61928240372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000794-00	7	619282403-72	KATIA MARIA ROBERTO MENDES	TITULAR	MARIA SUELY ROBERTO MENDES	28/12/82	40	01/06/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000794-01	5	086352573-32	KERLON CAUA MENDES DOS SANTOS	FILHO(A)	KATIA MARIA ROBERTO MENDES	20/05/05	18	01/12/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular KAUA BEZERRA NOGUEIRA DA SILVA **CPF 62527503365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001341-00	6	625275033-65	KAUA BEZERRA NOGUEIRA DA SILVA	TITULAR	MILENA BEZERRA DA SILVA	11/07/03	20	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular KEILE NAIARA PEREIRA DA SILVA **CPF 4976969320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001458-00	0	049769693-20	KEILE NAIARA PEREIRA DA SILVA	TITULAR	SANDRA RODRIGUES PEREIRA	29/10/89	33	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular KELSON GARCIA MACIEL **CPF 1418630306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000384-00	3	014186303-06	KELSON GARCIA MACIEL	TITULAR	IRISMAR GARCIA ROCHA	24/04/85	38	01/02/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular KELSON TEIXEIRA SILVA **CPF 21220697320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000646-00	8	212206973-20	KELSON TEIXEIRA SILVA	TITULAR	LINDALVA TEIXEIRA SILVA	19/10/63	60	01/10/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular KLEBER ALVES GONCALVES **CPF 23141700320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001097-00	8	231417003-20	KLEBER ALVES GONCALVES	TITULAR	SEBASTIANA ALVES SOUZA GONCALVES	16/05/66	57	01/07/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
033R5.001097-01	6	119979033-85	MARIA VITORIA FERREIRA GONCALVES	FILHO(A)	THAINA FERREIRA GUERRA GONCALVES	26/08/21	2	01/07/22	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
												321.02	0.00	9.63	0.00	311.39

Titular KLEBERT BRITO FORTES **CPF 2923501390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001420-00	3	029235013-90	KLEBERT BRITO FORTES	TITULAR	MARIA DO CARMO BRITO FORTES	07/03/88	35	01/08/23	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular LAERCIO PAIVA DA PENHA **CPF 1228843376**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001406-00	0	012288433-76	LAERCIO PAIVA DA PENHA	TITULAR	LUZANIRA PAIVA DA PENHA	29/11/86	36	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LARISSA GURGEL ESILVA **CPF 60456715380**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LARISSA GURGEL ESILVA **CPF 60456715380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001236-00	8	604567153-80	LARISSA GURGEL ESILVA	TITULAR	VERONICA LIMA GURGEL ESILVA	29/02/92	31	31/12/22	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.001236-01	6	099182983-24	VICTOR LUCAS GURGEL	FILHO(A)	LARISSA GURGEL DA SILVA	18/06/16	7	31/12/22	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
												309.52	0.00	9.29	0.00	300.23

Titular LAYLE THAYS DA COSTA NASCENTE **CPF 87676893100**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001122-00	2	876768931-00	LAYLE THAYS DA COSTA NASCENTE	TITULAR	CELINA LUIZ DA COSTA	16/11/78	44	01/08/22	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
033R5.001122-01	0	119240363-04	AGNES NASCENTE PINTO	FILHO(A)	LAYLE THAYS DA COSTA NASCENTE	07/07/21	2	01/08/22	5397	0.00	2	262.78	0.00	7.88	0.00	254.90
033R5.001122-02	9	465977353-15	SERGIO BARBOSA PINTO	CONJUGE	MARIA TEREZA BARBOSA PINTO	12/11/74	48	01/08/22	5397	0.00	2	262.78	0.00	7.88	0.00	254.90
												705.57	0.00	21.17	0.00	684.40

Titular LEANDRO AMARAL DA SILVA **CPF 15368183720**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001421-00	0	153681837-20	LEANDRO AMARAL DA SILVA	TITULAR	LIANDRA FRANCINA AMARAL	28/08/92	31	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LEIDIANE LIMA DA SILVA **CPF 7710581366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001454-00	5	077105813-66	LEIDIANE LIMA DA SILVA	TITULAR	MARIA ELIZABETE LIMA DA SILVA	10/01/82	41	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LEILANE DA SILVA BENEVENUTO **CPF 62836218304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000519-00	6	628362183-04	LEILANE DA SILVA BENEVENUTO	TITULAR	JUDITH DA SILVA BENEVENUTO	22/02/83	40	01/12/19	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
033R5.000519-01	4	004810570-80	BRUNO RAFAEL BERNARDON	CONJUGE	LIAMAR HELENA BERNANDON	09/01/87	36	01/12/19	5127	0.00	2	282.61	0.00	8.48	0.00	274.13
												476.19	0.00	14.29	0.00	461.90

Titular LEILIANE KARINE PEREIRA DOS SANTOS **CPF 600747360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001239-00	7	006007473-60	LEILIANE KARINE PEREIRA DOS	TITULAR	ELAINE GOMES PEREIRA	22/03/83	40	31/12/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LEILIANE KARINE PEREIRA DOS SANTOS **CPF 600747360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			SANTOS													
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular LEONARDO ALVES DA SILVA **CPF 60024132357**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001075-00	4	600241323-57	LEONARDO ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	26/07/87	36	11/05/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001075-01	2	084861623-51	MIGUEL LEVY REBOUCAS DA SILVA	FILHO(A)	MARA REBOUCAS PLACIDO	16/04/16	7	11/05/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA **CPF 6152598397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001419-00	5	061525983-97	LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA CASTRO DOS REIS	08/10/91	32	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LEONARDO RODRIGUES DA SILVA **CPF 2278689355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001518-00	3	022786893-55	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA GEOVANIA RODRIGUES DA SILVA	05/12/85	37	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular LIANA MARINHO THEOPHILO BORGES **CPF 726795305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000195-00	626696	007267953-05	LIANA MARINHO THEOPHILO BORGES	TITULAR	ANGELA MARIA MARINHO PEREIRA	29/11/84	38	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000195-01	426696	539522863-20	RENATO LIMA MOREIRA BORGES	CONJUGE	GERUSA LIMA MOREIRA BORGES	09/01/75	48	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000195-02	226696	007267953-05	HANNAH MARINHO PEREIRA BORGES	FILHO(A)	LIANA MARINHO PEREIRA RIBEIRO	23/07/08	15	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												359.57	0.00	10.79	0.00	348.78

Titular LIDIA ASSUNCAO SA **CPF 7204037316**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000671-00	2	072040373-16	LIDIA ASSUNCAO SA	TITULAR	SILVANIRA ALVES DE ASSUNCAO	14/07/95	28	01/12/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LIDIA ASSUNCAO SA **CPF 7204037316**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular LIDIANE DA SILVA **CPF 2003397370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000818-00	3	020033973-70	LIDIANE DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/09/87	36	01/07/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000818-01	1	667744383-34	PATRICIA XAVIER FEITOSA	CONJUGE	FRANCISCA XAVIER FEITOSA	22/01/81	42	01/02/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular LIDYANE SILVA CAVALCANTE **CPF 353999377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000089-00	1	003539993-77	LIDYANE SILVA CAVALCANTE	TITULAR	MARIA DO CARMO SILVA CAVALCANTE	04/06/83	40	01/05/18	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular LILIAN RAVENA DOS SANTOS NASCIMENTO **CPF 6864581330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001244-00	0	068645813-30	LILIAN RAVENA DOS SANTOS NASCIMENTO	TITULAR	LILIAN DOS SANTOS ABREU	12/04/01	22	31/12/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular LILIANE LIMA DA SILVA **CPF 79635199368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000873-00	4	796351993-68	LILIANE LIMA DA SILVA	TITULAR	MARIA VALNEI LIMA DA SILVA	04/10/78	45	01/09/21	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular LINDOMAR CARDOSO DE SALES COSTA **CPF 91364248387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001217-00	3	913642483-87	LINDOMAR CARDOSO DE SALES COSTA	TITULAR	MARIA MADALENA DE SALES COSTA	06/10/81	42	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA **CPF 941841359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA **CPF 941841359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000707-00	7	009418413-59	LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA	TITULAR	FRANCISCA NASCIMENTO FERREIRA	09/10/83	40	01/02/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000707-01	5	072562233-40	LOHANA IASMYM DO NASCIMENTO UCHOA	FILHO(A)	LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA	10/10/01	22	01/07/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular LUCAS DOS SANTOS MACEDO **CPF 7058892385**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001395-00	9	070588923-85	LUCAS DOS SANTOS MACEDO	TITULAR	ZILDA DOS SANTOS ALENCAR	19/08/96	27	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUCAS ELEUTERIO DE AGUIAR **CPF 5420707314**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000993-00	0	054207073-14	LUCAS ELEUTERIO DE AGUIAR	TITULAR	GENELICIA CRISTIANE ELEUTERIO DE CARVALHO	05/07/92	31	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUCIANA GUILHERMINO TAVARES **CPF 84393696387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001205-00	5	843936963-87	LUCIANA GUILHERMINO TAVARES	TITULAR	MARIA LUCIA GUILHERMINO TAVARES	15/04/80	43	01/11/22	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular LUCIANE PINHO SILVA **CPF 65542720382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000499-00	5	655427203-82	LUCIANE PINHO SILVA	TITULAR	IRLANIA MARIA PINHO SILVA	01/09/95	28	01/11/19	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular LUCIANO DE SOUSA PEREIRA **CPF 41741633320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001482-00	9	417416333-20	LUCIANO DE SOUSA PEREIRA	TITULAR	MARIA MACIEL DE SOUZA PEREIRA	10/05/68	55	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LUCIANO FERREIRA DE AGUIAR **CPF 42659604304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000662-00	3	426596043-04	LUCIANO FERREIRA DE AGUIAR	TITULAR	MARIA CECY FERREIRA DE AGUIAR	18/02/64	59	01/11/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular LUCICLEUDO PESSOA FARIAS **CPF 70943036372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001334-00	0	709430363-72	LUCICLEUDO PESSOA FARIAS	TITULAR	RAIMUNDA AVELINO FERREIRA	20/08/74	49	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUCILEDA MENEZES DE FREITAS **CPF 54485606368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000626-00	7	544856063-68	LUCILEDA MENEZES DE FREITAS	TITULAR	MARIA ROSENI MENEZES COUTINHO	16/05/68	55	01/09/20	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular LUIS CARLOS ALCANTARA DE MENEZES **CPF 37186981372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000242-00	4	371869813-72	LUIS CARLOS ALCANTARA DE MENEZES	TITULAR	ZUILA ALCANTARA DE MENEZES	07/09/67	56	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUIS DOS SANTOS FILHO **CPF 43537332300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001194-00	3	435373323-00	LUIS DOS SANTOS FILHO	TITULAR	MARIA ALVES DOS SANTOS	22/02/69	54	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUIZ DAVI QUEIROZ DA SILVA **CPF 6193558322**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000669-00	8	061935583-22	LUIZ DAVI QUEIROZ DA SILVA	TITULAR	EUCLEA DE OLIVEIRA QUEIROZ	23/01/01	22	01/12/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUIZ PEREIRA LOPES **CPF 32378009372**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LUIZ PEREIRA LOPES **CPF 32378009372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001019-00	7	323780093-72	LUIZ PEREIRA LOPES	TITULAR	RITA PEREIRA LOPES	22/07/64	59	18/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001019-01	5	628904123-18	MARIA LAILA CAJAZEIRAS LOPES	FILHO(A)	MARIA LAILCE CAJAZEIRAS	15/07/05	18	18/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular LUIZ SILVA SOUSA **CPF 66555078391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001219-00	6	665550783-91	LUIZ SILVA SOUSA	TITULAR	NEIDE MARIA DE JESUS SILVA	13/12/82	40	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUIZ SOARES DA SILVA FILHO **CPF 3885106337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001322-00	1	038851063-37	LUIZ SOARES DA SILVA FILHO	TITULAR	ANT NIA RIBEIRO DE CASTRO SILVA	26/11/88	34	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001322-01	0	048527413-28	MARIA DE ABREU DA SILVA NETA	CONJUGE	MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS ABREU	11/07/91	32	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE **CPF 695883330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000837-00	8	006958833-30	LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE	TITULAR	MARINEIDE ALEXANDRE ALBUQUERQUE	05/01/86	37	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000837-01	6	012290113-40	WILLAME MENDES DE LIMA	CONJUGE	FRANCISCA MENDES DE LIMA	04/01/85	38	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000837-02	4	097737333-94	DAVID WILLAMY DE ALBUQUERQUE MENDES	FILHO(A)	LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE MEN	21/12/07	15	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000837-03	2	097737473-44	JOSE ELIAS DE ALBUQUERQUE MENDES	FILHO(A)	LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE	16/03/16	7	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												484.17	0.00	14.53	0.00	469.64

Titular LUIZA EDILENE MOURA LEITAO **CPF 61427772304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000937-00	2	614277723-04	LUIZA EDILENE MOURA LEITAO	TITULAR	CATARINA DE CASTRO MOURA	07/05/76	47	01/12/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LUIZA EDILENE MOURA LEITAO **CPF 61427772304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular LUZIMAR MOURA DA CONCEICAO **CPF 5017094369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001201-00	0	050170943-69	LUZIMAR MOURA DA CONCEICAO	TITULAR	MARIA MOURA SAMPAIO	26/03/89	34	01/11/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MADILEINE MAXIMIANO DOS SANTOS **CPF 82675007404**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001353-00	4	826750074-04	MADILEINE MAXIMIANO DOS SANTOS	TITULAR	ANGELINA MAXIMIANO DOS SANTOS	19/02/70	53	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MAIRTON RAMOS LIMA **CPF 5272817354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000262-00	5	052728173-54	MAIRTON RAMOS LIMA	TITULAR	MARIA LUSIMAR RAMOS	26/11/91	31	01/06/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MANOEL HELIO DE HOLANDA NETO **CPF 60036919306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000682-00	4	600369193-06	MANOEL HELIO DE HOLANDA NETO	TITULAR	JUCIVALDA SILVA CARVALHO	04/04/87	36	01/12/20	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA **CPF 2294052315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000292-00	1	022940523-15	MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA	TITULAR	RAIMUNDA QUEIROZ DE ALMEIDA	17/06/47	76	01/05/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MANUEL BONFIM PEREIRA **CPF 15676676353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001261-00	2	156766763-53	MANUEL BONFIM PEREIRA	TITULAR	MARIA PEREIRA DA CRUZ	30/11/59	63	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MANUEL BONFIM PEREIRA **CPF 15676676353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARCELA CAMPELO UCHOA **CPF 6216588397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000470-00	7	062165883-97	MARCELA CAMPELO UCHOA	TITULAR	RITA DE CASSIA CAMPELO UCHOA	07/02/96	27	01/10/19	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular MARCELINO DE MELO SOUSA **CPF 1858388392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001468-00	6	018583883-92	MARCELINO DE MELO SOUSA	TITULAR	MARIA DORISVANDA DE MELO SOUSA	16/01/88	35	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001468-01	4	094614753-14	EMILLY SOPHIA DA SILVA SOUSA	FILHO(A)	SILVANA DA SILVA MONTEIRO	23/01/18	5	01/09/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular MARCELO RIBEIRO SILVEIRA **CPF 5439207392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000487-00	7392	054392073-92	MARCELO RIBEIRO SILVEIRA	TITULAR	RITA RIBEIRO SILVEIRA	13/03/90	33	01/10/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000487-01	5392	054392073-92	MIGUEL FERREIRA SILVEIRA	FILHO(A)	EDILEUZA MARIA FERREIRA	18/08/12	11	01/10/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular MARCELO SALES DO NASCIMENTO **CPF 63188279353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001474-00	6	631882793-53	MARCELO SALES DO NASCIMENTO	TITULAR	OSMARINA SALES DO NASCIMENTO	26/12/80	42	01/10/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARCIA MARIA CHAVES OLIVEIRA **CPF 62780166304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001015-00	1	627801663-04	MARCIA MARIA CHAVES OLIVEIRA	TITULAR	MARIA ZENEIDE CHAVES	28/11/66	56	18/03/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARCILANE MARIA DA COSTA VIEIRA **CPF 62808920342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARCILANE MARIA DA COSTA VIEIRA **CPF 62808920342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001167-00	6	628089203-42	MARCILANE MARIA DA COSTA VIEIRA	TITULAR	CLAUDENIZIA SILVA DA COSTA	19/12/00	22	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARCIO DANIEL DA SILVA GOMES **CPF 3945887380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001448-00	5	039458873-80	MARCIO DANIEL DA SILVA GOMES	TITULAR	FRANCISCA ISAIDE DA SILVA RODRIGUES	11/06/84	39	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARCIO ROBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO **CPF 93573251315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001145-00	2	935732513-15	MARCIO ROBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO	TITULAR	JACINTA FATIMA COSTA NASCIMENTO	28/01/82	41	01/09/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARCIO RODRIGUES DA SILVA **CPF 66882834334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000875-00	7	668828343-34	MARCIO RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	27/08/84	39	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARCO ANTONIO DE CARVALHO SILVA **CPF 16955730304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000493-00	7	169557303-04	MARCO ANTONIO DE CARVALHO SILVA	TITULAR	MARIA DO LIVRAMENTO DE CRVALHO SILVA	24/01/60	63	01/11/19	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000493-02	3	087992783-67	ARTHUR FERREIRA DE CARVALHO	FILHO(A)	WANDERLANIA CAROLINO FERREIRA DE CARVALHO	20/06/03	20	01/11/19	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular MARCOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA **CPF 5690232386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000904-00	7	056902323-86	MARCOS ANDRE NASCIMENTO DA	TITULAR	SEBASTIANA NASCIMENTO DA	17/05/93	30	01/11/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARCOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA **CPF 5690232386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			SILVA		SILVA											
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARCOS FRED DA SILVA REBOUCAS **CPF 42243483300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001166-00	0	422434833-00	MARCOS FRED DA SILVA REBOUCAS	TITULAR	MARIA DO SOCORRO SILVA REBOUCAS	16/06/71	52	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001166-01	8	124051763-78	ARTHUR FRED SOARES REBOUCAS	FILHO(A)	MARIA IVONETE SOARES DA SILVA REBOUCAS	13/06/13	10	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001166-02	6	682166373-49	MARIA IVANETE SOARES DA SILVA	CONJUGE	MARIA NENZINHA SOARES DA SILVA	05/04/76	47	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MARGARETE ROCHA ESILVA **CPF 26253887300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000525-00	6	262538873-00	MARGARETE ROCHA ESILVA	TITULAR	MARGARIDA RIBEIRO ROCHA DA SILVA	18/02/62	61	01/01/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA **CPF 44758596387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000397-00	8	447585963-87	MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA	TITULAR	ANTONIA FATIMA DA SILVA ROCHA	10/09/74	49	01/03/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000397-01	6	615164233-30	MARIA ELAINE SILVA DA COSTA	FILHO(A)	MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA	16/11/99	23	01/05/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												228.18	0.00	6.85	0.00	221.33

Titular MARIA ARTEMISA SANTOS PEREIRA **CPF 5750233332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001255-00	2	057502333-32	MARIA ARTEMISA SANTOS PEREIRA	TITULAR	MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA	01/03/92	31	01/02/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARIA ASSUNCAO CHAGAS FARIAS **CPF 23466740363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA ASSUNCAO CHAGAS FARIAS **CPF 23466740363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000544-00	0	234667403-63	MARIA ASSUNCAO CHAGAS FARIAS	TITULAR	MARIA NEUSA DE MORAIS CHAGAS	19/05/66	57	01/02/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARIA AUXILIADORA FERREIRA JUVENAL **CPF 40989836304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000201-00	62342	409898363-04	MARIA AUXILIADORA FERREIRA JUVENAL	TITULAR	LUZANIRA FERREIRA JUVENAL	06/01/69	54	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular MARIA CELIA DA COSTA **CPF 7402665860**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000394-00	9151	074026658-60	MARIA CELIA DA COSTA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO COSTA	09/09/65	58	01/03/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA DA CONCEICAO GONCALVES BARROS **CPF 1249548390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000824-00	3	012495483-90	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES BARROS	TITULAR	LUCIA FERREIRA GONCALVES	02/02/82	41	01/07/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000824-01	1	091983673-90	MARIO DE TARCO SILVA ESILVA NETO	FILHO(A)	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES BARROS	20/01/13	10	01/07/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA **CPF 55073387368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000072-00	13387	550733873-68	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA	10/04/67	56	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA **CPF 8122956335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000779-00	8	081229563-35	MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO DE	24/07/01	22	01/05/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA **CPF 8122956335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SOUSA OLIVEIRA											
033R5.000779-01	6	108159743-70	MARIA GIOVANNA DE SOUSA ARAUJO	FILHO(A)	MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA	03/10/19	4	01/05/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular MARIA DANIELE ALVES DE OLIVEIRA **CPF 2598512308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000073-00	89851	025985123-08	MARIA DANIELE ALVES DE OLIVEIRA	TITULAR	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	08/05/84	39	01/04/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular MARIA DANIELE DA ROCHA MORAIS **CPF 64386112391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000393-00	2	643861123-91	MARIA DANIELE DA ROCHA MORAIS	TITULAR	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA ROCHA	27/01/82	41	01/03/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000393-01	0	643861123-91	JOSE DAVI SOUSA ROCHA	FILHO(A)	MARIA DANIELE DA ROCHA MORAES	14/11/14	8	01/03/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000393-02	9	643861123-91	MARIA EDUARDA MORAES SOUSA	FILHO(A)	MARIA DANIELE DA ROCHA MORAES	19/10/17	6	01/03/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA **CPF 1746514302**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000858-00	5	017465143-02	MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA SILVA NOBRE	17/05/81	42	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000858-01	3	113137723-05	LARA DANTAS DA SILVA NOBRE	FILHO(A)	MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA	13/03/10	13	14/04/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000858-02	1	078425693-47	ANA LUIZA DANTAS DA SILVA NOBRE	FILHO(A)	MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA	06/02/01	22	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MARIA DAS GRACAS BENTO DE SOUSA **CPF 8943755473**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001487-00	0	089437554-73	MARIA DAS GRACAS BENTO DE SOUSA	TITULAR	RITA DE CASSIA BENTO DE SOUSA	02/03/91	32	01/10/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.001487-01	9	034367814-44	JOSE JOSIVALDO DE OLIVEIRA	CONJUGE	MARIA PENHA DE LIMA OLIVEIRA	15/06/80	43	01/10/23	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SOUSA **CPF 65283287300**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SOUSA **CPF 65283287300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000103-00	42502	652832873-00	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SOUSA	TITULAR	VALDENORA TERESA DE CARVALHO SOUSA	20/12/68	54	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular MARIA DE LOURDES DA SILVA **CPF 50584863349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001442-00	7	505848633-49	MARIA DE LOURDES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA SOARES DA SILVA	28/11/72	50	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA DENISE GOMES **CPF 2140927397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000583-00	6	021409273-97	MARIA DENISE GOMES	TITULAR	MARIA GESILDA GOMES	17/07/85	38	01/05/20	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000583-01	4	080251253-43	ALICE GOMES VASCONCELOS	FILHO(A)	MARIA DENIZE GOMES	18/01/04	19	01/05/20	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular MARIA DERISMAR MOTA **CPF 39261425372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000074-00	461425	392614253-72	MARIA DERISMAR MOTA	TITULAR	MARIA LUZMAR MOTA	05/11/69	53	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000074-01	261425	330612113-49	MARCOS ANTONIO CUSTODIO DE ARAUJO	CONJUGE	MARIA CUSTODIO DE ARAUJO	31/07/66	57	01/04/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000074-02	061425	063011963-50	THAYNA CUSTODIO MOTA	FILHO(A)	MARIA DERISMAR MOTA CUSTODIO	20/04/95	28	01/04/18	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
												471.48	0.00	14.14	0.00	457.34

Titular MARIA DIMAS FERREIRA DE SOUSA **CPF 3439797309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000720-00	3	034397973-09	MARIA DIMAS FERREIRA DE SOUSA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	23/03/83	40	01/02/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular MARIA DO CARMO MATIAS DE BRITO **CPF 9071221750**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DO CARMO MATIAS DE BRITO **CPF 9071221750**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001391-00	3	090712217-50	MARIA DO CARMO MATIAS DE BRITO	TITULAR	MIRIAM MATIAS DE BRITO	08/11/81	41	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA DO LIVRAMENTO AZEVEDO DA PENHA **CPF 567563308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000654-00	0	005675633-08	MARIA DO LIVRAMENTO AZEVEDO DA PENHA	TITULAR	RAIMUNDA ALICE AZEVEDO DA PENHA	16/10/84	39	01/11/20	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO **CPF 61809853320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001371-00	2	618098533-20	MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO	TITULAR	MARIA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO CARVALHO	12/01/77	46	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE NEGREIROS **CPF 26608588372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000083-00	3	266085883-72	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE NEGREIROS	TITULAR	TEREZINHA BEZERRA DE NEGREIROS	20/08/67	56	01/05/18	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
033R5.000083-02	0	050215333-47	LARA LHAIZE NEGREIROS ALCANTARA	FILHO(A)	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE NEGREIROS	16/09/00	23	01/05/18	9714	0.00	1	204.90	0.00	6.15	0.00	198.75
												345.25	0.00	10.36	0.00	334.89

Titular MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES **CPF 38584085300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000158-00	3364	385840853-00	MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES	TITULAR	MARIA ISABEL MORAIS DA SLVA	01/07/70	53	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000158-01	1364	228902113-04	ANTONIO WILSON GOMES	CONJUGE	FRANCISCA RODRIGUES NETO	26/06/63	60	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												228.18	0.00	6.85	0.00	221.33

Titular MARIA DORALICE TEIXEIRA **CPF 12390908896**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000417-00	9	123909088-96	MARIA DORALICE TEIXEIRA	TITULAR	JULIA TEIXEIRA MOURA	23/04/63	60	01/05/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DORALICE TEIXEIRA **CPF 12390908896**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA EDILENE DA SILVA **CPF 5369694346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001392-00	0	053696943-46	MARIA EDILENE DA SILVA	TITULAR	MARIA ADALGIZA DA SILVA	21/08/90	33	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA EDUARDA PEREIRA DE SA BARBOSA **CPF 60033492395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000754-00	5	600334923-95	MARIA EDUARDA PEREIRA DE SA BARBOSA	TITULAR	ANGELENA PEREIRA DO NASCIMENTO	06/02/01	22	01/12/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA ELIONETE DA SILVA **CPF 777853396**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000760-00	5	007778533-96	MARIA ELIONETE DA SILVA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	11/08/82	41	01/04/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA **CPF 75896729391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000836-00	1	758967293-91	MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA NAZARE SOUSA DE OLIVEIRA	17/06/75	48	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000836-01	0	619375363-00	EMERSON BRENDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	FILHO(A)	MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA	30/10/97	25	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000836-02	8	758967293-91	ERICK GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	FILHO(A)	MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA	15/06/13	10	01/08/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MARIA GABRIELA GOMES DE ARAUJO **CPF 2649902345**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000152-00	5738	026499023-45	MARIA GABRIELA GOMES DE ARAUJO	TITULAR	BENEDITA GOMES DE ARAUJO	10/09/87	36	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA **CPF 36853208315**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA **CPF 36853208315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000184-00	42286	368532083-15	MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA	TITULAR	FRANCISCA IVONE VMONTEIRO	19/07/66	57	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000184-01	22286	368532083-15	BRUNO MONTEIRO JUCA	FILHO(A)	MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA	13/08/02	21	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000184-02	02286	368532083-15	ISABELE MONTEIRO JUCA	FILHO(A)	MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA	15/01/04	19	01/05/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MARIA JORDANIA SOUSA LIMA **CPF 7010890323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001150-00	6	070108903-23	MARIA JORDANIA SOUSA LIMA	TITULAR	MARIA ELIVANA SOUSA LIMA	14/03/98	25	01/09/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular MARIA JOSE DE JESUS **CPF 51116510391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000192-00	7547	511165103-91	MARIA JOSE DE JESUS	TITULAR	FRANCISCA MARAIA DE JESUS	06/02/71	52	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA LAUDACI DE OLIVEIRA **CPF 67549055300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000078-00	0549055	675490553-00	MARIA LAUDACI DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	09/06/64	59	01/04/18	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA **CPF 45770921315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000001-00	7921	457709213-15	MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA ZUNEMAR DE OLIVEIRA	29/12/69	53	01/04/18	5404	0.00	1	169.66	0.00	5.09	0.00	164.57
												169.66	0.00	5.09	0.00	164.57

Titular MARIA MARLENE SALES DOS SANTOS **CPF 31754988334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001475-00	2	317549883-34	MARIA MARLENE SALES DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SANTINA SALES DOS SANTOS	07/09/66	57	01/10/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA MARLENE SALES DOS SANTOS **CPF 31754988334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARIA PATRICIA SALGADO BARBOSA **CPF 827529317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001081-00	4	008275293-17	MARIA PATRICIA SALGADO BARBOSA	TITULAR	MARIA FONCINEIDE VIEIRA BARBOSA	25/10/81	41	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARIA ROSANGELA SILVA ARAUJO PINHO **CPF 22376520827**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000127-00	0237	223765208-27	MARIA ROSANGELA SILVA ARAUJO PINHO	TITULAR	RITA MARIA DA SILVA DE ARAUJO	01/01/79	44	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000127-01	9237	223765208-27	LARISSA SILVA PEREIRA	FILHO(A)	MARIA ROSANGELA SILVA ARAUJO PINHO	18/05/03	20	01/05/18	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular MARIA SALETE MARROCOS DO NASCIMENTO **CPF 26228769391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001210-00	9	262287693-91	MARIA SALETE MARROCOS DO NASCIMENTO	TITULAR	SALETE MARROCOS DO NASCIMENTO	23/03/66	57	01/12/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARIA VALDILENE LOPES BRAGA **CPF 61579513387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001295-00	4	615795133-87	MARIA VALDILENE LOPES BRAGA	TITULAR	MARIA ALZENIRA LOPES BRAGA	31/03/80	43	01/03/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MARIA VANDERLENE DA COSTA **CPF 1763434311**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000002-00	363434	017634343-11	MARIA VANDERLENE DA COSTA	TITULAR	MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA	23/03/82	41	01/04/18	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.000002-01	163434	017634343-11	MARIA PRISCILHIA SILVA SOUSA	FILHO(A)	MARIA VANDERLENE DA COSTA	27/07/16	7	01/04/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA VANDERLENE DA COSTA **CPF 1763434311**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000002-02	063434	114942073-11	ENZO MIGUEL COSTA CASSAN	FILHO(A)	MARIA VANDERLENE DA COSTA	26/09/20	3	01/12/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												388.61	0.00	11.66	0.00	376.95

Titular MARIA VIVIANE MATIAS DE OLIVEIRA **CPF 2778528385**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000268-00	327785283	027785283-85	MARIA VIVIANE MATIAS DE OLIVEIRA	TITULAR	FRANCILEIDE MATIAS DE OLIVEIRA	31/03/83	40	01/06/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000268-01	127785283	027785283-85	QUEZIA DE OLIVEIRA SENA	FILHO(A)	MARIA VIVIANE MATIAS DE OLIVEIRA	19/04/01	22	01/06/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular MARILIA DE MELO OLIVEIRA **CPF 54704855368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000782-00	9	547048553-68	MARILIA DE MELO OLIVEIRA	TITULAR	VIRGINIA NOGUEIRA DE MELO	16/10/76	47	01/05/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARINA FACUNDO BRAZ **CPF 4980434363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000261-00	9	049804343-63	MARINA FACUNDO BRAZ	TITULAR	ANA RUBI FACUNDO BRAZ	08/01/90	33	01/05/18	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular MARINALVA MARTINS SANTOS FREIRE **CPF 77738535334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001245-00	7	777385353-34	MARINALVA MARTINS SANTOS FREIRE	TITULAR	ELIANE MARTINS	29/04/74	49	31/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARINETE ALBERTO DE SOUSA **CPF 42454670372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000524-00	0	424546703-72	MARINETE ALBERTO DE SOUSA	TITULAR	MARIA ALBERTO DE SOUSA	15/12/65	57	01/01/20	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIO SILVA BARBOSA ALENCAR **CPF 15379957315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000310-00	0799	153799573-15	MARIO SILVA BARBOSA ALENCAR	TITULAR	MARIA LUIZA FERREIRA BARBOSA	18/04/60	63	01/09/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MARLENE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA **CPF 90257502300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000983-00	4	902575023-00	MARLENE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA	TITULAR	MARIA DE LOUDES LOPES SILVA	26/05/76	47	01/02/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular MARLON JEFFERSON DA SILVA SANTOS **CPF 52087468320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001300-00	8	520874683-20	MARLON JEFFERSON DA SILVA SANTOS	TITULAR	INES SIMEAO DA SILVA SANTOS	10/05/74	49	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001300-01	6	786639463-68	ESMERALDA FERREIRA SANTANA SANTOS	CONJUGE	MARIA HILMA DE SOUSA SANTANA	17/08/72	51	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular MARTA MARIA MARTINS DE MESQUITA **CPF 41372530304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001328-00	0	413725303-04	MARTA MARIA MARTINS DE MESQUITA	TITULAR	MARIA JARINA MARTINS DE MESQUITA	14/09/70	53	01/05/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular MATEUS ARAUJO FELIX **CPF 63414616319**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000976-00	8	634146163-19	MATEUS ARAUJO FELIX	TITULAR	FRANCISCA EVANUZA LOPES DE ARAUJO	30/05/03	20	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MATEUS MENDES PASTOR **CPF 7288680320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001154-00	1	072886803-20	MATEUS MENDES PASTOR	TITULAR	CRISTIANE MENDES DE PAIVA	11/07/01	22	01/09/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MATEUS MENDONCA DE ARAUJO **CPF 8382737340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001476-00	9	083827373-40	MATEUS MENDONCA DE ARAUJO	TITULAR	DEBORA MENDONCA DE ARAUJO	21/06/01	22	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MATHEUS COSTA RODRIGUES **CPF 7242998310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001514-00	8	072429983-10	MATHEUS COSTA RODRIGUES	TITULAR	REIJANE DA SILVA COSTA RODRIGUES	23/11/97	25	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular MATHIAS FELIPE SANTANA DOS SANTOS **CPF 8901609371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001383-00	0	089016093-71	MATHIAS FELIPE SANTANA DOS SANTOS	TITULAR	ESMERALDA FERREIRA SANTANA SANTOS	27/03/03	20	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MAYCON OLIVEIRA DURVAL **CPF 1037413300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000004-00	63741	010374133-00	MAYCON OLIVEIRA DURVAL	TITULAR	MARIA FATIMA OLIVEIRA DURVAL	15/02/86	37	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000004-01	43741	097771003-37	ERICK LEVI DA SILVA DURVAL	FILHO(A)	TEREZA PAULA DA SILVA MESQUITA	02/12/11	11	01/12/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000004-02	23741	092965984-86	TEREZA PAULA DA SILVA MESQUITA	CONJUGE	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	08/10/91	32	01/02/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MAYRLON GOMES NOGUEIRA **CPF 61806472325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000891-00	2	618064723-25	MAYRLON GOMES NOGUEIRA	TITULAR	DJAILMA GOMES DE SOUSA	19/11/96	26	01/10/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000891-01	0	074153353-76	LIANDRA MARIA FURTADO BATISTA	CONJUGE	CARLEN LEONOR FURTADO BATISTA	05/03/99	24	01/10/21	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												231.30	0.00	6.94	0.00	224.36

Titular MEIREELEM CARVALHO LOURENCO DA SILVA **CPF 8427418361**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MEIREELEM CARVALHO LOURENCO DA SILVA **CPF 8427418361**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001364-00	6	084274183-61	MEIREELEM CARVALHO LOURENCO DA SILVA	TITULAR	SUELY CARVALHO DA SILVA	18/02/02	21	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MERICLECIO DE MELO LOPES **CPF 14700295457**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001438-00	0	147002954-57	MERICLECIO DE MELO LOPES	TITULAR	MARIA DE LOURDES BORGES DE MELO	09/05/01	22	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MICHAEL LINCOLIN NASCIMENTO DA SILVA **CPF 4971406328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001464-00	0	049714063-28	MICHAEL LINCOLIN NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	LUCIA LIMA DO NASCIMENTO	10/09/93	30	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MIKAEL FERREIRA DE MATOS **CPF 60678492328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000991-00	7	606784923-28	MIKAEL FERREIRA DE MATOS	TITULAR	ELIDANI SOUZA FERRERA	05/07/00	23	01/03/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO **CPF 60926407325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001258-00	1	609264073-25	MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO	TITULAR	REGINA CLAUDIA GONCALVES DE LIMA BRITO	04/07/93	30	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001258-01	0	064782943-66	MARIA CLARA GONCALVES DOS SANTOS	FILHO(A)	MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO	12/12/10	12	01/02/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001258-02	8	101560663-60	MARIANA GONCALVES SOARES	FILHO(A)	MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO	14/03/16	7	01/02/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular MILENA MARIA LOPES DA SILVA **CPF 82844771300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MILENA MARIA LOPES DA SILVA **CPF 82844771300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001396-00	5	828447713-00	MILENA MARIA LOPES DA SILVA	TITULAR	ROSA MARIA LOPES DA SILVA	06/03/76	47	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MIRTA MARIA NERIS DO NASCIMENTO **CPF 4738111388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000471-00	3	047381113-88	MIRTA MARIA NERIS DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA CELI NERIS	02/11/89	33	01/10/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000471-01	1	012350763-42	EDUARDO DE SOUSA FEITOSA	CONJUGE	IRISMAR DE SOUSA FEITOSA	22/01/86	37	01/08/22	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
												287.31	0.00	8.62	0.00	278.69

Titular MOISES FILIPE ARAUJO FELIX **CPF 61795409347**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001358-00	6	617954093-47	MOISES FILIPE ARAUJO FELIX	TITULAR	FRANCISCA EVANUSA LOPES ARAUJO	07/05/00	23	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular MONICA PRISCILLA DE MORAIS BARBOSA **CPF 1388893410**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001365-00	2	013888934-10	MONICA PRISCILLA DE MORAIS BARBOSA	TITULAR	MONICA MARIA DE MORAIS BARBOSA	04/11/86	36	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO REIS **CPF 64161323549**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000624-00	4	641613235-49	NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO REIS	TITULAR	EDINA MARIA DE SOUZA SACRAMENTO	28/06/72	51	01/09/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000624-01	2	084414145-30	ANNA BEATRIZ SACRAMENTO REIS	FILHO(A)	NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO REIS	16/09/09	14	01/09/20	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000624-02	0	084413965-31	DANIEL SACRAMENTO REIS	FILHO(A)	NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO	08/11/06	16	01/11/20	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												458.58	0.00	13.76	0.00	444.82

Titular NAGILA RAYSSA SILVA LIMA **CPF 4480477306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular NAGILA RAYSSA SILVA LIMA **CPF 4480477306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000510-00	9	044804773-06	NAGILA RAYSSA SILVA LIMA	TITULAR	FRANCISCA REGIANE DA SILVA	17/12/97	25	01/11/19	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000510-01	7	119538863-29	ISABELLA LIMA PINHEIRO	FILHO(A)	NAGILA RAYSSA SILVA LIMA	24/07/21	2	06/08/21	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular NAIANE MELO LEITE **CPF 6535042332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000970-00	0	065350423-32	NAIANE MELO LEITE	TITULAR	ELIANE NUNES MELO LEITE	17/09/96	27	01/02/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular NARCELIO ARAUJO DA SILVA **CPF 50978853334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001297-00	7	509788533-34	NARCELIO ARAUJO DA SILVA	TITULAR	MARIA ARAUJO DA SILVA	28/10/73	49	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001297-01	5	790255103-10	CATIANA DE SOUSA ESILVA	CONJUGE	MARIA CLENAIDE DE SOUSA ARAUJO	27/08/73	50	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular NATALIA ALMEIDA DE LIMA **CPF 6519171310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000483-00	128085	065191713-10	NATALIA ALMEIDA DE LIMA	TITULAR	IRENE ELOI DE ALMEIDA	20/03/96	27	01/10/19	9717	0.00	1	182.47	0.00	5.47	0.00	177.00
033R5.000483-01	028085	065191713-10	THEO ALMEIDA SALES	FILHO(A)	NATALIA ALMEIDA DE LIMA	10/05/20	3	01/06/20	9717	0.00	1	266.37	0.00	7.99	0.00	258.38
												448.84	0.00	13.47	0.00	435.37

Titular NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA **CPF 60852609388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001009-00	1	608526093-88	NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA	TITULAR	MARIA IVANEUZA DE OLIVEIRA SILVA	19/02/98	25	15/03/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular NAYANE VITORIA DE SOUSA NAZARIO **CPF 5236504341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001108-00	0	052365043-41	NAYANE VITORIA DE SOUSA NAZARIO	TITULAR	MARIA APARECIDA DE SOUZA	09/12/90	32	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular NAYANE VITORIA DE SOUSA NAZARIO **CPF 5236504341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					NAZARIO											
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular NAYARA REGINA GONCALVES LIMA DE BRITO **CPF 1557593370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000372-00	5	015575933-70	NAYARA REGINA GONCALVES LIMA DE BRITO	TITULAR	REGINA GONCALVES LIMA DE BRITO	04/06/87	36	01/02/19	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE **CPF 28330994368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000716-00	6	283309943-68	NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE	TITULAR	RITA DE CASSIA PONTE MEDEIROS	25/06/66	57	01/02/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000716-01	4	221647403-78	VICENTE BEZERRA DE ANDRADE JUNIOR	CONJUGE	MARIA SILVA DE ANDRADE	20/09/64	59	01/02/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000716-02	2	068127883-84	BIANCA MEDEIROS DE ANDRADE	FILHO(A)	NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE	13/06/97	26	01/02/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												458.58	0.00	13.76	0.00	444.82

Titular NILTON SERGIO ARAGAO DA SILVA **CPF 84256486100**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001529-00	5	842564861-00	NILTON SERGIO ARAGAO DA SILVA	TITULAR	ANTONIA SELMA ARAGAO DA SILVA	25/06/78	45	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ODENIZIO GOUVEIA DE OLIVEIRA **CPF 75686732353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001215-00	0	756867323-53	ODENIZIO GOUVEIA DE OLIVEIRA	TITULAR	LUIZA GOUVEIA DE OLIVEIRA	09/07/74	49	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001215-01	9	916813913-68	MARIA ROSIANE DA SILVA OLIVEIRA	CONJUGE	MARIA NILCE DA SILVA	11/09/76	47	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ORLEIDE MELO FELIX **CPF 26683829802**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001319-00	0	266838298-02	ORLEIDE MELO	TITULAR	MARIA MELO	05/08/79	44	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ORLEIDE MELO FELIX **CPF 26683829802**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			FELIX		FELIX											
033R5.001319-01	9	529469498-00	NATALLY LORRAYNE DE LIRA FELIX	FILHO(A)	ORLEIDE MELO FELIX	30/04/17	6	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular OTONIEL ABREU RODRIGUES **CPF 67330606391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001271-00	8	673306063-91	OTONIEL ABREU RODRIGUES	TITULAR	CECILIA RODRIGUES PEREIRA	13/10/74	49	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001271-01	6	000963593-90	FRANCISCA MARIA SANTOS SOUSA	CONJUGE	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	14/02/81	42	01/02/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular PATRICIA RODRIGUES DA SILVA **CPF 2424756392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001246-00	3	024247563-92	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	ISABEL RODRIGUES DA SILVA	11/01/90	33	31/12/22	9717	0.00	1	182.47	0.00	5.47	0.00	177.00
												182.47	0.00	5.47	0.00	177.00

Titular PATRICIA VASCONCELOS LIMA **CPF 1060530350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001177-00	1	010605303-50	PATRICIA VASCONCELOS LIMA	TITULAR	ANA CRISTINA VASCONCELOS SILVA	10/03/86	37	01/10/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular PAULA AMANDA GIRAO ALVES **CPF 64154491334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000386-00	6	641544913-34	PAULA AMANDA GIRAO ALVES	TITULAR	MARIA INAJA GIRAO ALVES	18/12/81	41	01/03/19	5283	0.00	1	280.70	0.00	8.42	0.00	272.28
												280.70	0.00	8.42	0.00	272.28

Titular PAULO AMANCIO DA SILVA ARRUDA **CPF 3525021348**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000419-00	1	035250213-48	PAULO AMANCIO DA SILVA ARRUDA	TITULAR	FRANCISCA LEUDA DA SILVA ARRUDA	05/05/73	50	01/05/19	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular PAULO JAMES GOMES FREITAS **CPF 76226557320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001499-00	9	762265573-20	PAULO JAMES GOMES FREITAS	TITULAR	ANTONIA GOMES FREITAS	11/04/74	49	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
033R5.001499-01	7	022281013-03	MARIA AUGUSTA VERCOSA FREITAS	CONJUGE	MARIA LIDUINA DA PAZ VERCOSA	15/01/76	47	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												221.39	0.00	7.15	0.00	231.02

Titular PAULO SERGIO BEZERRA DA COSTA **CPF 82926336349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000712-00	0	829263363-49	PAULO SERGIO BEZERRA DA COSTA	TITULAR	EDNA BEZERRA DA COSTA	20/11/78	44	01/02/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular PAULO SERGIO COELHO TAVARES **CPF 30319838315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001413-00	7	303198383-15	PAULO SERGIO COELHO TAVARES	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO COELHO TAVARES	04/07/65	58	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001413-01	5	465022463-20	OSEMILDA RODRIGUES ALVES TAVARES	CONJUGE	RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA ALVES	26/09/61	62	01/08/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular PAULO SERGIO PEREIRA **CPF 36895229353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001090-00	3	368952293-53	PAULO SERGIO PEREIRA	TITULAR	MARIA CICETE PEREIRA	26/10/66	56	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular PAULO VITOR PEREIRA DOS SANTOS **CPF 3409582355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000408-00	0	034095823-55	PAULO VITOR PEREIRA DOS SANTOS	TITULAR	CELIA MARIA PEREIRA SANTOS	30/08/89	34	01/04/19	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA **CPF 53866975368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000869-00	7	538669753-68	PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA EURICINA SILVA PEREIRA	14/05/73	50	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA **CPF 53866975368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000869-01	5	629911813-03	CRISTIAN RIBEIRO AMERICO PEREIRA	FILHO(A)	JANAINA RIBEIRO VIEIRA	15/07/09	14	01/09/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular PEDRO EXCELSO RODRIGUES TEIXEIRA **CPF 66428661349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001054-00	7	664286613-49	PEDRO EXCELSO RODRIGUES TEIXEIRA	TITULAR	MARIA DEUSA RODRIGUES TEIXEIRA	23/05/71	52	16/04/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular PEDRO VITOR BRITO CAVALCANTE **CPF 9002485301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001149-00	8	090024853-01	PEDRO VITOR BRITO CAVALCANTE	TITULAR	MARIA ELIA DUARTE DE BRITO	14/01/99	24	01/09/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular PRISCILA DE SOUSA COSTA **CPF 4272221337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000956-00	7	042722213-37	PRISCILA DE SOUSA COSTA	TITULAR	FRANCISCA ADRIANA DE SOUZA	05/01/99	24	01/02/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular PRISCILA LIMA MOREIRA **CPF 78872189349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000008-00	12189	788721893-49	PRISCILA LIMA MOREIRA	TITULAR	FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA	17/08/79	44	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000008-01	02189	788721893-49	THEODORA HONORATO LIMA BEZERRA	FILHO(A)	PRISCILA LIMA MOREIRA	21/05/12	11	01/09/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000008-02	82189	788721893-49	VALENTINA HONORATO LIMA BEZERRA	FILHO(A)	PRISCILA LIMA MOREIRA	03/07/13	10	01/09/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular RAFAEL DA COSTA **CPF 6600246324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001320-00	9	066002463-24	RAFAEL DA COSTA	TITULAR	MARLENE MARIA DA COSTA	17/02/98	25	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RAFAEL MOURA ROCHA **CPF 7702114371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001335-00	6	077021143-71	RAFAEL MOURA ROCHA	TITULAR	MARIA LUZIRENE MOURA DE OLIVEIRA	15/11/02	20	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RAFAEL PEREIRA DA SILVA **CPF 5131465397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001357-00	0	051314653-97	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	03/12/91	31	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001357-01	8	014322843-98	GIRLANE MARTINS DA SILVA	CONJUGE	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	08/12/83	39	01/05/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001357-02	6	078785273-26	SAMUEL PEREIRA MARTINS DA SILVA	FILHO(A)	GIRLANE MARTINS DA SILVA	02/01/14	9	01/10/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA **CPF 58484728315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001095-00	5	584847283-15	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES	11/01/75	48	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001095-01	3	626563763-00	MARIA CARLENILCE FERREIRA DE SOUSA	CONJUGE	CARMEM FERREIRA DE SOUSA	12/09/82	41	01/07/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS **CPF 3027874373**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000943-00	2	030278743-73	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SOCORRO DOS SANTOS	20/07/86	37	01/01/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000943-01	0	631605213-89	MARIA SOFIA DA SILVA SANTO	FILHO(A)	MARIA JACINTA DA SILVA	06/12/09	13	01/01/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular RAIMUNDO PEREIRA FACUNDO **CPF 96750600344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000137-00	6791	967506003-44	RAIMUNDO PEREIRA FACUNDO	TITULAR	RAIMUNDA PEREIRA FACUNDO	29/08/82	41	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RAIMUNDO QUINTO NETO **CPF 61560111372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RAIMUNDO QUINTO NETO **CPF 61560111372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001204-00	9	615601113-72	RAIMUNDO QUINTO NETO	TITULAR	MARIA ELEUZINA LIMA DA SILVA	20/03/79	44	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001204-01	7	125631413-70	LORENA LIZ DE LIMA QUINTO	FILHO(A)	CARLA JANAINA MAIA DE LIMA	04/10/22	1	01/12/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular RAIMUNDO VAZ FREIRE NETO **CPF 57872740320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001316-00	1	578727403-20	RAIMUNDO VAZ FREIRE NETO	TITULAR	MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA	18/10/71	52	01/04/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001316-01	0	011595133-41	TEREZA DE JESUS LOPES DE BRITO	CONJUGE	MARIA AGUIDA LOPES DE BRITO	30/09/72	51	01/04/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001316-03	6	074769743-44	JOAO PEDRO BRITO VAZ	FILHO(A)	TEREZA DE JESUS LOPES DE BRITO	29/06/02	21	01/09/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular RAMON ALVES MENDES **CPF 5364601323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001117-00	9	053646013-23	RAMON ALVES MENDES	TITULAR	RAIMUNDA ANTONIA ALVES MENDES	25/06/93	30	01/08/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001117-01	7	098329913-74	GUSTAVO ENZO DAMASCENO MENDES	FILHO(A)	JORDANIA SILVA DAMASCENO MENDES	03/11/14	8	01/08/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001117-02	5	124431273-89	MARIA YASMIM DAMASCENO MENDES	FILHO(A)	JORDANIA SILVA DAMASCENO MENDES	10/06/22	1	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular RAQUEL DA SILVA XAVIER **CPF 5914022380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000897-00	0	059140223-80	RAQUEL DA SILVA XAVIER	TITULAR	EDNALVA AURELIANO DA SILVA	04/06/95	28	01/11/21	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular RAYANA EVELYN FREITAS DE SOUZA **CPF 8706932398**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000978-00	0	087069323-98	RAYANA EVELYN FREITAS DE SOUZA	TITULAR	NAYRA DE FREITAS SILVA DE SOUZA	01/01/02	21	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RAYANA EVELYN FREITAS DE SOUZA **CPF 8706932398**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RAYANNE LUCIANO DAMASCENO VASCONCELOS **CPF 4402638321**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001330-00	4	044026383-21	RAYANNE LUCIANO DAMASCENO VASCONCELOS	TITULAR	FERNANDA LUCIANO DAMASCENO	24/10/90	32	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001330-01	2	070629503-00	CAIO VICTOR FERREIRA DAMASCENO	FILHO(A)	RAYANNE LUCIANO DAMASCENO VASCONCELOS	22/02/12	11	01/05/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular REGILANE MOREIRA DA COSTA **CPF 81226802320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001175-00	9	812268023-20	REGILANE MOREIRA DA COSTA	TITULAR	TEREZA MOREIRA NOGUEIRA COSTA	08/01/79	44	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular REGINA TIBURCIO DA SILVA **CPF 77580290359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000852-00	7	775802903-59	REGINA TIBURCIO DA SILVA	TITULAR	AGUIDA PIRES DA SILVA	20/12/73	49	01/08/21	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular REGINALDO DA SILVA LIMA **CPF 79687334304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000667-00	5	796873343-04	REGINALDO DA SILVA LIMA	TITULAR	MARLENE DA SILVA LIMA	10/09/78	45	01/12/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000667-01	3	114199193-42	JOAO GABRIEL LADISLAU LIMA	FILHO(A)	GERSEYANE MANO LADISLAU	09/08/20	3	01/12/20	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular REJANE DE CASTRO PAULA **CPF 51281988391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001480-00	6	512819883-91	REJANE DE CASTRO PAULA	TITULAR	FRANCISCA DE CASTRO PAULA	02/04/72	51	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular REJANE SOUZA DA SILVA **CPF 66842859387**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular REJANE SOUZA DA SILVA **CPF 66842859387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000851-00	0	668428593-87	REJANE SOUZA DA SILVA	TITULAR	MARIA MENDES DE SOUZA	01/10/73	50	01/08/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RENATO GASPAR SILVA **CPF 81934815349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000801-00	3	819348153-49	RENATO GASPAR SILVA	TITULAR	MARIA DE JESUS GASPAR SILVA	20/11/66	56	01/06/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RENATO ITALO FERREIRA **CPF 4317887312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001451-00	6	043178873-12	RENATO ITALO FERREIRA	TITULAR	ANTONIA FERREIRA LOPES	26/02/89	34	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RENATO RUSSO RAFAEL DE SOUZA **CPF 61493976370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001481-00	2	614939763-70	RENATO RUSSO RAFAEL DE SOUZA	TITULAR	SILVIA HELENA DA SILVA RAFAEL	19/06/97	26	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular RICARDO WAGNER DANTAS SILVEIRA **CPF 13958259391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001099-00	029726	139582593-91	RICARDO WAGNER DANTAS SILVEIRA	TITULAR	TEREZA DANTAS SILVEIRA	17/11/58	64	01/08/22	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular RINALDY GOMES DE OLIVEIRA **CPF 6096147380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000290-00	96096147	060961473-80	RINALDY GOMES DE OLIVEIRA	TITULAR	RITA DE CASSIA GOMES LOPES	16/04/95	28	01/08/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROBERT PINHEIRO BRITO PEREIRA **CPF 81149794372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001506-00	5	811497943-72	ROBERT PINHEIRO BRITO PEREIRA	TITULAR	MARIA IRACI PEREIRA DA	11/01/79	44	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROBERT PINHEIRO BRITO PEREIRA **CPF 81149794372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					COSTA											
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS **CPF 98219855304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000813-00	1	982198553-04	ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS	TITULAR	DAGMAR DE OLIVEIRA DIAS	03/05/83	40	01/07/21	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.000813-01	0	626416173-07	EMILLY VITORIA OLIVEIRA DIAS ABREU	FILHO(A)	ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS	17/04/03	20	01/07/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
033R5.000813-02	8	982198553-04	EMILLYANE DE OLIVEIRA DIAS ABREU	FILHO(A)	ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS	07/10/07	16	01/07/21	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												467.41	0.00	14.02	0.00	453.39

Titular ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO **CPF 1004154313**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000012-00	94154	010041543-13	ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO	TITULAR	GLAUCIA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO	24/09/83	40	01/04/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000012-02	54154	079573743-28	RAVI CAUET MONTEIRO VASCONCELOS	FILHO(A)	ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO	03/02/15	8	01/07/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												228.18	0.00	6.85	0.00	221.33

Titular ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA **CPF 54452287387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001372-00	9	544522873-87	ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	TITULAR	JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	11/03/73	50	01/06/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001372-01	7	484679603-53	MARCIA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	CONJUGE	NEUMA OLIVEIRA DOS SANTOS	14/05/71	52	01/06/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001372-02	5	616278893-88	NICOLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	FILHO(A)	MARCIA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	15/11/04	18	01/06/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular ROBSON FREIRE TAVARES **CPF 64241157300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROBSON FREIRE TAVARES **CPF 64241157300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001203-00	2	642411573-00	ROBSON FREIRE TAVARES	TITULAR	MARIA JOSE FREIRE TAVARES	12/12/69	53	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001203-01	0	098632053-62	ROBSON RIBEIRO TAVARES	FILHO(A)	FRANCILENE MARIA SERAFIM RIBEIRO	20/03/10	13	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ROBSON SILVA DE OLIVEIRA **CPF 83900810320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001323-00	8	839008103-20	ROBSON SILVA DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA	20/09/79	44	01/04/23	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.001323-01	6	663578103-04	MARIA VERONICA PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	CONJUGE	MARIA PEREIRA DA MATA	04/09/81	42	01/04/23	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
												309.52	0.00	9.29	0.00	300.23

Titular ROBSON SOUSA MOREIRA **CPF 5380508375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001528-00	9	053805083-75	ROBSON SOUSA MOREIRA	TITULAR	MARIA FRANCISCA JUVENCIO SOUSA	28/12/88	34	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
033R5.001528-01	7	118938843-09	EMILY DE OLIVEIRA MOREIRA	FILHO(A)	MARIA MIKAELA SOUSA DE OLIVEIRA	02/03/09	14	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
033R5.001528-02	5	040093093-50	MARIA MIKAELA SOUSA DE OLIVEIRA	CONJUGE	ANTONIA SOUSA DE OLIVEIRA	09/02/84	39	01/11/23	5254	8.39	2	131.39	0.00	4.19	0.00	135.59
												352.78	0.00	11.34	0.00	366.61

Titular RODRIGO TEIXEIRA DIAS LIMA **CPF 5592539312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001479-00	8	055925393-12	RODRIGO TEIXEIRA DIAS LIMA	TITULAR	DIOLINA TEIXEIRA LIMA	26/08/91	32	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROGACIEL SABINO DA SILVA **CPF 3334618358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001502-00	0	033346183-58	ROGACIEL SABINO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA SABINO DA SILVA	20/06/88	35	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular ROGENILDO CARDOSO DE MELO **CPF 97160458320**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROGENILDO CARDOSO DE MELO **CPF 97160458320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001461-00	1	971604583-20	ROGENILDO CARDOSO DE MELO	TITULAR	MARIA ROSARIO GONCALVES MELO	05/08/82	41	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROGERIO DE FREITAS SOUSA **CPF 83173811372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001191-00	4	831738113-72	ROGERIO DE FREITAS SOUSA	TITULAR	LUCIMAR DE FREITAS SOUSA	17/01/79	44	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROMARIO DA SILVA PINHEIRO **CPF 5552783360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000807-00	1	055527833-60	ROMARIO DA SILVA PINHEIRO	TITULAR	LINDALVA DA SILVA PINHEIRO	19/03/92	31	01/05/21	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.000807-01	0	604481813-63	GILCIVANIA FERREIRA ALVES PINHEIRO	CONJUGE	MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES	03/06/95	28	01/05/21	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
												309.52	0.00	9.29	0.00	300.23

Titular ROMARIO PAIVA MACHADO **CPF 3700566395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001162-00	4	037005663-95	ROMARIO PAIVA MACHADO	TITULAR	MARIA SOCORRO FERREIRA PAIVA	28/03/90	33	01/10/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001162-01	2	058144423-01	ANA CLAUDIA CAMELO DE OLIVEIRA	CONJUGE	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	06/04/90	33	01/10/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular ROMULO BRAGA DANTAS **CPF 31735339334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000263-00	1	317353393-34	ROMULO BRAGA DANTAS	TITULAR	INAIA BRAGA DANTAS	14/06/69	54	01/06/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000263-01	0	072214763-57	AMANDA BRAGA DANTAS	FILHO(A)	FERNANDA LUCIA BRAGA DANTAS	30/05/98	25	01/02/19	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
033R5.000263-02	8	009760672-34	LUIS FERNANDO BRAGA DANTAS	FILHO(A)	FERNANDA LUCIA BRAGA DANTAS	21/09/10	13	01/02/19	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												444.48	0.00	13.33	0.00	431.15

Titular RONALDO AURELIANO DA SILVA **CPF 93480660304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RONALDO AURELIANO DA SILVA **CPF 93480660304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001462-00	8	934806603-04	RONALDO AURELIANO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA FATIMA DA SILVA	05/11/81	41	01/09/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.001462-01	6	024542853-47	NAYARA FEITOSA ARAUJO	CONJUGE	MADALENA FEITOSA ARAUJO	23/12/88	34	01/09/23	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular RONALDO RODRIGUES PEREIRA **CPF 61534277315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001531-00	0	615342773-15	RONALDO RODRIGUES PEREIRA	TITULAR	IVONILDE NASCIMENTO MACAU RODRIGUES	28/07/81	42	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular RONALDO VIANA DE ARAUJO **CPF 70083851372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000933-00	7	700838513-72	RONALDO VIANA DE ARAUJO	TITULAR	RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO	05/11/75	47	01/12/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS **CPF 4214902335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001283-00	6	042149023-35	RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS	TITULAR	SANDRA HELENA QUEIROZ	11/09/89	34	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001283-01	4	128803003-71	CHIARA PONTES QUEIROZ	FILHO(A)	KARINE DIAS PONTES	09/07/23	0	14/07/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular RONILDO RIBEIRO DA SILVEIRA **CPF 89633601649**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000013-00	5633601	896336016-49	RONILDO RIBEIRO DA SILVEIRA	TITULAR	DIVA RABELO DA SILVEIRA	24/04/70	53	01/04/18	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular ROSANGELA MARIA COSTA SANTIAGO **CPF 72853220320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000014-00	1532203	728532203-20	ROSANGELA MARIA COSTA SANTIAGO	TITULAR	MARIA COSTA SANTIAGO	06/05/76	47	01/04/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular ROSANGELA MARIA DA SILVA CUNHA **CPF 6685707330**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROSANGELA MARIA DA SILVA CUNHA **CPF 6685707330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001254-00	6	066857073-30	ROSANGELA MARIA DA SILVA CUNHA	TITULAR	MARIA DO ROSARIO DA SILVA	05/09/98	25	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROSANGELA MARIA VIANA GUERRA **CPF 38279649387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000941-00	0	382796493-87	ROSANGELA MARIA VIANA GUERRA	TITULAR	DEDIER VIANA GUERRA	20/06/68	55	01/01/22	5402	0.00	1	260.99	0.00	7.83	0.00	253.16
												260.99	0.00	7.83	0.00	253.16

Titular ROSE MEYRE DE SOUSA LIMA **CPF 1149071370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000649-00	7	011490713-70	ROSE MEYRE DE SOUSA LIMA	TITULAR	LUIZA DE SOUZA LIMA	15/01/76	47	01/11/20	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular ROSEANE PEREIRA RODRIGUES **CPF 61863505334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000663-00	0	618635053-34	ROSEANE PEREIRA RODRIGUES	TITULAR	AUCIRENE PEREIRA RODRIGUES	21/07/77	46	01/11/20	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular ROSEMARY VIEIRA **CPF 64540405420**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001390-00	7	645404054-20	ROSEMARY VIEIRA	TITULAR	MARIA DAS DORES VIEIRA	03/12/66	56	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROSEMBERG MATOS MARQUES **CPF 682496324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001486-00	4	006824963-24	ROSEMBERG MATOS MARQUES	TITULAR	FRANCISCA ROSANGELA MATOS DA SILVA	18/06/86	37	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM **CPF 66172764349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM **CPF 66172764349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000181-00	52329	661727643-49	ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM	TITULAR	TEREZINHA NASCIMENTO DE AMORIM	21/03/84	39	01/05/18	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
033R5.000181-01	32329	616291993-54	ANNIE MARCELY DE AMORIM RABELO	FILHO(A)	ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM	15/02/02	21	01/07/18	5123	0.00	2	183.69	0.00	5.51	0.00	178.18
												309.52	0.00	9.29	0.00	300.23

Titular ROZIANE VALENTIM DE SOUZA **CPF 64657353349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000911-00	3	646573533-49	ROZIANE VALENTIM DE SOUZA	TITULAR	REGINA VALENTIM DE SOUZA	08/08/81	42	01/11/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000911-01	1	084472393-22	BRUNA VALENTIM CARVALHO	FILHO(A)	ROZIANE VALENTIM DE SOUZA	30/04/03	20	01/11/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000911-02	0	112723543-50	SAULO VALENTIM CARVALHO	FILHO(A)	ROZIANE VALENTIM DE SOUZA	12/04/20	3	01/11/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular RUBEM RABELO FONTENELE **CPF 1858608341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001016-00	8	018586083-41	RUBEM RABELO FONTENELE	TITULAR	MARIA JESUS RABELO FONTENELE	11/07/87	36	18/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001016-01	6	024601583-78	EDILENE MACHADO NOLETO	CONJUGE	MARINETE MACHADO NOLETO	23/09/88	35	18/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular SAMARA NOBRE DINIZ CARNEIRO **CPF 4987186381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000770-00	0	049871863-81	SAMARA NOBRE DINIZ CARNEIRO	TITULAR	MARIA EDILEUZA NOBRE	22/03/92	31	01/05/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000770-02	7	642425363-72	JOAO BATISTA CARNEIRO FILHO	CONJUGE	MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA	24/05/82	41	01/11/22	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Titular SAMARIA ALVES DE ARAUJO **CPF 3953923307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001338-00	5	039539233-07	SAMARIA ALVES DE ARAUJO	TITULAR	NORMALUCIA ALVES DE ARAUJO	11/09/89	34	01/05/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SAMARIA ALVES DE ARAUJO **CPF 3953923307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular SAMUEL DIOGENES FERREIRA DE MORAES **CPF 102097356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001072-00	5	001020973-56	SAMUEL DIOGENES FERREIRA DE MORAES	TITULAR	MARIA CAROLINA DE MORAES	14/01/84	39	11/05/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
												130.50	0.00	3.92	0.00	126.59

Titular SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO **CPF 2920971310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000766-00	3	029209713-10	SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA CLAUDIA FERREIRA DO NASCIMENTO	09/01/88	35	01/04/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000766-01	1	097024243-30	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	FILHO(A)	MARIA CASSIANA FERREIRA DA SILVA	18/05/18	5	01/04/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000766-02	0	060498093-05	MARIA CASSIANA FERREIRA DA SILVA	CONJUGE	MARIA AMANCIA DA SILVA	22/09/94	29	01/04/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular SANDRA DA SILVA OLIVEIRA GOMES **CPF 58983708387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000121-00	2101	589837083-87	SANDRA DA SILVA OLIVEIRA GOMES	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA	29/12/75	47	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SANDRA HELENA SILVEIRA DE SANTANA **CPF 26226090359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000202-00	22347	262260903-59	SANDRA HELENA SILVEIRA DE SANTANA	TITULAR	MARIA GOMES SANTANA	27/08/61	62	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO **CPF 2485633355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000451-00	2	024856333-55	SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA LUISA PESSOA DO NASCIMENTO	22/02/81	42	01/07/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO **CPF 2485633355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000451-01	0	024856333-55	RANIARA KETLEI PESSOA DE OLIVEIRA	FILHO(A)	SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO	21/07/03	20	01/07/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000451-02	9	024856333-55	MARIA KEITE PESSOA DE OLIVIERA	FILHO(A)	SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO	03/10/08	15	01/07/19	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular SANDRELENA FERNANDES DE LIRA **CPF 84659769372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000159-00	0353	846597693-72	SANDRELENA FERNANDES DE LIRA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIRA	15/08/66	57	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SANDRO FERREIRA BARROS **CPF 24380695387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000445-00	2	243806953-87	SANDRO FERREIRA BARROS	TITULAR	MARIA DE LOUDES FERREIRA BARROS	03/10/65	58	01/07/19	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SARA KELY DA SILVA ARAUJO **CPF 70446491497**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001527-00	2	704464914-97	SARA KELY DA SILVA ARAUJO	TITULAR	MARIA DO CARMO SILVA DE ARAUJO	11/01/98	25	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular SARAHILVA DOS SANTOS ALVES **CPF 1637773498**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001221-00	0	016377734-98	SARAHILVA DOS SANTOS ALVES	TITULAR	BERNADETE MARIA DOS SANTOS	11/04/89	34	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO **CPF 75816792334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001503-00	6	758167923-34	SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO	TITULAR	ANTONIA DE MOURA SILVA	31/07/78	45	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SEBASTIAO DE JESUS FILHO **CPF 364128305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000877-00	0	003641283-05	SEBASTIAO DE JESUS FILHO	TITULAR	ANTONIA SOARES DE MOURA	03/12/84	38	01/10/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000877-01	8	081025613-43	DOUGLAS CUNHA MENEZES DE JESUS	FILHO(A)	NIRLLA CUNHA MENEZES	18/05/05	18	01/10/21	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular SELMA MARIA DE SANTANA **CPF 97963356387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001084-00	3	979633563-87	SELMA MARIA DE SANTANA	TITULAR	FRANCISCA CHAGAS DE SANTANA	04/07/66	57	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SERGIO LUIS NUNES DOS SANTOS **CPF 2833933355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001076-00	0	028339333-55	SERGIO LUIS NUNES DOS SANTOS	TITULAR	FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES DOS SANTOS	29/10/85	37	12/05/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SERGIO RODRIGUES MOURA **CPF 83903216372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001346-00	8	839032163-72	SERGIO RODRIGUES MOURA	TITULAR	MARIA DA PENHA INACIO MOURA	03/08/80	43	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA **CPF 87604833349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001432-00	1	876048333-49	SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA	TITULAR	JOANA BATISTA SANTOS OLIVEIRA	23/08/78	45	01/08/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular SHIRLENE DE SOUZA BARROS **CPF 29075165234**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000810-00	2	290751652-34	SHIRLENE DE SOUZA BARROS	TITULAR	TEREZINHA DE SOUZA BARROS	19/01/68	55	01/07/21	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular SILVANA DA COSTA MOURA **CPF 77255771300**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SILVANA DA COSTA MOURA **CPF 77255771300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000138-00	2822	772557713-00	SILVANA DA COSTA MOURA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA	27/09/77	46	01/05/18	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular SILVANA LUZIA DE LIMA SILVA **CPF 77962974320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000018-00	79629743	779629743-20	SILVANA LUZIA DE LIMA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA	02/08/78	45	01/04/18	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular SILVIO ROBERTO PESTANA DE ALMEIDA **CPF 69513040330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001026-00	3	695130403-30	SILVIO ROBERTO PESTANA DE ALMEIDA	TITULAR	MARIA DE LOURDES PESTANA DE ALMEIDA	05/06/69	54	27/03/22	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular SIMONE PAULINO DE SOUSA **CPF 3049189380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000577-00	6	030491893-80	SIMONE PAULINO DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA PAULINO PINTO	10/02/87	36	01/05/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000577-01	4	101317143-84	AGATHA LIA PAULINO DE SOUSA	FILHO(A)	SIMONE PAULINO DE SOUSA	17/11/18	4	01/05/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA **CPF 60105031321**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001402-00	5	601050313-21	SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA FERREIRA SOUSA	04/10/95	28	01/07/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular STEPHANE LIMA BEZERRA **CPF 71643827430**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001522-00	0	716438274-30	STEPHANE LIMA BEZERRA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	14/12/02	20	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Titular STHAEL UCHOA SAMPAIO **CPF 60381778339**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular STHAEL UCHOA SAMPAIO **CPF 60381778339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001029-00	2	603817783-39	STHAEL UCHOA SAMPAIO	TITULAR	IRANCLEIDE PINHEIRO UCHOA	14/12/99	23	07/04/22	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular SUSANA MELO DOS SANTOS **CPF 4544182301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001404-00	8	045441823-01	SUSANA MELO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SOLANGE DE MELO SANTOS	13/03/89	34	01/07/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular SUSIANE DA SILVA MACIEL **CPF 79576257387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000517-00	3	795762573-87	SUSIANE DA SILVA MACIEL	TITULAR	ANTONIA DA SILVA MACIEL	18/12/76	46	01/12/19	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular SUYANE DA SILVA SOUSA **CPF 3023002363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001447-00	9	030230023-63	SUYANE DA SILVA SOUSA	TITULAR	MARINETE SILVEIRA DA SILVA	31/01/89	34	01/09/23	5123	0.00	2	125.83	0.00	3.77	0.00	122.06
												125.83	0.00	3.77	0.00	122.06

Titular SYLVERIA DE ALBUQUERQUE SANTANA **CPF 48632899368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000312-00	2	486328993-68	SYLVERIA DE ALBUQUERQUE SANTANA	TITULAR	MARIA AUGUSTA DE ALBUQUERQUE SANTANA	20/02/74	49	01/09/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000312-01	0	624429483-11	MIGUEL FELIPE ALBUQUERQUE SANTANA COELHO	FILHO(A)	SYLVERIA DE ALBUQUERQUE SANTANA	18/10/13	10	01/09/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.000312-02	9	704098707-49	FERNANDO ALBERTO DA ROCHA COELHO	CONJUGE	MARIA ANTONIETA SOARES DA ROCHA	22/12/62	60	01/10/18	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular TACIANE RODRIGUES DA SILVA **CPF 71748843427**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001444-00	0	717488434-27	TACIANE RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS	06/09/03	20	01/08/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TACIANE RODRIGUES DA SILVA **CPF 71748843427**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular TAILANDIA LEA SANTOS TEIXEIRA **CPF 61915939372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001498-00	2	619159393-72	TAILANDIA LEA SANTOS TEIXEIRA	TITULAR	MARIA DEUSIRAN SILVA SANTOS	20/12/71	51	01/11/23	5403	8.39	2	117.00	0.00	3.76	0.00	121.63
033R5.001498-01	0	356127203-78	MARCOS ANTONIO PINTO TEIXEIRA	CONJUGE	MARIA IRACI PINTO TEIXEIRA	19/12/68	54	01/11/23	5403	8.39	2	170.79	0.00	5.38	0.00	173.80
												287.79	0.00	9.14	0.00	295.43

Titular TAIMAK DE MELO DANTAS **CPF 4250169359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001206-00	1	042501693-59	TAIMAK DE MELO DANTAS	TITULAR	VANIA MARIA BARBOSA DE MELO SANTOS	25/01/90	33	01/11/22	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
033R5.001206-01	0	071977403-98	IANA SOARES DA SILVA	CONJUGE	FRANCISCA FLAVIA RODRIGUES SOARES	17/04/95	28	01/11/22	9714	0.00	1	204.90	0.00	6.15	0.00	198.75
												345.25	0.00	10.36	0.00	334.89

Titular TALES ASSIS DE MESQUITA CIRIACO **CPF 67489389372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000532-00	2	674893893-72	TALES ASSIS DE MESQUITA CIRIACO	TITULAR	THEREZINHA DE JESUS MESQUITA CIRIACO	13/01/72	51	01/01/20	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
												180.01	0.00	5.40	0.00	174.61

Titular TALLITA SOUZA DA SILVA FERREIRA **CPF 6333975397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001356-00	3	063339753-97	TALLITA SOUZA DA SILVA FERREIRA	TITULAR	TEONIS SOUZA DA SILVA	11/12/94	28	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001356-01	1	108821323-50	MARIA JULIA SOUZA ALMEIDA	FILHO(A)	TALLITA SOUZA DA SILVA FERREIRA	10/11/19	3	01/05/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular TANIA MARIA LAURENTINO **CPF 51245060325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TANIA MARIA LAURENTINO **CPF 51245060325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000727-00	8	512450603-25	TANIA MARIA LAURENTINO	TITULAR	MARIA MIRTES LAURENTINO	15/02/64	59	01/02/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular TATIANA PEREIRA LIMA **CPF 3995387390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001089-00	5	039953873-90	TATIANA PEREIRA LIMA	TITULAR	MARIA PEREIRA DA CHAGAS	25/01/79	44	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001089-01	3	418721693-68	FRANCISCO EDUARDO BARROSO MIRANDA	CONJUGE	SANTINA BARROSO MIRANDA	07/05/60	63	01/11/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular TATYANA DO MONTE BELFORT **CPF 51862522391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001058-00	2	518625223-91	TATYANA DO MONTE BELFORT	TITULAR	LUIZA MARIA DO MONTE BELFORT	14/11/74	48	26/04/22	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.001058-01	0	082308373-09	LARA BELFORT VIEIRA	FILHO(A)	TATYANA DO MONTE BELFORT	29/10/15	7	26/04/22	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.001058-03	7	838175903-00	PAULO ROBERTO MILHOME SANTOS	CONJUGE	MARIA DAIR MILHOME	05/08/80	43	01/05/23	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												379.39	0.00	11.38	0.00	368.01

Titular TELMA MARIA DE SANTANA **CPF 65697529368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001463-00	4	656975293-68	TELMA MARIA DE SANTANA	TITULAR	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA	05/05/73	50	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular TERESA CHAGAS DE JESUS **CPF 1881311325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001284-00	2	018813113-25	TERESA CHAGAS DE JESUS	TITULAR	MARIA CHAGAS DE JESUS	30/04/86	37	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular TERESINHA DE JESUS ALMEIDA FREITAS **CPF 7310072391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000294-00	42189	073100723-91	TERESINHA DE JESUS ALMEIDA FREITAS	TITULAR	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA FREITAS	16/11/56	66	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TEREZA MONICA GONCALVES **CPF 44785690372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001373-00	5	447856903-72	TEREZA MONICA GONCALVES	TITULAR	IRACEMA PINHEIRO DE LIMA	13/01/68	55	01/06/23	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular TEREZINHA CARLOS DA SILVA **CPF 44679386649**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001153-00	5	446793866-49	TEREZINHA CARLOS DA SILVA	TITULAR	HILDA MARIA DA CONCEICAO	29/04/64	59	01/09/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular THAIS SOUZA DA SILVA FERREIRA **CPF 7610999300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000828-00	9	076109993-00	THAIS SOUZA DA SILVA FERREIRA	TITULAR	TEONIS SOUZA DA SILVA	18/04/98	25	01/08/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular THAYANNE DIAS CARLOS SA **CPF 3967384357**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001272-00	4	039673843-57	THAYANNE DIAS CARLOS SA	TITULAR	MARLY MARIA DIAS CARLOS	30/12/91	31	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular THIAGO ABREU DOS SANTOS JUNIOR **CPF 9534897361**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001004-00	0	095348973-61	THIAGO ABREU DOS SANTOS JUNIOR	TITULAR	THAIS MARIA SOUSA DE AZEVEDO ALVES	06/10/02	21	01/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular THIAGO MARQUES DO NASCIMENTO **CPF 5404888369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001485-00	8	054048883-69	THIAGO MARQUES DO NASCIMENTO	TITULAR	ELZA HELENA MARQUES CARDOSO	27/08/91	32	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular THIAGO SILVEIRA LIMA **CPF 710251386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular THIAGO SILVEIRA LIMA **CPF 710251386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001355-00	7	007102513-86	THIAGO SILVEIRA LIMA	TITULAR	ANTONIA CIRIA SILVEIRA LIMA	27/04/85	38	01/05/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.001355-01	5	010172543-46	SAMYA HELENA SANTOS DE SOUSA	CONJUGE	MARLENE MARIA SANTOS DE SOUSA	14/03/81	42	01/05/23	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.001355-02	3	095789093-14	THAISSA SOUSA SILVEIRA LIMA	FILHO(A)	SAMYA HELENA SANTOS DE SOUSA	01/04/18	5	01/05/23	5252	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												379.39	0.00	11.38	0.00	368.01

Titular THIARLE SOARES LIMA **CPF 2950321380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001298-00	3	029503213-80	THIARLE SOARES LIMA	TITULAR	ROSA SOARES DA COSTA	08/05/87	36	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001298-01	1	007097133-12	KEULLIANY SANTOS BRANDAO	CONJUGE	LIDUINA CUNHA DOS SANTOS	24/02/86	37	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
033R5.001298-02	0	029503213-80	MARIA CECILIA SANTOS LIMA	FILHO(A)	KEULLYANE SANTOS BRANDAO	28/02/21	2	01/03/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												352.78	0.00	10.58	0.00	342.20

Titular TIAGO LIMA ROSENO **CPF 4528232340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001022-00	8	045282323-40	TIAGO LIMA ROSENO	TITULAR	HELENA RITA LIMA	18/05/86	37	18/03/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.001022-01	6	122900493-95	THAYLLA DE MESQUITA ROSENO	FILHO(A)	LUCIVANIA PEREIRA DE MESQUITA	10/02/22	1	18/03/22	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular TIAGO RODRIGUES DE FREITAS **CPF 5985298370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001275-00	3	059852983-70	TIAGO RODRIGUES DE FREITAS	TITULAR	NILDACI DA COSTA RODRIGUES	16/07/96	27	01/03/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular TIAGO XIMENES FEIJAO **CPF 65817206315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000768-00	6	658172063-15	TIAGO XIMENES FEIJAO	TITULAR	ADENIZA SILVEIRA ARAGAO	23/07/82	41	01/04/21	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
033R5.000768-01	4	005787263-51	CICERA LINDA KATIA PINHEIRO FEIJAO	CONJUGE	MARIA HELENA PINHEIRO	21/09/83	40	01/04/21	5397	0.00	2	262.78	0.00	7.88	0.00	254.90
												442.79	0.00	13.28	0.00	429.51

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular VALDEANA LINARD SIRIO OLIVEIRA **CPF 61501069349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000275-00	0	615010693-49	VALDEANA LINARD SIRIO OLIVEIRA	TITULAR	ANA IRAMITA FIRIO OLIVEIRA	23/01/82	41	01/07/18	5397	0.00	2	180.01	0.00	5.40	0.00	174.61
033R5.000275-01	8	618655083-49	IZAKY RODRIGUES DE ALMEIDA	CONJUGE	NADA CONSTA	15/01/85	38	01/06/19	5397	0.00	2	262.78	0.00	7.88	0.00	254.90
												442.79	0.00	13.28	0.00	429.51

Titular VALDO DA SILVA UCHOA **CPF 1451041330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001399-00	4	014510413-30	VALDO DA SILVA UCHOA	TITULAR	FRANCISCA ERLANIA SILVA UCHOA	07/09/80	43	01/07/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular VALQUIRIA LOURENCO DE SOUSA **CPF 46919023334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001093-00	2	469190233-34	VALQUIRIA LOURENCO DE SOUSA	TITULAR	MARIA MARIZETE LOURENCO SOUZA	21/10/64	58	01/07/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular VALTER CARDOSO DE SOUSA **CPF 47170352320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001034-00	6	471703523-20	VALTER CARDOSO DE SOUSA	TITULAR	ALDENORA CARDOSO SANTOS SOUSA	17/11/70	52	31/03/22	5285	0.00	1	130.50	0.00	3.92	0.00	126.59
033R5.001034-01	4	095150893-87	MARIA DO CARMO PEREIRA COSTA DE SOUSA	CONJUGE	FRANCISCA PEREIRA DA COSTA	17/07/57	66	31/03/22	5285	0.00	1	190.52	0.00	5.72	0.00	184.80
												321.02	0.00	9.63	0.00	311.39

Titular VANDERLAN PEREIRA DE ARAUJO **CPF 66714664320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000974-00	5	667146643-20	VANDERLAN PEREIRA DE ARAUJO	TITULAR	MARIA MARLEIDE SILVA PEREIRA	09/01/83	40	01/02/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular VANESSA ALBUQUERQUE DA COSTA **CPF 61327052369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000846-00	7	613270523-69	VANESSA ALBUQUERQUE DA COSTA	TITULAR	MARGARIDA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE DA	28/01/01	22	01/08/21	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular VANESSA ALBUQUERQUE DA COSTA **CPF 61327052369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					COSTA											
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular VANESSA PINHEIRO PASTOR **CPF 64768414320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001259-00	8	647684143-20	VANESSA PINHEIRO PASTOR	TITULAR	MARIA DE FATIMA PINHEIRO	28/11/79	43	01/02/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular VANIA LUCIA DE LIMA **CPF 27284654368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000133-00	026937	272846543-68	VANIA LUCIA DE LIMA	TITULAR	IOLANDA MARIA DE LIMA	07/12/63	59	01/05/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular VENEZA PAULA MOURAO SALDANHA **CPF 72223740359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000274-00	3237	722237403-59	VENEZA PAULA MOURAO SALDANHA	TITULAR	MARIA LEDA MOURAO SALDANHA	09/11/75	47	01/07/18	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
												193.58	0.00	5.81	0.00	187.77

Titular VERA LUCIA DE LIMA **CPF 70294348387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000651-00	1	702943483-87	VERA LUCIA DE LIMA	TITULAR	MARIA RIVANDA DE LIMA	12/09/65	58	01/11/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular VERONICA CAETANO DO NASCIMENTO **CPF 50156950391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001453-00	9	501569503-91	VERONICA CAETANO DO NASCIMENTO	TITULAR	RAIMUNDA CAETANO DO NASCIMENTO	05/05/70	53	01/09/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular VERONICA CORPE DE MESQUITA **CPF 35991372349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001410-00	8	359913723-49	VERONICA CORPE DE MESQUITA	TITULAR	MARIA PINTO DE MESQUITA	01/11/68	54	01/07/23	9717	0.00	1	182.47	0.00	5.47	0.00	177.00

Obrigação **1543810916** **Controle** **1010333933411** **Vencimento** **20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor** **121,039.63** **Bruto** **121,039.63**
Empresa **033R5** **ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1** **ATITUDE**

Titular **VERONICA CORPE DE MESQUITA** **CPF** **35991372349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												182.47	0.00	5.47	0.00	177.00

Titular **VICENTE VIDERMAN DUARTE BRAGA** **CPF** **60003840336**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000668-00	1	600038403-36	VICENTE VIDERMAN DUARTE BRAGA	TITULAR	MARIA DE LOURDES DUARTE BRAGA	28/02/88	35	01/12/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular **VILEUDA RODRIGUES DA SILVA** **CPF** **44865520325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001100-00	929871	448655203-25	VILEUDA RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	RITA LOPES DA SILVA	22/07/64	59	01/08/22	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular **VILMAR ROCHA DE SOUZA** **CPF** **76074587353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000023-00	045873	760745873-53	VILMAR ROCHA DE SOUZA	TITULAR	ADELAIDE FERREIRA DA ROCHA	21/06/72	51	01/04/18	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular **VITORIA MILENA NOGUEIRA DE SOUZA** **CPF** **6944595346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001003-00	3	069445953-46	VITORIA MILENA NOGUEIRA DE SOUZA	TITULAR	FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS NOGUEIRA	19/03/98	25	01/03/22	9714	0.00	1	140.35	0.00	4.21	0.00	136.14
												140.35	0.00	4.21	0.00	136.14

Titular **VITORIA PASCOAL DO NASCIMENTO** **CPF** **4965092333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001333-00	3	049650923-33	VITORIA PASCOAL DO NASCIMENTO	TITULAR	EDIVANA PASCOAL DE OLIVEIRA	20/06/98	25	01/05/23	5252	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular **VIVIAN MARIA LIMA DE SOUZA** **CPF** **29395285869**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular VIVIAN MARIA LIMA DE SOUZA **CPF 29395285869**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001088-00	9	293952858-69	VIVIAN MARIA LIMA DE SOUZA	TITULAR	MARIA DE FATIMA JUSTINO LIMA	08/10/80	43	01/07/22	5127	0.00	2	193.58	0.00	5.81	0.00	187.77
033R5.001088-01	7	630905033-87	RAIMUNDO ADAUTO DE SOUZA CASTRO NETO	CONJUGE	FRANCILENA ALVES DE CASTRO	24/08/78	45	01/07/22	5397	0.00	2	262.78	0.00	7.88	0.00	254.90
												456.36	0.00	13.69	0.00	442.67

Titular WALBER CICERO DE CASTRO FERNANDES **CPF 94620911372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000254-00	2578	946209113-72	WALBER CICERO DE CASTRO FERNANDES	TITULAR	MARIA DE CASTRO FERNANDES	07/04/84	39	01/05/18	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
033R5.000254-01	0578	946209113-72	THALYTA SOUSA FERNANDES	FILHO(A)	MARIA VALCILENE SOUSA FERREIRA FERNANDES	30/11/10	12	01/05/18	5403	0.00	2	170.79	0.00	5.12	0.00	165.67
												287.79	0.00	8.63	0.00	279.16

Titular WALBERT LOPES DE SOUSA **CPF 80588611387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001190-00	8	805886113-87	WALBERT LOPES DE SOUSA	TITULAR	VALDENICE EVARISTO LOPES SOUSA	13/05/78	45	01/11/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular WALERIO SANTOS BRAGA **CPF 1693897318**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000647-00	4	016938973-18	WALERIO SANTOS BRAGA	TITULAR	OSVALDA SANTOS BRAGA	15/11/84	38	01/10/20	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular WANDERSON DA SILVA ARAUJO **CPF 7199688369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000910-00	7	071996883-69	WANDERSON DA SILVA ARAUJO	TITULAR	ELIENE RODRIGUES DA SILVA	17/09/96	27	01/11/21	5403	0.00	2	117.00	0.00	3.51	0.00	113.49
												117.00	0.00	3.51	0.00	113.49

Titular WANDERSON RODRIGUES LIMA **CPF 6987515310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001327-00	3	069875153-10	WANDERSON RODRIGUES LIMA	TITULAR	FRANCISCA MARIA RODRIGUES LIMA	16/04/98	25	01/05/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular WANDERSON RODRIGUES LIMA **CPF 6987515310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular WANIUSKA DE ALBUQUERQUE BEZERRA **CPF 9155849482**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001223-00	3	091558494-82	WANIUSKA DE ALBUQUERQUE BEZERRA	TITULAR	LUCIA BEZERRA CORDEIRO	26/11/90	32	01/12/22	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular WELLINGTON MOREIRA BARRETO **CPF 64931374387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000610-00	3	649313743-87	WELLINGTON MOREIRA BARRETO	TITULAR	GENECEUDA MOREIRA BARRETO	04/12/80	42	01/08/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000610-01	1	892828253-53	MARIA DANIELE SILVA GONZAGA BARRETO	CONJUGE	MARIA EDILEUZA SILVA GONZAGA	30/01/83	40	01/08/20	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular WILLIAN ROQUE DE ALMEIDA **CPF 57439710304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000638-00	5	574397103-04	WILLIAN ROQUE DE ALMEIDA	TITULAR	JUDITE DE ALMEIDA	07/02/75	48	01/10/20	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000638-01	3	023451783-29	ADRIANA MENDES DE ALMEIDA	CONJUGE	LUCIA FATIMA MENDES DE ALMEIDA	07/05/80	43	01/06/23	5254	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												221.39	0.00	6.64	0.00	214.75

Titular WILSON CARNEIRO BRAGA **CPF 21350523372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000874-00	0	213505233-72	WILSON CARNEIRO BRAGA	TITULAR	ADELAIDE LOBO CARNEIRO	03/02/63	60	01/09/21	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular WINDSON HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA **CPF 6346885375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001519-00	0	063468853-75	WINDSON HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA	TITULAR	FRANCISCA ELIANE RIBEIRO DE LIMA	23/08/96	27	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular YDE JOFRE LIMA NASCIMENTO DA SILVA **CPF 1068974389**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001472-00	3	010689743-89	YDE JOFRE LIMA NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	CINTIA LIMA NASCIMENTO	02/10/99	24	01/10/23	5254	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular ZEZINHO DOS ANJOS SILVA **CPF 3932140362**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001497-00	6	039321403-62	ZEZINHO DOS ANJOS SILVA	TITULAR	MARIA KELMA LIRA DOS ANJOS SILVA	15/11/86	36	01/11/23	5254	8.39	2	90.00	0.00	2.95	0.00	95.44
												90.00	0.00	2.95	0.00	95.44

Unidade **2 SEACEC INTERIOR**

Titular ANA LUIZA MEDEIROS ALVES **CPF 6670499329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001027-00	0	066704993-29	ANA LUIZA MEDEIROS ALVES	TITULAR	SIMONE MEDEIROS ALVES	06/05/96	27	27/03/22	5386	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
												96.79	0.00	2.90	0.00	93.89

Titular FRANCISCO DIEGO DA SILVA XAVIER **CPF 5251411383**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001176-00	5	052514113-83	FRANCISCO DIEGO DA SILVA XAVIER	TITULAR	TEREZA DE JESUS DA SILVA XAVIER	19/10/92	31	01/10/22	5224	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular JOSE DAVI DOS SANTOS JUNIOR **CPF 1331567378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.001342-00	2	013315673-78	JOSE DAVI DOS SANTOS JUNIOR	TITULAR	MARIA CELINA DE SOUSA	22/05/87	36	01/05/23	5224	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
												90.00	0.00	2.70	0.00	87.30

Titular KELLVIA DE OLIVEIRA FRANCA **CPF 6243426386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000496-00	6	062434263-86	KELLVIA DE OLIVEIRA FRANCA	TITULAR	VERONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	07/07/94	29	01/11/19	5386	0.00	2	96.79	0.00	2.90	0.00	93.89
033R5.000496-01	4	017699593-51	RENATO RONNEY LANDIM DE MACEDO	CONJUGE	ANA HELENA GONCALVES LANDIM MACEDO	24/10/88	34	01/11/19	5386	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
												238.09	0.00	7.14	0.00	230.95

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**
Unidade **2 SEACEC INTERIOR**

Titular RAFAEL ALVES DA SILVA **CPF 43981709870**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
033R5.000950-00	9	439817098-70	RAFAEL ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	04/10/94	29	01/01/22	5224	0.00	2	90.00	0.00	2.70	0.00	87.30
033R5.000950-01	7	055541723-93	AMANA DA SILVA FIGUEIREDO	CONJUGE	ANTONIA BARROS DA SILVA	08/12/94	28	01/01/22	5386	0.00	2	141.30	0.00	4.24	0.00	137.06
033R5.000950-02	5	439817098-70	CECILIA ALVES DA SILVA FIGUEREDO	FILHO(A)	AMANDA DA SILVA FIGUEREDO	12/06/23	0	12/07/23	5224	0.00	2	131.39	0.00	3.94	0.00	127.45
												362.69	0.00	10.88	0.00	351.81

Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ADALBERTO DE FREITAS FILHO **CPF 26356880368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000453-00	5568	263568803-68	ADALBERTO DE FREITAS FILHO	TITULAR	FRANCISCA EUFRASIO DA COSTA FREITAS	04/05/66	57	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000453-01	3568	523713014-34	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LEONEZ	DEPENDENT	MARIA DE LOURDES DA SILVA LEONEZ	06/12/67	55	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ADECIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS **CPF 6577426350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000916-00	5	065774263-50	ADECIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	TITULAR	CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	08/09/94	29	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ADEILTON ALMEIDA NASCIMENTO **CPF 70891958304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000953-00	8	708919583-04	ADEILTON ALMEIDA NASCIMENTO	TITULAR	MARIA LUCIA ALMEIDA NASCIMENTO	22/12/76	46	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ADRIANA KARIBAY JIMENEZ QUERALES **CPF 63158616360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001108-00	0	631586163-60	ADRIANA KARIBAY JIMENEZ QUERALES	TITULAR	ELIZABET COROMOTO QUERALES DE	12/04/93	30	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ADRIANA KARIBAY JIMENEZ QUERALES **CPF 63158616360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					JIMENEZ											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO **CPF 97565865320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000461-00	8	975658653-20	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	TITULAR	MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	19/11/84	38	01/08/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000461-01	6	622929143-60	MARIANA ADRIAH RODRIGUES DA SILVA	DEPENDENT	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	19/12/01	21	01/06/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000461-02	4	975658653-20	JIULIA RODRIGUES NUNES	DEPENDENT	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA CARNEIRO	10/08/10	13	01/06/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular AERTON CANDEIRA DE SOUSA **CPF 84939656349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001395-00	9	849396563-49	AERTON CANDEIRA DE SOUSA	TITULAR	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	05/01/80	43	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular AGNALDO DOS SANTOS MOURA **CPF 49120832320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000025-00	38323	491208323-20	AGNALDO DOS SANTOS MOURA	TITULAR	MARIA IRENE DOS SANTOS MOURA	23/09/72	51	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000025-01	18323	052360983-35	FRANCILEUDA GONZAGA DA SILVA	DEPENDENT	FRANCISCA GONZAGA DA SILVA	29/03/76	47	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular AHSUERO DE CASTRO SOUSA **CPF 72457686334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000573-00	0	724576863-34	AHSUERO DE CASTRO SOUSA	TITULAR	ELSA DE CASTRO SOUSA	07/02/75	48	01/03/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALAN DAVID BRASIL DA COSTA **CPF 2580621342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALAN DAVID BRASIL DA COSTA **CPF 2580621342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001322-00	1	025806213-42	ALAN DAVID BRASIL DA COSTA	TITULAR	FRANCISCA MARIA DA SILVA BRASIL	17/10/86	37	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALANA CRISTINA RAIMUNDO GOMES **CPF 70796509417**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001233-00	9	707965094-17	ALANA CRISTINA RAIMUNDO GOMES	TITULAR	MARIA APARECIDA DE SOUZA RAIMUNDO	09/03/98	25	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALANE MARTA DE SOUSA **CPF 687125375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001337-00	9	006871253-75	ALANE MARTA DE SOUSA	TITULAR	MARIA IRENE DA CONCEICAO	21/06/83	40	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001337-01	7	087331213-97	ALINE MARTA SOUSA NEVES	DEPENDENT	ALANE MARTA DE SOUSA	04/08/08	15	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA **CPF 8453224439**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001398-00	8	084532244-39	ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA	TITULAR	CICERA BRIGIDIA CONCEICAO DE SOUZA	09/04/90	33	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001398-01	6	717418734-01	MARIA CLARICE BRIGIDIA DA SILVA	DEPENDENT	ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA	01/09/14	9	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001398-02	4	177358144-96	AYLA GABRIELLE BRIGIDIA DA SILVA	DEPENDENT	ALBACELE BRIGIDIA SOUZA DA SILVA	06/07/22	1	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALDEMI VIEIRA BARBOSA **CPF 24860806867**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001363-00	0	248608068-67	ALDEMI VIEIRA BARBOSA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO VIERIA	02/06/75	48	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001363-01	8	408270203-25	MARIA REGINA BENTO DE LIMA BARBOSA	DEPENDENT	MARIA BENTO LIMA	04/06/67	56	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALDEMIR DOS SANTOS SILVA **CPF 26731517372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000746-00	2	267315173-72	ALDEMIR DOS SANTOS SILVA	TITULAR	ALZIRA DOS SANTOS SILVA	03/05/66	57	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALEF TELES **CPF 60516647342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000108-00	627012	605166473-42	ALEF TELES	TITULAR	MARIA DAS GRACAS TELES LIMA	01/02/94	29	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000108-01	427012	605166473-42	JOSE ALEF GOES TELES	DEPENDENT	LEYDE DAYNA GOES DE SOUSA	13/11/17	5	01/08/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALESSANDRA SOUSA OLIVEIRA **CPF 98240102387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000438-00	6313897	982401023-87	ALESSANDRA SOUSA OLIVEIRA	TITULAR	MARIA DE SOUSA OLIVEIRA	24/11/80	42	01/06/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALEX SANDRO DA SILVA RAFAEL **CPF 66106370320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000964-00	0	661063703-20	ALEX SANDRO DA SILVA RAFAEL	TITULAR	MARIA ALICE DA SILVA RAFAEL	08/03/83	40	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000964-01	8	664082023-49	FRANCISCA CARLA MONTEIRO DE OLIVEIRA RAFAEL	DEPENDENT	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA	18/08/83	40	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS **CPF 43009891334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000026-00	09891	430098913-34	ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS	TITULAR	ANA LEONISIA DOS SANTOS	20/09/71	52	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALEXSANDRA BARBOSA OLIVEIRA **CPF 62115235304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001197-00	2	621152353-04	ALEXSANDRA BARBOSA OLIVEIRA	TITULAR	AURENICE BARBOSA DE OLIVEIRA	28/06/80	43	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALEXSANDRA LOPES DA SILVA **CPF 56759665368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001306-00	6	567596653-68	ALEXSANDRA LOPES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA LOPES DA SILVA	24/10/74	48	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001306-01	4	098981913-25	RENAN LOPES MACIEL	DEPENDENT	ALEXSANDRA LOPES DA SILVA	26/08/12	11	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALEXSANDRO AMARAL DO NASCIMENTO **CPF 65532597391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000906-00	0	655325973-91	ALEXSANDRO AMARAL DO NASCIMENTO	TITULAR	SILVANA AMARAL DO NASCIMENTO	16/11/83	39	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000906-01	8	019239893-83	ANTONIA INACIO DA SILVA	DEPENDENT	FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA	03/02/86	37	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000906-02	6	106526063-69	ALEF GABRIEL INACIO AMARAL	DEPENDENT	ANTONIA INACIO DA SILVA	11/07/19	4	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALINE CARNEIRO DE CARVALHO **CPF 5079995335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001072-00	5	050799953-35	ALINE CARNEIRO DE CARVALHO	TITULAR	MARIA EURINEIDE CARNEIRO	10/01/96	27	26/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001072-01	3	125355493-52	HENRY CARNEIRO DE SOUSA	DEPENDENT	ALINE CARNEIRO DE CARVALHO	06/09/22	1	19/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALINE FRANCA FORTE **CPF 4881167324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000912-00	0	048811673-24	ALINE FRANCA FORTE	TITULAR	FATIMA MARIA FRANCA FORTE	26/01/90	33	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALINE FREITAS LEITE **CPF 97665339387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001049-00	3	976653393-87	ALINE FREITAS LEITE	TITULAR	MARIA DE FATIMA FREITAS LEITE	06/07/83	40	11/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALOISIO CABRAL DA SILVA NETO **CPF 3414263343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ALOISIO CABRAL DA SILVA NETO **CPF 3414263343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001506-00	5	034142633-43	ALOISIO CABRAL DA SILVA NETO	TITULAR	ZUILA CABRAL DE PAULA	24/12/88	34	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALUIZIO MOREIRA LIMA **CPF 2320678301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000183-00	82371	023206783-01	ALUIZIO MOREIRA LIMA	TITULAR	FRANCISCA FRANCINETE MOREIRA SILVA	07/06/86	37	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000183-01	62371	025612833-21	MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS MAGALHAES	DEPENDENT	ZULEIDE DOS SANTOS MAGALHAES	18/08/86	37	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000183-02	42371	023206783-01	SOFIA MAGALHAES LIMA	DEPENDENT	MARIA ROSILEIDE DOS SANTOS	18/04/18	5	08/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALVARO FERNANDES BATURITE **CPF 26667460387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001333-00	3	266674603-87	ALVARO FERNANDES BATURITE	TITULAR	MARIA ESTELA ALVES BATURITE	18/07/66	57	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001333-01	1	950481893-53	IAPONIRA PEREIRA DA SILVA BATURITE	DEPENDENT	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	12/03/74	49	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ALYSSON INACIO DE OLIVEIRA **CPF 7604355374**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001463-00	4	076043553-74	ALYSSON INACIO DE OLIVEIRA	TITULAR	MARLUCIA INACIO DE OLIVEIRA	11/07/97	26	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular AMANDA DOS ANJOS SERAFIM **CPF 2393240306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000986-00	3	023932403-06	AMANDA DOS ANJOS SERAFIM	TITULAR	MARIA IDERLENE QUEIROZ DOS ANJOS	24/10/95	27	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMPELOTTO **CPF 3616378370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMPELOTTO **CPF 3616378370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000936-00	6	036163783-70	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMPELOTTO	TITULAR	ROSELI OLIVEIRA DE SOUZA	16/05/01	22	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA BEATRIZ FELIX XAVIER **CPF 5963046335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001083-00	7	059630463-35	ANA BEATRIZ FELIX XAVIER	TITULAR	ALBENIZA FELIX DA ROCHA	15/08/03	20	10/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA BRENA SAMPAIO DOS SANTOS **CPF 8477136360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000839-00	0	084771363-60	ANA BRENA SAMPAIO DOS SANTOS	TITULAR	TERIVANIA SAMPAIO FREIRE DOS SANTOS	28/07/02	21	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000839-01	9	084771363-60	NICOLAS SAMPAIO DOS SANTOS LIMA	DEPENDENT	ANA BRENA SAMPAIO DOS SANTOS	26/03/23	0	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS **CPF 4926008300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000190-00	42344	049260083-00	ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS	TITULAR	SILVIA HELENA RODRIGUES DE SOUZA	29/02/92	31	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000190-01	22344	007080633-06	JOSE LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	MARIA MARLENE PERIRA	04/02/88	35	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000190-02	02344	049260083-00	ANA LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	DEPENDENT	ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS	30/03/16	7	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000190-03	92344	124019563-01	GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	DEPENDENT	ANA CARINA RODRIGUES DE PAIVA DOS SANTOS	08/05/22	1	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA CARLA GADELHA MATOS **CPF 65637453349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA CARLA GADELHA MATOS **CPF 65637453349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000088-00	5	656374533-49	ANA CARLA GADELHA MATOS	TITULAR	ALAIDE GADELHA MATOS	16/04/82	41	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA CAROLINA MENDONCA DE SOUZA **CPF 62169121358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001250-00	0	621691213-58	ANA CAROLINA MENDONCA DE SOUZA	TITULAR	GLAUCIENE MENDONCA DA SILVA SOUZA	09/07/99	24	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA CATARINA DE LIMA **CPF 2871517355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001517-00	7	028715173-55	ANA CATARINA DE LIMA	TITULAR	MARIA SILVANA DE LIMA	15/03/89	34	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA CRISTINA CARVALHO DE ALBUQUERQUE **CPF 53968611349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000788-00	7	539686113-49	ANA CRISTINA CARVALHO DE ALBUQUERQUE	TITULAR	MARIA SOCORRO CARVALHO DE ALBUQUERQUE	23/05/74	49	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA DOS SANTOS DE LIMA **CPF 44786697320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001435-00	0	447866973-20	ANA DOS SANTOS DE LIMA	TITULAR	IOLANDA DOS SANTOS DE LIMA	01/01/68	55	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA JESSICA MENEZES ROGERIO COSTA **CPF 4083441305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001193-00	7	040834413-05	ANA JESSICA MENEZES ROGERIO COSTA	TITULAR	ANA MARIA MENEZES ROGERIO	13/06/91	32	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001193-01	5	040834413-05	CLARISSE MENEZES COSTA	DEPENDENT	ANA JESSICA MENEZES ROGERIO COSTA	04/03/17	6	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA JOELMA DE SOUSA LIMA **CPF 73992992349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001012-00	2	739929923-49	ANA JOELMA DE SOUSA LIMA	TITULAR	ROSI DE SOUSA LIMA	14/10/76	47	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA LARISSA FREITAS DE QUEIROZ DE ANDRADE **CPF 1228801371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000497-00	2288	012288013-71	ANA LARISSA FREITAS DE QUEIROZ DE ANDRADE	TITULAR	ELIRIA MARIA FREITAS QUEIROZ	03/05/85	38	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA LIVIA GUEDES OLIVEIRA **CPF 60981417388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001411-00	4	609814173-88	ANA LIVIA GUEDES OLIVEIRA	TITULAR	ANA CLAUDIA LOUREIRO GUEDES	03/02/00	23	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES **CPF 99664178349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000106-00	3276	996641783-49	ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES	TITULAR	MARIA NECI BONIFACIO DA COSTA	18/11/83	39	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000106-01	1276	996641783-49	AMON BONIFACIO DA COSTA LOPES	EPENDENT	ANA LUIZA BONIFACIO DA COSTA LOPES	09/12/17	5	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA MARIA BARBOSA DA SILVA **CPF 52451712368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000130-00	1354	524517123-68	ANA MARIA BARBOSA DA SILVA	TITULAR	MARIA BARBOSA DA SILVA	28/08/68	55	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA MARIA PEREIRA MACHADO **CPF 28974107368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000028-00	21073	289741073-68	ANA MARIA PEREIRA MACHADO	TITULAR	FRANCISCA LUCIMAR PEREIRA MACHADO	05/02/67	56	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANA WLADIA SANTOS CASTRO **CPF 65835514387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001038-00	1	658355143-87	ANA WLADIA SANTOS CASTRO	TITULAR	MARIA RIBAMAR FERREIRA SANTOS	10/01/82	41	27/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA ZELIA FERREIRAS SALES **CPF 5844108329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000139-00	92600	058441083-29	ANA ZELIA FERREIRAS SALES	TITULAR	FRANCISCA FERREIRA LIMA	30/10/89	33	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANA ZULEICA RODRIGUES MATIAS **CPF 817812377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000521-00	0	008178123-77	ANA ZULEICA RODRIGUES MATIAS	TITULAR	TEREZA CRISTINA SOUSA RODRIGUES	27/04/85	38	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDERSON VIEIRA SAMPAIO **CPF 96380489304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000851-00	0	963804893-04	ANDERSON VIEIRA SAMPAIO	TITULAR	MARIA VIEIRA SAMPAIO	10/04/83	40	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000851-01	9	631381473-80	PEDRO ALISON SOUZA SAMPAIO	DEPENDENT	MARIA EDVANIA DE SOUZA GOMES	15/04/13	10	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000851-02	7	631381443-65	VITORIA LIVIA SOUZA SAMPAIO	DEPENDENT	MARIA EDVANIA DE SOUZA GOMES	07/03/07	16	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE BARRETO MESQUITA **CPF 3605563376**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000029-00	9605563	036055633-76	ANDRE BARRETO MESQUITA	TITULAR	AMALIA BARRETO LIMA MESQUITA	16/12/88	34	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000029-01	7605563	050446063-32	RAFAELA BANDEIRA FONTOURA	DEPENDENT	GLECI MARIA GASQUE BANDEIRA	11/11/93	29	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA MARCAL **CPF 8732735405**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001005-00	6	087327354-05	ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA MARCAL	TITULAR	LUCIA MARIA DA CRUZ	30/01/91	32	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001005-01	4	094958533-54	YORRAN OLIVEIRA MARCAL CRUZ	DEPENDENT	DANIELLY OLIVEIRA MARCAL	12/05/15	8	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA MARCAL **CPF 8732735405**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					CRUZ											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE DIAS DA SILVA **CPF 4668373303**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000030-00	768373	046683733-03	ANDRE DIAS DA SILVA	TITULAR	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	10/08/90	33	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE FERNANDES DE SOUZA **CPF 60789377314**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001133-00	4	607893773-14	ANDRE FERNANDES DE SOUZA	TITULAR	ANTONIA MARIA FERNANDES DA SILVA	02/08/03	20	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE LUCAS LUIS DE SOUSA **CPF 7208999317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001263-00	5	072089993-17	ANDRE LUCAS LUIS DE SOUSA	TITULAR	ROSILDA NEVES LUIS DE SOUSA	25/11/95	27	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE LUIS MARTINS DE LIMA **CPF 49572270397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001245-00	7	495722703-97	ANDRE LUIS MARTINS DE LIMA	TITULAR	RAIMUNDA MARTINS DE LIMA	24/02/71	52	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001245-01	5	822153673-34	LUISA HELENA SANTIAGO DE LIMA	DEPENDENT	MARIA JOSE SANTIAGO DE SOUSA	25/06/74	49	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001245-02	3	632867533-00	MARIA THAMIRES SANTIAGO DE LIMA	DEPENDENT	LUISA HELENA SANTIAGO DE SOUSA	03/02/11	12	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE LUIS SOUZA DO NASCIMENTO MARTINS **CPF 63312460379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000889-00	8	633124603-79	ANDRE LUIS SOUZA DO NASCIMENTO	TITULAR	ADRINA SOUZA DO NASCIMENTO	28/11/97	25	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANDRE LUIS SOUZA DO NASCIMENTO MARTINS **CPF 63312460379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			MARTINS													
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDRE WILSON FERREIRA DE SOUSA FURTADO **CPF 5224285330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001410-00	8	052242853-30	ANDRE WILSON FERREIRA DE SOUSA FURTADO	TITULAR	CLAUDETE FERREIRA DE SOUSA FURTADO	16/12/93	29	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001410-01	6	528201628-19	JHENIFFER LORRANY SILVA	DEPENDENT	ELIANA JOSE DA SILVA	15/02/02	21	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDREIA OSTERNO SILVA **CPF 1889084395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001442-00	7	018890843-95	ANDREIA OSTERNO SILVA	TITULAR	CARMEN LUCIA OSTERNO SILVA	22/04/86	37	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDREZA TEIXEIRA MONTEIRO **CPF 89531981353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000265-00	4895319813	895319813-53	ANDREZA TEIXEIRA MONTEIRO	TITULAR	MARIA ELIANA TEIXEIRA	05/01/83	40	01/06/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANDREZZA ALVES NOGUEIRA **CPF 388325348**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000480-00	2	003883253-48	ANDREZZA ALVES NOGUEIRA	TITULAR	ANA CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA	01/07/85	38	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANGELA YAHANA ARAUJO **CPF 5359853395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001254-00	6	053598533-95	ANGELA YAHANA ARAUJO	TITULAR	ANGELICA ARAUJO DA SILVA	04/07/91	32	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001254-01	4	028185273-17	GERSON FERNANDES DAS CHAGAS JUNIOR	DEPENDENT	CLEANE AZEVEDO DOS SANTOS CHAGAS	27/09/88	35	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANGELENA PEREIRA DO NASCIMENTO **CPF 61954985304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001116-00	2	619549853-04	ANGELENA PEREIRA DO NASCIMENTO	TITULAR	ALDENY PEREIRA DO NASCIMENTO	20/05/78	45	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANNA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA **CPF 2937858309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001169-00	9	029378583-09	ANNA BEATRIZ SOUSA DE OLIVEIRA	TITULAR	OTILIA MARIA TEIXEIRA DE SOUSA	08/03/96	27	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA **CPF 42416493353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000115-00	21022	424164933-53	ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA	TITULAR	MARIA NILSE FERREIRA	14/07/67	56	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000115-01	01022	212536253-87	IRAPUAN BESSA ARRUDA	DEPENDENT	ITAPURINA BESSA ARRUDA	14/07/62	61	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000115-02	91022	424164933-53	GABRYEL AARAO FERREIRA BESSA ARRUDA	DEPENDENT	ANTONIA ALBERTINA FERREIRA BESSA	25/06/06	17	01/06/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA AMBROZIO GABRIEL **CPF 23409487387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000929-00	0	234094873-87	ANTONIA AMBROZIO GABRIEL	TITULAR	MARIA NAZARE AMBROZIO DA SILVA	24/04/65	58	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA AURINETE DE ALMEIDA BRAGA **CPF 62103601300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000910-00	7	621036013-00	ANTONIA AURINETE DE ALMEIDA BRAGA	TITULAR	LUZINETE DE ALMEIDA BRAGA	13/06/76	47	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA JAIANNY PINHEIRO **CPF 4844163329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000903-00	0	048441633-29	ANTONIA JAIANNY PINHEIRO	TITULAR	ANTONIA CLERISMAR PINHEIRO	26/10/91	31	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIA JAIANNY PINHEIRO **CPF 4844163329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA JUCIMAR LIMA DA COSTA **CPF 37351273391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001196-00	6	373512733-91	ANTONIA JUCIMAR LIMA DA COSTA	TITULAR	BENEDITA LIMA DA COSTA	28/03/66	57	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA MATEUS DE SOUSA **CPF 96992913387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001086-00	6	969929133-87	ANTONIA MATEUS DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA DE SOUSA MATEUS	07/06/82	41	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001086-01	4	626378643-46	FELIPE MATEUS ALVES	DEPENDENT	ANTONIA MATEUS DE SOUSA	17/02/06	17	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001086-02	2	052123843-97	LEILTON OLIVEIRA DE SOUSA	DEPENDENT	ANTONIETA DE OLIVEIRA SOUSA	02/04/89	34	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE **CPF 41423470397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000153-00	1768	414234703-97	ANTONIA RODRIGUES DE ANDRADE	TITULAR	FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE	21/01/65	58	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO AMILTON DE AMORIM JUNIOR **CPF 52510689304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000520-00	4	525106893-04	ANTONIO AMILTON DE AMORIM JUNIOR	TITULAR	EDITH CHAVES DE AMORIM	07/02/75	48	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO **CPF 65485220363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001229-00	1	654852203-63	ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO	TITULAR	MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO	17/06/79	44	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001229-01	0	654851813-68	SANDRA MARIA FEIJO DA CONCEICAO	DEPENDENT	MARIA LUCIA DE CUNHA FEIJO	14/01/78	45	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FILHO **CPF 1696334381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001289-00	4	016963343-81	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO FILHO	TITULAR	ELMA MARIA DE CASTRO ARAUJO	08/10/84	39	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO **CPF 923420355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001507-00	1	009234203-55	ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO	TITULAR	RITA MARIA FERREIRA ARAUJO	16/04/83	40	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001507-01	0	039508803-80	AMANDA FEITOSA DE SOUSA	DEPENDENT	MARIA DE FATIMA FEITOSA DE SOUSA	23/05/89	34	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001507-02	8	083219713-00	ARTHUR FEITOSA ARAUJO	DEPENDENT	AMANDA FEITOSA DE SOUSA	12/05/14	9	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO JUNIOR **CPF 84943343368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001317-00	8	849433433-68	ANTONIO DE PADUA DO NASCIMENTO JUNIOR	TITULAR	RAIMUNDA ARAUJO DO NASCIMENTO	10/10/77	46	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001317-01	6	010763233-08	ALINE FEITOSA DE SOUTO	DEPENDENT	MARTA MARIA FEITOSA	06/01/84	39	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO **CPF 56180365334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000147-00	1	561803653-34	ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO	TITULAR	ANTONIA GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS	09/04/73	50	01/12/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO EDMILSON DA SILVA **CPF 246002379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000729-00	07428	002460023-79	ANTONIO EDMILSON DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA	15/06/79	44	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000729-01	97428	663687313-20	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DA SILVA	DEPENDENT	TERESA MARIA UMBELINO DA SILVA	21/12/80	42	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO EMANOEL ROQUE DE ALMEIDA **CPF 3900473331**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIO EMANOEL ROQUE DE ALMEIDA **CPF 3900473331**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001134-00	0	039004733-31	ANTONIO EMANOEL ROQUE DE ALMEIDA	TITULAR	JUDITE ROQUE DE ALMEIDA	21/02/90	33	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001134-01	9	039004733-31	WESLEY CHRISTIAN BARROS DE ALMEIDA	DEPENDENT	JOSIMEIRE DA FONSECA BARROS	13/12/16	6	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO GERLANIO ALMEIDA VITOR **CPF 79022405320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000537-00	4	790224053-20	ANTONIO GERLANIO ALMEIDA VITOR	TITULAR	MARIA LUCIA DE ALMEIDA VITOR	20/07/77	46	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000537-01	2	090444873-88	GUSTAVO ANDRADE DE SOUSA VITOR	DEPENDENT	JOELMA ANDRADE DE SOUSA VITOR	10/03/14	9	01/10/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO JERISON PINHEIRO PASTOR **CPF 63247615334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000603-00	7	632476153-34	ANTONIO JERISON PINHEIRO PASTOR	TITULAR	MARIA DE FATIMA PINHEIRO PASTOR	06/04/82	41	01/07/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000603-01	5	963615813-49	ANTONIA EUDIENE SILVA ALMEIDA	DEPENDENT	MARIA SILVA ALMEIDA	28/12/74	48	01/07/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000603-02	3	073030373-06	MARIA EDUARDA MENDES PASTOR	DEPENDENT	CRISTIANE MENDES DE PAIVA	02/03/05	18	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO LUCAS VASCONCELOS DE MORAES **CPF 60468404309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001529-00	5	604684043-09	ANTONIO LUCAS VASCONCELOS DE MORAES	TITULAR	MARIA ALDETIZA VASCONCELOS DE MORAIS	11/07/93	30	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO MARCELO DA SILVA HOLANDA **CPF 1766884393**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001450-00	0	017668843-93	ANTONIO MARCELO DA SILVA HOLANDA	TITULAR	ISA MARIA ALBANO DA SILVA	14/12/87	35	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO MARCOS CATARINA FELIX **CPF 54702704320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ANTONIO MARCOS CATARINA FELIX **CPF 54702704320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000822-00	0	547027043-20	ANTONIO MARCOS CATARINA FELIX	TITULAR	MARIA JOSE CATARINA FELIX	12/07/73	50	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000822-01	9	194344678-45	ANA CRISTINA PEREIRA CRUZ FELIX	DEPENDENT	ALZIRA PEREIRA CRUZ	27/02/73	50	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO SEVERIANO DE ARAUJO JUNIOR **CPF 2121437355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001542-00	1	021214373-55	ANTONIO SEVERIANO DE ARAUJO JUNIOR	TITULAR	IONE DE SOUSA ARAUJO	09/02/88	35	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO **CPF 5350477382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001321-00	5	053504773-82	ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO	TITULAR	MARIA DO SOCORRO ARAUJO MELO ESILVA	25/01/97	26	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONIO VALDENOR FROTA DE AGUIAR **CPF 94003971787**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000140-00	7335	940039717-87	ANTONIO VALDENOR FROTA DE AGUIAR	TITULAR	ROSA CARNEIRO DE AGUIAR	01/04/66	57	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ANTONOWISKI LIMEIRA DOS SANTOS COSMO **CPF 9311908436**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000987-00	0	093119084-36	ANTONOWISKI LIMEIRA DOS SANTOS COSMO	TITULAR	MARIA LIMEIRA DOS SANTOS COSMO	24/09/90	33	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000987-01	8	181654364-06	ANTONELLA NAYSHA DOS SANTOS LIMEIRA	DEPENDENT	MARIA CECILIA DOS SANTOS BERNARDO	20/05/22	1	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ARMANDO BORGES LEAL **CPF 35068558320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001443-00	3	350685583-20	ARMANDO BORGES LEAL	TITULAR	MARIA DE JESUS LEAL	20/05/66	57	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ARMANDO BORGES LEAL **CPF 35068558320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001443-01	1	760376223-53	JOANA NARCISO SOARES LEAL	DEPENDENT	NEUZA ALVES NARCISO SOARES	24/06/66	57	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ARNALDO DO CARMO COUTINHO JUNIOR **CPF 3796294375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000134-00	7797	037962943-75	ARNALDO DO CARMO COUTINHO JUNIOR	TITULAR	LUCILANE MARIA DO CARMO COUTINHO	15/11/88	34	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000134-01	5797	025568303-01	MARIA LUCIANA LIMA DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA JOSELITA DA COSTA NASCIMENTO	08/12/87	35	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000134-02	3797	037962943-75	JOAO LUCAS COUTINHO DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA LUCIANA COUTINHO DO NASCIMENTO	16/05/18	5	23/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ARTUR GOMES DOS SANTOS **CPF 4121517318**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001034-00	6	041215173-18	ARTUR GOMES DOS SANTOS	TITULAR	SOLANGE OLIVEIRA GOMES	11/08/89	34	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001034-02	2	117623983-03	ISABELLA CASTRO DOS SANTOS	DEPENDENT	SAMIRA MARIA MONTEIRO DE CASTRO	29/03/21	2	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001034-03	0	041215173-18	ARTUR CEFAS ALMEIDA DOS SANTOS	DEPENDENT	ANTONIA GOMES DE ALMEIDA	30/12/10	12	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular AUGOSTO CESAR FROTA VIANA FILHO **CPF 2388706343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000035-00	987063	023887063-43	AUGOSTO CESAR FROTA VIANA FILHO	TITULAR	LUCILENE LIMA DE MOURA	06/01/88	35	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular AVELINO ALVES FEITOSA NETO **CPF 2457425301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001537-00	8	024574253-01	AVELINO ALVES FEITOSA NETO	TITULAR	JACINTA DE FATIMA LELIS FEITOSA	28/10/89	33	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular BARBARA RAYANE MARINHO DE OLIVEIRA **CPF 61784611352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001456-00	8	617846113-52	BARBARA RAYANE MARINHO DE OLIVEIRA	TITULAR	ANDREA MARINHO DE OLIVEIRA	04/01/98	25	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRENA KELLY DA SILVA **CPF 60879227338**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001253-00	0	608792273-38	BRENA KELLY DA SILVA	TITULAR	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	19/12/96	26	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRENO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES **CPF 6963632324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001504-00	2	069636323-24	BRENO HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES	TITULAR	LUIZA MARIA DOS SANTOS MELO	18/12/94	28	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRUNO ALMEIDA GIOVENARDI **CPF 92708021320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001453-00	9	927080213-20	BRUNO ALMEIDA GIOVENARDI	TITULAR	REGINA CLAUDIA ALMEIDA GIOVENARDI	15/04/83	40	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRUNO FERREIRA SOARES **CPF 1236922379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001314-00	9	012369223-79	BRUNO FERREIRA SOARES	TITULAR	MARIA DO CARMO SOARES VIEIRA FERREIRA	11/03/86	37	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRUNO GOMES DOS SANTOS **CPF 2784279367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000810-00	2	027842793-67	BRUNO GOMES DOS SANTOS	TITULAR	MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS	13/07/81	42	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000810-02	9	125123013-03	BRENA RAYANE SOUSA GOMES	DEPENDENT	RAISA DE SOUSA	14/08/22	1	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular BRUNO MACIEL SOARES LIMA **CPF 1947256343**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001324-00	4	019472563-43	BRUNO MACIEL SOARES LIMA	TITULAR	MARIA FRANCISCA SOARES	01/11/84	38	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRUNO MARQUES DA SILVA **CPF 60025940350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000547-00	0	600259403-50	BRUNO MARQUES DA SILVA	TITULAR	NATALIA MARQUES DA SILVA	10/12/87	35	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000547-01	8	110521083-93	KAIO BRENO COSTA DA SILVA	DEPENDENT	ELIANE DA COSTA DUARTE	27/03/08	15	01/02/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000547-02	6	031521423-66	ELIANE DA COSTA DUARTE	DEPENDENT	CLEIA MARIA DA COSTA	29/05/85	38	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular BRUNO WILLYAM CAVALCANTI DE GOES FARIAS **CPF 8383983409**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001387-00	6	083839834-09	BRUNO WILLYAM CAVALCANTI DE GOES FARIAS	TITULAR	MARIA BETANIA CAVALCANTI DE GOES	10/03/92	31	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CAMILA INGRID FEITOSA **CPF 3982065380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001286-00	5	039820653-80	CAMILA INGRID FEITOSA	TITULAR	MARIA DA PENHA FEITOSA	09/10/90	33	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001286-01	3	118459003-67	ADRIJOM WADMON FEITOSA DE SOUZA	DEPENDENT	CAMILA INGRID FEITOSA	01/08/14	9	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CAMILA MARIA PEREIRA **CPF 5914053340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001137-00	0	059140533-40	CAMILA MARIA PEREIRA	TITULAR	ANTONIA MARTA PEREIRA	25/10/92	30	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL **CPF 1592945333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001209-00	0	015929453-33	CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL	TITULAR	MARIA MATILDE TEIXEIRA LEAL	19/02/86	37	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL **CPF 1592945333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001209-01	9	106392813-38	TICYANA KELVIA LEAL SENA	DEPENDENT	CARLA MATILDE TEIXEIRA LEAL	17/02/15	8	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLA REGINA COELHO DA COSTA **CPF 1912466384**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000177-00	82182	019124663-84	CARLA REGINA COELHO DA COSTA	TITULAR	MARIA APARECIDA MACARIO COELHO	10/04/86	37	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000177-01	62182	108324363-21	SAMUEL HEITOR COELHO DA COSTA MEDEIROS	DEPENDENT	CARLA REGINA COELHO DA COSTA	14/10/19	4	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000177-02	42182	119724343-73	MARIA HELENA COELHO DA COSTA	DEPENDENT	CARLA REGINA COELHO DA COSTA MEDEIRO	15/08/21	2	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA **CPF 51972883372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001389-00	9	519728833-72	CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA LIDUINA RODRIGUES DA SILVA	19/08/75	48	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLOS HENRIQUE DE SOUSA FELIPE **CPF 73913553304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000748-00	5	739135533-04	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA FELIPE	TITULAR	LUIZA DE SOUZA FELIPE	07/09/77	46	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000748-01	3	084342483-44	LETICIA ARIELE DE OLIVEIRA FELIPE	DEPENDENT	JACQUELINE AGREGIM DE OLIVEIRA FELIPE	06/01/03	20	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000748-02	1	540731033-34	JACQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA	DEPENDENT	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	28/01/70	53	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000748-03	0	096708453-94	GRAZIELE OLIVEIRA FELIPE	DEPENDENT	JACQUELINE AGREGIM DE OLIVEIRA FELIPE	14/05/09	14	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA **CPF 2660038341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA **CPF 2660038341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001079-00	0	026600383-41	CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA DE LOURDES FERREIRA SILVA	19/03/89	34	02/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLOS JEZIMO MEIRELES PEDROSA **CPF 26381630310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000925-00	4	263816303-10	CARLOS JEZIMO MEIRELES PEDROSA	TITULAR	MARIA DO CEU MEIRELES PEDROSA	10/11/66	56	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000925-01	2	076867683-50	MATEUS COLARES PEDROSA	DEPENDENT	CINTIA MARIA CARNEIRO COLARES PEDROSA	22/04/01	22	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLOS RAFAEL GRAZIANO DA COSTA **CPF 5060227308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000712-00	0	050602273-08	CARLOS RAFAEL GRAZIANO DA COSTA	TITULAR	ANALICE GRAZIA GRAZIANO DA COSTA	22/09/90	33	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FREITAS **CPF 7572179312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001117-00	9	075721793-12	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FREITAS	TITULAR	IRISNETE VIDAL DOS SANTOS	24/03/96	27	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CARLUCIA MAIA PINHEIRO **CPF 85533939334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000723-00	2	855339393-34	CARLUCIA MAIA PINHEIRO	TITULAR	MARIA DE FATIMA MAIA PINHEIRO	17/05/81	42	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO **CPF 79654398320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001386-00	0	796543983-20	CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA INES ABREU DANTAS NASCIMENTO	04/01/79	44	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO **CPF 79654398320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001386-01	8	097734933-00	MIGUEL CESAR ABREU DO NASCIMENTO PEREIRA	DEPENDENT	CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO	19/06/18	5	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001386-02	6	609774713-65	MARIA CAROLINA ABREU DO NASCIMENTO PEREIRA	DEPENDENT	CAROLINA ABREU DANTAS DO NASCIMENTO	21/06/07	16	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CASSIO BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVALCANTE **CPF 4604677352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001439-00	6	046046773-52	CASSIO BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVALCANTE	TITULAR	RAIMUNDA IRANEIDE BALTAZAR CHAVES GROSSI CAVA	27/09/90	33	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CASSIO MARINHO GREGORIO **CPF 5342879302**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001429-00	0	053428793-02	CASSIO MARINHO GREGORIO	TITULAR	ANA PAULA MARINHO GREGORIO	30/10/91	31	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CECILIA OLIVEIRA DURVAL **CPF 5437629397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001328-00	0	054376293-97	CECILIA OLIVEIRA DURVAL	TITULAR	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DURVAL	01/09/85	38	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CELIA REGINA BARRETO DA SILVA **CPF 71175474304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001356-00	3	711754743-04	CELIA REGINA BARRETO DA SILVA	TITULAR	JOZINA CORREIA DA SILVA	27/09/66	57	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CELSON DA SILVA PINHO **CPF 1410708705**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CELSON DA SILVA PINHO **CPF 1410708705**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000599-00	0	014107087-05	CELSON DA SILVA PINHO	TITULAR	MARIA DA SILVA PINHO	14/08/61	62	01/07/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CHARLLES WENDERS MACIANO DA SILVA **CPF 35095866897**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000870-00	5	350958668-97	CHARLLES WENDERS MACIANO DA SILVA	TITULAR	MARIA MACIANO DA SILVA	15/09/85	38	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000870-01	3	031542773-66	KLEZIANE HOLANDA DE SOUZA SILVA	DEPENDENT	RITA AVELINO DE HOLANDA	30/05/88	35	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000870-02	1	350958668-97	ENZO GABRYEL HOLANDA DA SILVA	DEPENDENT	KLEZIANE HOLANDA DE SOUSA SILVA	13/01/20	3	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CICERA REGIVANE ARAUJO LOPES **CPF 62787837387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000864-00	5	627878373-87	CICERA REGIVANE ARAUJO LOPES	TITULAR	MARIA BEZERRA ARAUJO	01/03/78	45	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CICERO ADRIANO DE MACEDO SILVA **CPF 2940456356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000486-00	027983	029404563-56	CICERO ADRIANO DE MACEDO SILVA	TITULAR	FRANCISCA DE MACEDO SILVA	21/04/88	35	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000486-01	927983	083083273-46	ADRIARA MARIA MESQUITA MACEDO	DEPENDENT	MAIARA MARIA LIMA MESQUITA	27/07/11	12	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000486-02	727983	049036873-50	MAIARA MARIA LIMA MESQUITA	DEPENDENT	MARCIA MARIA LIMA MESQUITA	09/05/91	32	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CICERO HIGOR CRUZ DA SILVA **CPF 32932788841**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001206-00	1	329327888-41	CICERO HIGOR CRUZ DA SILVA	TITULAR	ANTONIA SOARES DA SILVA	03/10/00	23	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CICERO ROMAO CASIMIRO DE QUEIROGA **CPF 4223220403**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CICERO ROMAO CASIMIRO DE QUEIROGA **CPF 4223220403**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001401-00	9	042232204-03	CICERO ROMAO CASIMIRO DE QUEIROGA	TITULAR	FRANCISCA CASIMIRO DE QUEIROGA	07/03/81	42	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CILTON JOSE MOURA DE MENESES **CPF 46592350334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001344-00	5	465923503-34	CILTON JOSE MOURA DE MENESES	TITULAR	MARIA NILDA MOURA DE MENESES	02/03/73	50	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001344-01	3	099605343-32	JOSE LUIZ DE MENESES NETO	DEPENDENT	CRISTIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	14/09/10	13	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLAUDEIRTON QUEIROZ DA SILVA **CPF 30307228304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000116-00	92184	303072283-04	CLAUDEIRTON QUEIROZ DA SILVA	TITULAR	MARIA AGUIDA QUEIROZ DA SILVA	28/02/68	55	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLAUDEMIR GOMES VIEIRA **CPF 6990774355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001449-00	1	069907743-55	CLAUDEMIR GOMES VIEIRA	TITULAR	SILVIA HELENA GOMES FERREIRA	30/05/94	29	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLAUDETE ALVES TEIXEIRA **CPF 72754508368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000829-00	5	727545083-68	CLAUDETE ALVES TEIXEIRA	TITULAR	MARIA ANUNCIACAO ALVES TEIXEIRA	02/10/75	48	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000829-01	3	727545083-68	MARIA CLARA ALVES ROCHA	DEPENDENT	CLAUDETE ALVES TEIXEIRA	11/11/09	13	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000829-02	1	052966543-31	VITORIA ALVES FERREIRA	DEPENDENT	CLAUDETE ALVES TEIXEIRA FERREIRA	25/02/00	23	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLAUDIANO DE ARAUJO MAIA **CPF 61905011334**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CLAUDIANO DE ARAUJO MAIA **CPF 61905011334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001359-00	2	619050113-34	CLAUDIANO DE ARAUJO MAIA	TITULAR	HELENA DE ARAUJO MAIA	07/05/83	40	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLEBSON GOMES DE SOUSA **CPF 80898050359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001420-00	3	808980503-59	CLEBSON GOMES DE SOUSA	TITULAR	MARIA SOCORRO GOMES DE SOUSA	28/11/78	44	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLECIO MESQUITA PAIXAO **CPF 3518391356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001251-00	7	035183913-56	CLECIO MESQUITA PAIXAO	TITULAR	MARIA LIONEIDE MESQUITA PAIXAO	06/07/88	35	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001251-01	5	093513223-60	MARIA IZYS SANTOS PAIXAO	DEPENDENT	MARIA LUANA SANTOS PEREIRA	27/12/17	5	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLEITON FLORENCIO DE SOUSA **CPF 61661484379**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001422-00	6	616614843-79	CLEITON FLORENCIO DE SOUSA	TITULAR	MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLORENCIO	01/06/97	26	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001422-01	4	121344513-27	ELOAH TOMAZ FLORENCIO	DEPENDENT	ALICE TOMAZ DE SOUZA	10/11/21	1	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CLERTON GOMES DA SILVA **CPF 162250312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000528-00	5	001622503-12	CLERTON GOMES DA SILVA	TITULAR	MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA	04/04/83	40	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CRISTIANO CABRAL COELHO **CPF 61431087300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000040-00	210873	614310873-00	CRISTIANO CABRAL COELHO	TITULAR	MARIA CONCEICAO CABRAL PEREIRA	24/05/75	48	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular CRISTIANO SARAIVA DE FREITAS NETO **CPF 7719571304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001391-00	3	077195713-04	CRISTIANO SARAIVA DE FREITAS NETO	TITULAR	SOLANGE RAULINO DA SILVA	21/12/99	23	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular CRISTINA MARIA DE SOUSA **CPF 48471844320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001192-00	0	484718443-20	CRISTINA MARIA DE SOUSA	TITULAR	MARIA ANGELITA DE SOUSA	29/08/74	49	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DAIANE LESSA DE AQUINO **CPF 4635536327**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001416-00	6	046355363-27	DAIANE LESSA DE AQUINO	TITULAR	ANA CLAUDIA LESSA DE AQUINO	01/11/90	32	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001416-01	4	007090523-16	JOAO PAULO MENEZES ROGERIO	DEPENDENT	ANA MARIA MENEZES ROGERIO	15/09/85	38	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001416-02	2	113867213-01	JOAO PAULINO DE AQUINO ROGERIO	DEPENDENT	DAIANE LESSA DE AQUINO	16/07/20	3	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DALTON DUARTE DAVILA **CPF 3801256332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001280-00	7	038012563-32	DALTON DUARTE DAVILA	TITULAR	MARIA NEURIENE DUARTE AVILA	02/03/97	26	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DAMASCO JUNIOR DE OLIVEIRA **CPF 27533840372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000440-00	0	275338403-72	DAMASCO JUNIOR DE OLIVEIRA	TITULAR	JOANA JOAQUINA DE OLIVEIRA	28/03/66	57	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000440-01	9	526402054-04	MARGARENE EHRICH DE SOUSA	DEPENDENT	SECUNDINA ROSA DE SOUSA	17/11/64	58	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DANIEL DE ANDRADE SOTERO **CPF 1845835352**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001525-00	0	018458353-52	DANIEL DE ANDRADE SOTERO	TITULAR	MARIA JESUS DE ANDRADE SOTERO	14/04/84	39	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DANIEL LOPES BARBOSA **CPF 5563983358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001068-00	8	055639833-58	DANIEL LOPES BARBOSA	TITULAR	CARMEN DEBORA LOPES BARBOSA	29/04/92	31	18/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DANIELA ALBERTO SOUZA BRASIL **CPF 4885341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000517-00	3	000048853-41	DANIELA ALBERTO SOUZA BRASIL	TITULAR	MARIA LUCIENE ALBERTO SOUZA BRASIL	14/07/84	39	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DANILO DE OLIVEIRA LIMA **CPF 1330714300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000758-00	0	013307143-00	DANILO DE OLIVEIRA LIMA	TITULAR	LUZIA DE OLIVEIRA LIMA	09/01/86	37	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DANILO NASCIMENTO DA SILVA **CPF 1471164306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001154-00	1	014711643-06	DANILO NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA BATISTA DO NASCIMENTO	07/10/86	37	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DAVID SOUZA DE FREITAS **CPF 62807560334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001044-00	1	628075603-34	DAVID SOUZA DE FREITAS	TITULAR	EDUINA PEREIRA DE SOUZA	11/10/81	42	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001044-01	0	080241373-05	JANE RAYSSA MORENO DE FREITAS	DEPENDENT	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA SOUZA	13/04/15	8	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001044-04	4	120887433-08	ANA LIZ MORENO DE FREITAS	DEPENDENT	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA	12/10/21	2	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001044-05	2	106521773-01	JOAO DAVI MORENO DE FREITAS	DEPENDENT	JANAYNNA MYKELANNE MORENO DE OLIVEIRA	07/03/16	7	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001044-06	0	099397813-42	JOAO CALEB MORENO DE FREITAS	DEPENDENT	JANAYNNA MYKELANNE	28/08/18	5	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DAVID SOUZA DE FREITAS **CPF 62807560334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					MORENO DE OLIVEIRA											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DEBORA BRITO DOS SANTOS **CPF 7957049338**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001205-00	5	079570493-38	DEBORA BRITO DOS SANTOS	TITULAR	LUCILENE MARIA DE BRITO	27/10/98	24	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DECIA PEREIRA DE SOUSA DA SILVA **CPF 84166860330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000165-00	02463	841668603-30	DECIA PEREIRA DE SOUSA DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	14/09/80	43	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DELIANE DE ABREU NUNES **CPF 2150536307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001031-00	7	021505363-07	DELIANE DE ABREU NUNES	TITULAR	ANTONIA DE ABREU DA SILVA	17/03/85	38	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DEMETRIUS LUIS NUNES PEREIRA **CPF 6120552480**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000971-00	6	061205524-80	DEMETRIUS LUIS NUNES PEREIRA	TITULAR	MARIA JOSE NUNES PEREIRA	29/04/85	38	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DENIS DA SILVA HIGINO DOS SANTOS **CPF 88935183334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001246-00	3	889351833-34	DENIS DA SILVA HIGINO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA FATIMA DA SILVA HIGINO	28/11/75	47	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DENISE DE ARAUJO NUNES ALMEIDA **CPF 3440218317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001255-00	2	034402183-17	DENISE DE ARAUJO	TITULAR	ESMERALDA ROSA	23/12/88	34	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular DENISE DE ARAUJO NUNES ALMEIDA **CPF 3440218317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			NUNES ALMEIDA		DE ARAUJO NUNES											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DERLAN ALVES DA SILVA **CPF 2072047307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001178-00	8	020720473-07	DERLAN ALVES DA SILVA	TITULAR	ANTONIA ALVES DA SILVA	22/10/82	40	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001178-01	6	309832388-47	ANTONIA ELIVANI DA SILVA	DEPENDENT	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO	19/01/77	46	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DIANA KRIS SOARES XIMENES PRADO **CPF 86561030320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000797-00	6	865610303-20	DIANA KRIS SOARES XIMENES PRADO	TITULAR	ALCIDA SOARES XIMENES PRADO	07/08/80	43	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DINA CHARLES SANTOS BARBOSA **CPF 98039415349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001221-00	0	980394153-49	DINA CHARLES SANTOS BARBOSA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO SANTOS	24/09/79	44	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DREYSSIANE LESSA DE AQUINO **CPF 6791624370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000501-00	0	067916243-70	DREYSSIANE LESSA DE AQUINO	TITULAR	ANA CLAUDIA LESSA DE AQUINO	16/07/95	28	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular DULCE MARIA ROBERTO DE LIMA **CPF 31870457315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000949-00	0	318704573-15	DULCE MARIA ROBERTO DE LIMA	TITULAR	MARIA JOSE ROBERTO DE LIMA	12/04/67	56	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000949-01	9	234302573-87	JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO	DEPENDENT	JOSEFA SOBRAL DO NASCIMENTO	17/08/64	59	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000949-02	7	085445253-26	JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO FILHO	DEPENDENT	DULCE MARIA ROBERTO DE LIMA	05/06/09	14	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EDER FREITAS DA SILVA **CPF 97993824320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001303-00	7	979938243-20	EDER FREITAS DA SILVA	TITULAR	IDELZUITE FREITAS DA SILVA	27/08/82	41	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001303-02	3	121832173-32	RUBENS MIGUEL DE ARAUJO FREITAS	DEPENDENT	KAROLINE COSTA DE ARAUJO	13/12/21	1	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDIVALDO NONATO DA SILVA **CPF 64456323353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001380-00	1	644563233-53	EDIVALDO NONATO DA SILVA	TITULAR	TERESINHA DE JESUS DAVID SILVA	20/01/81	42	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDIVANIA INGRY BARBOSA DOS SANTOS **CPF 60335590373**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000043-00	15590	603355903-73	EDIVANIA INGRY BARBOSA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA ZILDENE BARBOSA DA SILVA	27/07/92	31	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDMILA VASCONCELOS DA SILVA **CPF 4573189378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000194-00	026682	045731893-78	EDMILA VASCONCELOS DA SILVA	TITULAR	EDNA CELIA DE FREITAS VASCONCELOS	03/03/96	27	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDNA QUEIROZ DOS SANTOS **CPF 51140667300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000171-00	0813	511406673-00	EDNA QUEIROZ DOS SANTOS	TITULAR	MARIA ANUNCIADA BARBOSA QUEIROZ	29/11/71	51	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDNARDO JOSE DIAS DE OLIVEIRA **CPF 41093267372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001241-00	1	410932673-72	EDNARDO JOSE DIAS DE OLIVEIRA	TITULAR	TEREZITA DIAS DE OLIVEIRA	15/12/69	53	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001241-01	0	321628633-91	FRANCISCA LUCIA REBOUCAS DE	DEPENDENT	MARIA ZELIA REBOUCAS	07/02/67	56	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EDNARDO JOSE DIAS DE OLIVEIRA **CPF 41093267372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			OLIVEIRA													
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDNEIDE DUARTE MONTEIRO **CPF 81826290397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000907-00	6	818262903-97	EDNEIDE DUARTE MONTEIRO	TITULAR	MARIA DA ESPECTACAO DUARTE MONTEIRO	05/08/78	45	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000907-01	4	062775023-01	ANTONIA GABRIELA MONTEIRO CARTAXO	DEPENDENT	EDNEIDE DUARTE MONTEIRO	11/06/02	21	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDSON ALVES FARIAS **CPF 47784504349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000946-00	1	477845043-49	EDSON ALVES FARIAS	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO ALVES FARIAS	12/05/73	50	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000946-01	0	479947623-87	ROSANGELA FERREIRA AGUIAR	DEPENDENT	MARIA CECI FERREIRA AGUIAR	01/01/73	50	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDSON RODRIGUES DE PAULA **CPF 60557017319**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000141-00	3932	605570173-19	EDSON RODRIGUES DE PAULA	TITULAR	MARIA EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA	01/02/87	36	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000141-02	0932	605570173-19	ANNA LIZ SAMPAIO MOREIRA RODRIGUES	DEPENDENT	ANTONIA DARLENE SAMPAIO MOREIRA DE PAULA	25/04/15	8	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDUARDO MENDES DE SOUSA **CPF 48549967300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000142-00	0372	485499673-00	EDUARDO MENDES DE SOUSA	TITULAR	MARIA MENDES DE SOUSA	18/05/65	58	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000142-01	8372	078717563-38	FRANCISCA JULIANA DE ARAUJO DE SOUSA	DEPENDENT	TEREZINHA MARIA DE ARAUJO	20/08/98	25	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EDUARDO VYCTOR DE SOUSA CAVALCANTE **CPF 60336451385**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EDUARDO VYCTOR DE SOUSA CAVALCANTE **CPF 60336451385**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000841-00	5	603364513-85	EDUARDO VYCTOR DE SOUSA CAVALCANTE	TITULAR	ELINEIA DE SOUSA CAVALCANTE	06/10/93	30	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000841-01	3	603364513-85	HELENA COSTA CAVALCANTE	DEPENDENT	BARBARA COSTA FERREIRA	22/11/20	2	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000841-02	1	106944233-00	MELINDA COSTA CAVALCANTE	DEPENDENT	BARBARA COSTA FERREIRA	04/08/19	4	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELAINE DA SILVA NUNES ROCHA **CPF 2130088317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000478-00	8	021300883-17	ELAINE DA SILVA NUNES ROCHA	TITULAR	ANGELA HELENA DA SILVA	01/04/89	34	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELCIAS BEZERRA CAVALCANTE NETO **CPF 63372002334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000046-00	020023	633720023-34	ELCIAS BEZERRA CAVALCANTE NETO	TITULAR	MARIA JACQUELINE SOUZA CAVALCANTE	21/09/81	42	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000046-01	920023	633720023-34	ANA LETICIA MARIANO CAVALCANTE	DEPENDENT	ANA PAULA MARIANO	20/04/04	19	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELIANE DE FATIMA JORGE DE CASTRO **CPF 67075100378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000739-00	6	670751003-78	ELIANE DE FATIMA JORGE DE CASTRO	TITULAR	RAIMUNDA JORGE DE CASTRO	24/09/81	42	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS **CPF 91019192291**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000628-00	0	910191922-91	ELIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS	TITULAR	RUTH HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	12/12/83	39	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELIDIANE MARIA MATIAS **CPF 1877190390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ELIDIANE MARIA MATIAS **CPF 1877190390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000175-00	52304	018771903-90	ELIDIANE MARIA MATIAS	TITULAR	ELIZA MARIA MATIAS	05/04/88	35	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELINE SILVA DE MELO **CPF 7951778443**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001304-00	3	079517784-43	ELINE SILVA DE MELO	TITULAR	ELIZABETH PONCIANO SILVA DE MELO	20/05/91	32	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001304-01	1	178730524-43	STELA MELO DE SOUZA	DEPENDENT	ELINE SILVA DE MELO	15/10/21	2	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001304-02	0	162604364-75	SOFIA MELO DE SOUZA	DEPENDENT	ELINE SILVA DE MELO	15/05/17	6	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELISEU PEREIRA DOS SANTOS **CPF 14730812387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000561-00	2	147308123-87	ELISEU PEREIRA DOS SANTOS	TITULAR	SENHORA MARIA DE JESUS	08/05/60	63	01/03/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELIZANGELA ARAUJO MARQUES **CPF 63851202368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000402-00	1	638512023-68	ELIZANGELA ARAUJO MARQUES	TITULAR	MARIA DA SULIDADE ARAUJO MARQUES	03/09/78	45	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ELTON DO NASCIMENTO SILVA **CPF 8731921337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001468-00	6	087319213-37	ELTON DO NASCIMENTO SILVA	TITULAR	MARIA ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA	23/01/98	25	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EMERSON BELO RODRIGUES **CPF 60819279382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000695-00	9	608192793-82	EMERSON BELO RODRIGUES	TITULAR	ANA GEANE BELO RODRIGUES	24/06/98	25	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EMERSON BELO RODRIGUES **CPF 60819279382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EMILIANO ALEXANDRE DE FREITAS NETO **CPF 45761914387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001139-00	2	457619143-87	EMILIANO ALEXANDRE DE FREITAS NETO	TITULAR	MARIA IRENE DA SILVA	25/02/68	55	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001139-01	0	696588383-91	ARLETE CHAGAS DE FREITAS	DEPENDENT	FRANCISCA DAS CHAGAS CRUZ	03/08/70	53	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ENILDA MARIA DE MOURA MACEDO **CPF 79825079304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000459-00	3	798250793-04	ENILDA MARIA DE MOURA MACEDO	TITULAR	FRANCISCA VITALINA DE MOURA	04/09/58	65	01/08/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERI JENNIFER HOLANDA GRANJA **CPF 60439529395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000047-00	739529	604395293-95	ERI JENNIFER HOLANDA GRANJA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO HOLANDA DE SOUSA CARNEIRO	17/11/94	28	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERICA PATRICIA FERREIRA GOMES **CPF 297706373**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000217-00	026336	002977063-73	ERICA PATRICIA FERREIRA GOMES	TITULAR	MARIA EURIDES FERREIRA GOMES	27/06/83	40	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERICKA PATRICIA LEITAO MATTOS **CPF 60020860307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001168-00	2	600208603-07	ERICKA PATRICIA LEITAO MATTOS	TITULAR	MARIA AMALIA LEITAO MATOS	30/04/87	36	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERIK CARVALHO MORAES **CPF 5989514310**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ERIK CARVALHO MORAES **CPF 5989514310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000509-00	0	059895143-10	ERIK CARVALHO MORAES	TITULAR	SANDRA MARIA CARVALHO MORAES	23/02/94	29	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERIKA DE LISIEUX ALVES DE SANTANA **CPF 7030469429**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001377-00	0	070304694-29	ERIKA DE LISIEUX ALVES DE SANTANA	TITULAR	MARIA ALVES DA SILVA	21/09/89	34	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERINILSON CARNEIRO DOS SANTOS **CPF 5883322328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000559-00	8	058833223-28	ERINILSON CARNEIRO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA BERNADETE CARNEIRO DOS SANTOS	23/11/93	29	01/02/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000559-01	6	604451563-09	DAGILA VITORIA FERREIRA DA SILVA	DEPENDENT	OZENITA DO VALE FERREIRA	10/01/03	20	01/08/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000559-02	4	122480663-84	LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	DAGILA VITORIA FERREIRA DA SILVA	21/01/22	1	03/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000559-03	2	129406923-35	KALLEB FERREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	DAGILA VITORIA FERREIRA DA SILVA	04/09/23	0	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERLANDIO JOELSON CHAVES **CPF 1677597364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001323-00	8	016775973-64	ERLANDIO JOELSON CHAVES	TITULAR	MARIA DE JESUS CHAVES	21/06/83	40	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERLANIA CASSIANO **CPF 5931368370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001521-00	4	059313683-70	ERLANIA CASSIANO	TITULAR	FRANCISCA CASSIANO DA SILVA	11/01/93	30	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001521-01	2	115076773-16	MARIA JULIA CASSIANO RODRIGUES	DEPENDENT	ERLANIA CASSIANO	08/09/20	3	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERMINIO EVANGELISTA PINHEIRO **CPF 77072189300**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ERMINIO EVANGELISTA PINHEIRO **CPF 77072189300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001171-00	3	770721893-00	ERMINIO EVANGELISTA PINHEIRO	TITULAR	MARIA APARECIDA EPINHEIRO	19/03/78	45	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001171-01	1	103628123-06	NICOLAS ALVES PINHEIRO	DEPENDENT	MARIA DO CARMO DE SOUSA ALVES	22/02/19	4	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001171-02	0	093915033-65	MARIA FERNANDA FERREIRA PINHEIRO	DEPENDENT	TAIS MARIA FERREIRA COSMO	09/12/13	9	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERNANDE FERREIRA DA COSTA **CPF 87461382349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001447-00	9	874613823-49	ERNANDE FERREIRA DA COSTA	TITULAR	MARIA FATIMA FERREIRA DA COSTA	10/02/78	45	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ERNANI FERREIRA DOS ANJOS **CPF 46261796300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001522-00	0	462617963-00	ERNANI FERREIRA DOS ANJOS	TITULAR	ANTONIA ALVES DE LIMA	27/06/73	50	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ESTEVAO ALVES NETO **CPF 51194503349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001102-00	1	511945033-49	ESTEVAO ALVES NETO	TITULAR	MARIA ALVES DA SILVA	28/10/66	56	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ESTEVAO GOES DOS SANTOS **CPF 2027392360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001413-00	7	020273923-60	ESTEVAO GOES DOS SANTOS	TITULAR	IZAMAR GOES DOS SANTOS	24/09/88	35	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EUZIENE ARRUDA RODRIGUES **CPF 68726600315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000101-00	12468	687266003-15	EUZIENE ARRUDA RODRIGUES	TITULAR	RITA ARRUDA RODRIGUES	30/01/76	47	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EVA DA SILVA MIRANDA **CPF 65898192387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001329-00	6	658981923-87	EVA DA SILVA MIRANDA	TITULAR	ZULMIRA PEREIRA DA SILVA	10/06/78	45	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EVALDO LOPES PARENTE **CPF 46356908300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000308-00	546356908	463569083-00	EVALDO LOPES PARENTE	TITULAR	RAIMUNDA LOPES PARENTE	25/06/68	55	01/09/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EVANDRO DA SILVA MOREIRA **CPF 76195759368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001339-00	1	761957593-68	EVANDRO DA SILVA MOREIRA	TITULAR	MARIA CELIA DA SILVA	22/03/73	50	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EVANDRO RABELO DOS SANTOS **CPF 61383864349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001421-00	0	613838643-49	EVANDRO RABELO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA ANUNCIADA RABELO SANTOS	27/09/78	45	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001421-01	8	015597593-56	MARIA ANTONIA CARVALHO VIDAL	DEPENDENT	SILVIA MARIA DE CARVALHO	25/03/80	43	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EVELINE DO NASCIMENTO HONORIO **CPF 3119746355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000198-00	52345	031197463-55	EVELINE DO NASCIMENTO HONORIO	TITULAR	VERA LUCIA DO NASCIMENTO HONORIO	16/04/89	34	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO **CPF 67792278468**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001479-00	8	677922784-68	EVERALDO DA SILVA NASCIMENTO	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO	25/12/69	53	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular EVERTON DIAS DA SILVA **CPF 90652878334**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular EVERTON DIAS DA SILVA **CPF 90652878334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000965-00	6	906528783-34	EVERTON DIAS DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DIAS	25/10/83	39	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000965-01	4	007331373-42	ALVANIZA DE SOUSA SILVA DIAS	DEPENDENT	RAIMUNDA DE SOUSA SILVA	06/08/85	38	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANA LIMA SOARES **CPF 5988973485**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001368-00	1	059889734-85	FABIANA LIMA SOARES	TITULAR	MARIA DE FATIMA TRAJANO	10/04/85	38	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANA RODRIGUES LEITAO **CPF 76709116387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000663-00	0	767091163-87	FABIANA RODRIGUES LEITAO	TITULAR	MARIA HELENA RODRIGUES PAULA	24/09/77	46	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANO DA COSTA RABELO **CPF 53570715353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001287-00	1	535707153-53	FABIANO DA COSTA RABELO	TITULAR	MARIA GRACAS ONCEICAO RABELO	19/08/73	50	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANO DE FREITAS FERNANDES **CPF 2885181362**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001361-00	7	028851813-62	FABIANO DE FREITAS FERNANDES	TITULAR	MARIA ANTONIA DE FREITAS FERNANDES	25/11/86	36	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANO DE SOUSA ROCHA **CPF 1277424330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001279-00	9	012774243-30	FABIANO DE SOUSA ROCHA	TITULAR	MARIA LUZINEIDE DE SOUSA ROCHA	30/03/84	39	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANO FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA **CPF 30230663885**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FABIANO FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA **CPF 30230663885**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001248-00	6	302306638-85	FABIANO FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA	TITULAR	FRANCISCA GIANE MOREIRA BARRETO	18/02/80	43	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001248-01	4	006193593-07	MARIA DAS GRACAS LIMA GADELHA	DEPENDENT	AUREA LIMA GADELHA	05/08/74	49	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIANO SOARES DA SILVA **CPF 72873566353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000580-00	7	728735663-53	FABIANO SOARES DA SILVA	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA	25/01/75	48	01/04/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000580-01	5	626522543-08	ANA LIBIA FERREIRA DA SILVA SOARES	DEPENDENT	RENATA FERREIRA DA SILVA SOARES	16/03/13	10	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000580-02	3	838997903-91	RENATA FERREIRA AGUIAR	DEPENDENT	MARIA LIBIA DA SILVA	28/06/77	46	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIO DAS CHAGAS CRUZ **CPF 58437479304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000861-00	6	584374793-04	FABIO DAS CHAGAS CRUZ	TITULAR	MARIA FRANCISCA CHAGAS CRUZ	30/09/77	46	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000861-01	4	621400193-34	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	28/02/82	41	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000861-02	2	584374793-04	JOYCIANNE DOS SANTOS CRUZ	DEPENDENT	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS	12/04/08	15	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIO FERREIRA DA SILVA **CPF 63781107353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001299-00	0	637811073-53	FABIO FERREIRA DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	24/04/83	40	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIO PEREIRA DE ARAUJO **CPF 1527497305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000143-00	6355	015274973-05	FABIO PEREIRA DE ARAUJO	TITULAR	RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	06/08/84	39	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000143-01	4355	015274973-05	ARTHUR SILVA ARAUJO	DEPENDENT	ALINE DA SILVA CASTRO	09/07/08	15	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FABIO PEREIRA DE ARAUJO **CPF 1527497305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABIOLA ARAUJO SANTIAGO FAUSTINO **CPF 84127236353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000690-00	7	841272363-53	FABIOLA ARAUJO SANTIAGO FAUSTINO	TITULAR	MARIA VALDENOURA DE ARAUJO	02/02/79	44	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABRICIO ALVES DA SILVA **CPF 83466460387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000418-00	5	834664603-87	FABRICIO ALVES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA BRAS DA SILVA	24/09/77	46	01/05/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000418-01	3	014167113-09	ANA MARIA BARROSO NASCIMENTO ALVES	DEPENDENT	MARIA CLELIA BARROSO MORAES	29/05/82	41	01/05/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FABRICIO DE SOUSA ROCHA **CPF 960376364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001247-00	0	009603763-64	FABRICIO DE SOUSA ROCHA	TITULAR	LUZINEIDE DE SOUSA ROCHA	13/05/82	41	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FELIPE BRUNO DAMASCENO DE OLIVEIRA **CPF 2564847323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001114-00	0	025648473-23	FELIPE BRUNO DAMASCENO DE OLIVEIRA	TITULAR	FERNANDA DAMASCENO DE OLIVEIRA	05/11/88	34	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE **CPF 4430963339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001011-00	6	044309633-39	FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE	TITULAR	MARIA FATIMA RODRIGUES ANDRADE	22/09/88	35	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001011-01	4	102675283-37	LUNA CAROLINA OLIVEIRA ANDRADE	DEPENDENT	JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA ANDRADE	16/01/19	4	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FERNANDA COSTA CAMPOS **CPF 65735285300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000586-00	5	657352853-00	FERNANDA COSTA CAMPOS	TITULAR	MARIA JOVINA COSTA CAMPOS	08/03/80	43	01/05/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA **CPF 60609421301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001345-00	1	606094213-01	FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA	TITULAR	MARIA MIRTES DA SILVA TEIXEIRA	06/10/92	31	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FERNANDA LOPES CARDOSO **CPF 4423560305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001514-00	8	044235603-05	FERNANDA LOPES CARDOSO	TITULAR	MARIA CELIA LOPES CARDOSO	06/12/89	33	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FERNANDO ANTONIO ALCANTARA **CPF 76196402315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001427-00	8	761964023-15	FERNANDO ANTONIO ALCANTARA	TITULAR	MARIA SALETE ALCANTARA	28/08/76	47	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001427-02	4	613829653-20	CLEA SOUSA ALCANTARA	DEPENDENT	MARIA LUCIA SOUSA DE LIMA	26/05/78	45	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA **CPF 93189141304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001400-00	2	931891413-04	FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA	TITULAR	FATIMA REGINA DE CASTRO FERREIRA OLIVEIRA	12/09/79	44	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FERNANDO LUIS GIRAO RODRIGUES **CPF 97390747315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001446-00	2	973907473-15	FERNANDO LUIS GIRAO RODRIGUES	TITULAR	ISABEL GIRAO RODRIGUES	30/07/80	43	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FLABO SOUSA BARROS **CPF 43352413304**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FLABO SOUSA BARROS **CPF 43352413304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000610-00	3	433524133-04	FLABO SOUSA BARROS	TITULAR	MA DO SOCORRO SOUSA BARROS	17/06/71	52	01/08/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCILELDA GOMES DA SILVA LUCENA **CPF 5284539397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001099-00	0	052845393-97	FRANCILELDA GOMES DA SILVA LUCENA	TITULAR	MARIA DA PAZ GOMES SILVA	30/12/88	34	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001099-01	9	043035233-64	KLEBSON ROGERIO DA SILVA LUCENA	DEPENDENT	ANTONIA DA SILVA LUCENA	05/04/83	40	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA CAMILA DE HOLANDA MACHADO **CPF 3925507337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001397-00	1	039255073-37	FRANCISCA CAMILA DE HOLANDA MACHADO	TITULAR	FRANCISCA TEIXEIRA DE HOLANDA MACHADO	29/09/91	32	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA GLEICIANE ROCHA ARRAIS **CPF 1042884340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000665-00	2	010428843-40	FRANCISCA GLEICIANE ROCHA ARRAIS	TITULAR	ROSALIA JUSTINO DA ROCHA	24/03/79	44	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA JANIELE DA COSTA ANDRADE **CPF 3751873325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000962-00	7	037518733-25	FRANCISCA JANIELE DA COSTA ANDRADE	TITULAR	MARLENE DA COSTA ANDRADE	13/10/90	33	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA JOCELIA CARLOS DOS SANTOS **CPF 81198698349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000623-00	8	811986983-49	FRANCISCA JOCELIA CARLOS DOS SANTOS	TITULAR	MARIA CELIA CARLOS DOS SANTOS	22/11/77	45	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA JULIETE ABREU DA SILVA **CPF 3956998359**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCA JULIETE ABREU DA SILVA **CPF 3956998359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000900-00	1	039569983-59	FRANCISCA JULIETE ABREU DA SILVA	TITULAR	MARIA ABREU DA SILVA	03/11/89	33	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA KAROLAINE DIAS GOMES **CPF 61030944377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001316-00	1	610309443-77	FRANCISCA KAROLAINE DIAS GOMES	TITULAR	WANDERLEIA DA SILVA DIAS	30/11/98	24	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA **CPF 6369615323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000732-00	1	063696153-23	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	13/04/95	28	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000732-01	0	063696153-23	FLAVIO LORRAN PEREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	06/08/11	12	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000732-02	8	063696153-23	ARTHUR GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	10/06/17	6	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000732-03	6	128149123-30	LORRANY GABRIELLE PEREIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	FRANCISCA MAIRA PEREIRA DE SOUSA	08/05/23	0	06/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA MICHELE DA SILVA FRANCA **CPF 1025315367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001528-00	9	010253153-67	FRANCISCA MICHELE DA SILVA FRANCA	TITULAR	MARIA MIRIAN DA SILVA	18/11/84	38	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA NUNES BRITO **CPF 92672558353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000144-00	2371	926725583-53	FRANCISCA NUNES BRITO	TITULAR	MARIA MARLENE NUNES BRITO	05/12/75	47	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000144-01	0371	926725583-53	MARIA EDUARDA LIMA BRITO	DEPENDENT	FRANCISCA NUNES BRITO	05/02/06	17	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA **CPF 4620972851**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA **CPF 4620972851**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000558-00	1	046209728-51	FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA	TITULAR	MARIA SALETE HONORATO LIMA	04/01/62	61	01/02/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCA ZENAIDE MARQUES ALVES **CPF 91531071368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000049-00	010713	915310713-68	FRANCISCA ZENAIDE MARQUES ALVES	TITULAR	MARIA MIRTES MARQUES ALVES	23/04/83	40	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000049-01	810713	629729603-00	EUGENIO PEREIRA PITTA PINHEIRO	DEPENDENT	MARIA CELIA PEREIRA PITTA PINHEIRO	28/08/73	50	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000049-02	610713	915310713-68	LEONARDO ALVES PITTA PINHEIRO	DEPENDENT	FRANCISCA ZENAIDE MARQUES ALVES	28/10/13	9	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ADAMASTOU MARREIRO FIDELES **CPF 4768047360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001503-00	6	047680473-60	FRANCISCO ADAMASTOU MARREIRO FIDELES	TITULAR	MARIA CLEONICE MARREIRO FIDELES	07/03/81	42	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001503-01	4	080368633-16	LAURA VITORIA DE FREITAS FIDELES	DEPENDENT	MARIA LUCIANA FEREIRA DE FREITAS	27/04/15	8	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ALEFF AMARO DOS SANTOS **CPF 6046798310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001143-00	0	060467983-10	FRANCISCO ALEFF AMARO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA EUDENE AMARO DE BRITO	03/05/94	29	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001143-01	8	060467983-10	ANA CAROLINA MARREIRO DOS SANTOS	DEPENDENT	ANA BRENA MARREIRO DE SOUZA	19/07/17	6	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ANTONIO MOREIRA DA SILVA **CPF 34680578300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001105-00	0	346805783-00	FRANCISCO ANTONIO MOREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA GUSTAVO DA SILVA	13/07/67	56	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001105-01	9	501869493-91	ANTONIA MARIA GUSTAVO DA SILVA	DEPENDENT	MARIA PENHA GUSTAVO	28/01/70	53	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO ANTONIO MOREIRA DA SILVA **CPF 34680578300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA **CPF 53859200372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001244-00	0	538592003-72	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	TITULAR	MARIA LOURDES VIEIRA DE SOUSA	04/03/75	48	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001244-01	9	077647043-42	JOAO MATHEUS LEITAO DE SOUSA	DEPENDENT	MARIA ROSIVANGELA MOREIRA LEITAO	18/07/14	9	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ARIOSVALDO MEDEIROS **CPF 49481789349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001375-00	8	494817893-49	FRANCISCO ARIOSVALDO MEDEIROS	TITULAR	MARIA LEONILIA SANTIAGO MEDEIROS	13/09/73	50	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ARNALDO DE CASTRO **CPF 78753350359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001441-00	0	787533503-59	FRANCISCO ARNALDO DE CASTRO	TITULAR	FATIMA PEREIRA DE CASTRO	04/07/74	49	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO CLEITON FURTADO LIMA **CPF 41966775334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001513-00	1	419667753-34	FRANCISCO CLEITON FURTADO LIMA	TITULAR	LIDUINA CLEBIA FURTADO LIMA	01/09/78	45	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001513-01	0	120985553-42	MARIA ESTHER FURTADO ARAUJO	DEPENDENT	JESSICA ARAUJO PESSOA	10/10/21	2	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO CLEITON VIEIRA SAMPAIO **CPF 19479894807**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000772-00	3	194798948-07	FRANCISCO CLEITON VIEIRA SAMPAIO	TITULAR	MARIA VIEIRA SAMPAIO	19/08/76	47	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO CORDEIRO RABELO **CPF 22965955372**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO CORDEIRO RABELO **CPF 22965955372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001014-00	5	229659553-72	FRANCISCO CORDEIRO RABELO	TITULAR	MASELINA RABELO	30/10/63	59	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001014-01	3	078828713-38	YASMIM MENDES RABELO	DEPENDENT	MARCIANA MENDES ARAUJO	15/04/13	10	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DA SILVA LEITE **CPF 66601720330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000913-00	6	666017203-30	FRANCISCO DA SILVA LEITE	TITULAR	MARIA AMARIO DA SILVA LEITE	02/04/82	41	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DANILO DE SOUZA **CPF 32195583304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001087-00	2	321955833-04	FRANCISCO DANILO DE SOUZA	TITULAR	RAIMUNDA LUIZA DE SOUZA	23/10/68	54	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA **CPF 76818209300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000625-00	0	768182093-00	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA	TITULAR	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA MENDONCA	01/08/76	47	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE SOUSA **CPF 26056160378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000998-00	1	260561603-78	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE SOUSA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO BORGES DE SOUZA	07/03/65	58	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000998-01	0	358486773-87	JUCILENE VASCONCELOS DE ALMEIDA SOUSA	DEPENDENT	DIVA DE VASCONCELOS DE ALMEIDA	31/01/69	54	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO **CPF 39085821304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001170-00	7	390858213-04	FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO	TITULAR	MARIA MARQUES DA SILVEIRA	23/05/70	53	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO **CPF 39085821304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001170-01	5	982970823-34	GUIOMAR MARQUES CUNHA	DEPENDENT	ROSA DA SILVEIRA CUNHA	28/10/73	49	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS **CPF 86982966372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000145-00	9350	869829663-72	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS	TITULAR	RITA MARIA NASCIMENTO SANTOS	29/08/80	43	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000145-01	7350	865768283-49	FRANCISCA GOMES PEREIRA	DEPENDENT	RITA MARIA NASCIMENTO	12/05/72	51	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS **CPF 75252180300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000406-00	7	752521803-00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA PEREIRA DOS SANTOS	23/02/74	49	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DEIVES GUEDES DE SOUZA **CPF 4167673380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001472-00	3	041676733-80	FRANCISCO DEIVES GUEDES DE SOUZA	TITULAR	LUCIENE DA SILVA GUEDES	06/09/88	35	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO EDSON PEREIRA SANTANA **CPF 20398913315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000156-00	0758	203989133-15	FRANCISCO EDSON PEREIRA SANTANA	TITULAR	NAIR PEREIRA SANTANA	04/02/62	61	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000156-01	9758	792454393-72	FRANCISCA MARINEIDE MOURA SANTANA	DEPENDENT	MARIA SILVA DE MOURA	23/11/62	60	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA **CPF 4592025377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000050-00	892025	045920253-77	FRANCISCO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA	TITULAR	MARIA CELINA DE SOUSA PEREIRA	29/11/94	28	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO ELDEM DA SILVA LINHARES **CPF 47839228372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001003-00	304992	478392283-72	FRANCISCO ELDEM DA SILVA LINHARES	TITULAR	MACIMA MARIA DA SILVA LINHARES	19/12/72	50	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001003-01	104992	797864643-20	OLINDINA MARIA BEZERRA LINHARES	DEPENDENT	MARIA DA CRUZ BEZERRA	23/04/71	52	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO FERNANDES FELIPE DA SILVA **CPF 79629296349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001407-00	7	796292963-49	FRANCISCO FERNANDES FELIPE DA SILVA	TITULAR	MARIA SOCORRO FELIPE DA SILVA	24/06/73	50	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO FERREIRA DA COSTA **CPF 43837590330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000856-00	2	438375903-30	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	TITULAR	SEBASTIANA FERRERA DA COSTA	12/04/67	56	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000856-01	0	486357073-20	MARIA CLEIDE BATISTA DA COSTA	DEPENDENT	MARIA ZENIRA BATISTA	11/11/63	59	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO GLEIDSON ALVES JORGE **CPF 78831890344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001508-00	8	788318903-44	FRANCISCO GLEIDSON ALVES JORGE	TITULAR	MARIA INES ALVES JORGE	11/12/78	44	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001508-01	6	007853193-44	JACQUELINE FARIAS DE SOUSA	DEPENDENT	MARIA FARIAS DE SOUSA	27/06/86	37	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO IRAILTON FERREIRA DOS ANJOS **CPF 422443310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001183-00	1	004224433-10	FRANCISCO IRAILTON FERREIRA DOS ANJOS	TITULAR	MARIA CARMO FERREIRA DOS ANJOS	08/10/83	40	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001183-01	0	047671753-13	JANDUY FERREIRA RAMOS DOS ANJOS	DEPENDENT	MAURA FERREIRA RAMOS	13/07/83	40	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JAILTON DE SOUSA ROCHA **CPF 3374589367**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO JAILTON DE SOUSA ROCHA **CPF 3374589367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001311-00	0	033745893-67	FRANCISCO JAILTON DE SOUSA ROCHA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO PINTO DE SOUSA	15/05/89	34	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001311-01	8	030812623-80	WLEILIANE MOREIRA DO NASCIMENTO ROCHA	DEPENDENT	IVONEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO	25/01/90	33	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001311-02	6	093435003-51	JAILTON JACKSON NASCIMENTO ROCHA	DEPENDENT	WLEILIANE MOREIRA DO NASCIMENTO ROCHA	02/01/18	5	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JONATHAN NASCIMENTO **CPF 6080253305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001098-00	4	060802533-05	FRANCISCO JONATHAN NASCIMENTO	TITULAR	SANDRA MARIA DE PAULA NASCIMENTO	08/10/94	29	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001098-01	2	100793243-04	OTTO VIANA NASCIMENTO	DEPENDENT	FRANCISCA KEVIA MARQUES VIANA	31/10/18	4	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JOSE DE ARAUJO ALMEIDA **CPF 79107192304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000248-00	2	791071923-04	FRANCISCO JOSE DE ARAUJO ALMEIDA	TITULAR	FRANCISCA GIRLENE DE ARAUJO ALMEIDA	08/05/78	45	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JOSE DUARTE DE SOUSA **CPF 46845763372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001350-00	5	468457633-72	FRANCISCO JOSE DUARTE DE SOUSA	TITULAR	MARIA NAISA DUARTE DE SOUSA	23/07/73	50	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA **CPF 61338397320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001424-00	9	613383973-20	FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA	TITULAR	RITA DE AGRELA SILVA DE SOUSA	13/06/78	45	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001424-01	7	663762703-87	MARCIA VIRGINIA DO NASCIMENTO GOMES SOUSA	DEPENDENT	FRANCISCA CHAGAS DO NASCIMENTO DUARTE	21/02/82	41	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO JOSE SILVA DE SOUSA **CPF 61338397320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001424-02	5	613383973-20	ANNA YASMIM GOMES SOUSA	DEPENDENT	MARIA VIRGINIA DO NASCIMENTO GOMES SOUSA	12/04/13	10	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JOSE VIDAL DE SOUSA **CPF 65715926300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000830-00	3	657159263-00	FRANCISCO JOSE VIDAL DE SOUSA	TITULAR	ZULMIRA VIDAL DE SOUSA	07/09/81	42	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000830-01	1	657159263-00	JOSE ELIAS DA SILVA VIDAL	DEPENDENT	FRANCISCA ELIANE HOLANDA DA SILVA	04/04/17	6	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA JUNIOR **CPF 533872367**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000527-00	9	005338723-67	FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA JUNIOR	TITULAR	JOSENEIDE DE ALMEIDA DA SILVA	29/01/84	39	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000527-01	7	003243583-50	AURIENE PEREIRA DA SILVA	DEPENDENT	ANA MACIANA DA SILVA PEREIRA	05/10/83	40	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JULIANO FERREIRA LIMA **CPF 170797309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001224-00	0	001707973-09	FRANCISCO JULIANO FERREIRA LIMA	TITULAR	CICERA MARIA FERREIRA LIMA	09/02/85	38	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001224-01	8	636421703-66	PEDRO JOAQUIM SOARES LIMA	DEPENDENT	MARIA ALINE ALVES SOARES LIMA	21/02/17	6	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO JULLIANDRY ARAUJO SILVA **CPF 4051565378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000757-00	4	040515653-78	FRANCISCO JULLIANDRY ARAUJO SILVA	TITULAR	LIDIA MARIA DE ARAUJO SILVA	07/06/91	32	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO LAERCIO RAVEL COELHO DOS SANTOS **CPF 60389736309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO LAERCIO RAVEL COELHO DOS SANTOS **CPF 60389736309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001150-00	6	603897363-09	FRANCISCO LAERCIO RAVEL COELHO DOS SANTOS	TITULAR	ANA CELIA COELHO FREIRE	20/06/96	27	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001150-01	4	120192153-81	NOAH RAVY CIRILO DOS SANTOS	DEPENDENT	MAYANE KRISLEY CIRILO DA SALI	02/11/21	1	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO LEOMAR SALES SILVA **CPF 6852417344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001390-00	7	068524173-44	FRANCISCO LEOMAR SALES SILVA	TITULAR	MARIA DOSOCORRO SALES DOS SANTOS	24/12/95	27	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO LEONARDO COSTA DA SILVA **CPF 61540323315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001518-00	3	615403233-15	FRANCISCO LEONARDO COSTA DA SILVA	TITULAR	MARIA RIBAMAR COSTA DA SILVA	13/01/78	45	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001518-01	1	838022743-34	MARIA CARLITA DA MOTA	DEPENDENT	MARIA ERNESTO FONTELES	02/05/74	49	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO LUCIANO BARBOSA DA SILVA **CPF 4391350360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001486-00	4	043913503-60	FRANCISCO LUCIANO BARBOSA DA SILVA	TITULAR	IRACY BARBOSA DA SILVA	28/08/84	39	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO LUCIVANDO DA SILVA **CPF 60133776344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001349-00	7	601337763-44	FRANCISCO LUCIVANDO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA FRANCEDI DA SILVA	09/01/87	36	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO MAGESSEM PAIVA MELO **CPF 83776028300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001501-00	3	837760283-00	FRANCISCO MAGESSEM PAIVA	TITULAR	ANTONIA NEUSA PAIVA MELO	24/09/78	45	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO MAGESSEM PAIVA MELO **CPF 83776028300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			MELO													
03F5W.001501-01	1	006969243-23	JULIANA MATIAS VIANA DE MELO	DEPENDENT	MARIA IVONEIDE CHAGAS VIANA	10/07/84	39	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO NONATO MARQUES DOS SANTOS **CPF 51868164349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000135-00	3796	518681643-49	FRANCISCO NONATO MARQUES DOS SANTOS	TITULAR	MARIA MARQUES DOS SANTOS	02/11/67	55	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000135-01	1796	491795353-72	GIZELA SOARES DOS SANTOS	DEPENDENT	MARIA JOSE DURTE FURTADO	03/10/70	53	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO **CPF 510399312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001469-00	2	005103993-12	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO	TITULAR	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	27/05/84	39	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ROBERIO FURTADO DA SILVA **CPF 188675370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001437-00	3	001886753-70	FRANCISCO ROBERIO FURTADO DA SILVA	TITULAR	VANIA MARIA FURTADO DA SILVA	26/05/82	41	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ROBERTO FONTELES DE ALBUQUERQUE **CPF 4378352354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000631-00	0	043783523-54	FRANCISCO ROBERTO FONTELES DE ALBUQUERQUE	TITULAR	MARIA BENEDITA FONTELES	17/11/87	35	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ROGERIO SILVA DE SOUZA **CPF 92284574300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000836-00	1	922845743-00	FRANCISCO ROGERIO SILVA DE SOUZA	TITULAR	MARIA SOCORRO COSTA DA SILVA	05/02/83	40	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO ROGERIO SILVA DE SOUZA **CPF 92284574300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000836-01	0	010333033-05	AMILIANA PEREIRA DA SILVA	DEPENDENT	VALDA FEITOSA BANDEIRA	20/01/84	39	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO RONNY DA SILVA **CPF 2877375358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001393-00	6	028773753-58	FRANCISCO RONNY DA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	01/10/88	35	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO ROQUE DA COSTA **CPF 36287040300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000326-00	3870	362870403-00	FRANCISCO ROQUE DA COSTA	TITULAR	JOANA ROQUE DA COSTA	16/11/60	62	01/10/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO SIMIAO DA SILVA JUNIOR **CPF 65040899300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000980-00	5	650408993-00	FRANCISCO SIMIAO DA SILVA JUNIOR	TITULAR	MARIA TEREZA MATIAS DA SILVA	28/10/83	39	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO THIAGO LIMA SILVEIRA **CPF 60838289371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000684-00	7	608382893-71	FRANCISCO THIAGO LIMA SILVEIRA	TITULAR	RITA REJANIA LIMA SILVEIRA	27/05/93	30	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO TIAGO LOPES PINTO **CPF 3601956365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000693-00	6	036019563-65	FRANCISCO TIAGO LOPES PINTO	TITULAR	LIDUINA LOPES PINTO	03/02/88	35	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000693-01	4	037334143-14	GERLANE RODRIGUES DE CARVALHO	DEPENDENT	ALDA MARIA DE CARVALHO	04/09/85	38	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000693-02	2	103231463-09	JOAO GUILHERME DE CARVALHO PINTO	DEPENDENT	GERLANE RODRIGUES DE CARVALHO	21/01/13	10	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000693-03	0	084855833-29	ANA EMILY DE CARVALHO PINTO	DEPENDENT	GERLANE RODRIGUES DE	06/01/16	7	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO TIAGO LOPES PINTO **CPF 3601956365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					CARVALHO											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO VALMILTON MATIAS OLIVEIRA **CPF 68359896372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001243-00	4	683598963-72	FRANCISCO VALMILTON MATIAS OLIVEIRA	TITULAR	MARIANEIDE MATIAS OLIVEIRA	27/12/65	57	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001243-01	2	881518833-91	ANTONIA ROBERTA GADELHA OLIVEIRA	DEPENDENT	MARIA IRISMAR GADELHA SILVA	13/11/66	56	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO VANDO FELIX DA SILVA **CPF 3102972306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001536-00	1	031029723-06	FRANCISCO VANDO FELIX DA SILVA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	18/11/86	36	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001536-01	0	097083503-54	GIOVANNA FELIX DE OLIVEIRA SILVA	DEPENDENT	MARIA SUELY FREITAS DE OLIVEIRA SILVA	21/05/18	5	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001536-02	8	090848933-10	CHRISTIAN FELIX DE OLIVEIRA SILVA	DEPENDENT	MARIA SUELY FREITAS DE OLIVEIRA SILVA	21/10/09	13	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001536-03	6	001231943-00	MARIA SUELY FREITAS DE OLIVEIRA SILVA	DEPENDENT	MARIA DA CONCEICAO FREITAS DE OLIVEIRA	18/07/84	39	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA **CPF 96086408300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001325-00	0	960864083-00	FRANCISCO VIEIRA DE MESQUITA	TITULAR	JOANA ROSA MARIA DE MESQUITA	14/03/83	40	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO WASHINGTON SOUZA REBOLCAS **CPF 72687533300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000544-00	0	726875333-00	FRANCISCO WASHINGTON SOUZA REBOLCAS	TITULAR	MARIA ELALIA DE SOUZA REBOUCAS	17/06/76	47	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular FRANCISCO WASHINGTON SOUZA REBOLCAS **CPF 72687533300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000544-01	9	726875333-00	WENDELL FREITAS REBOUCAS	DEPENDENT	FRANCISCA JACQUELINE DE FREITAS COSTA	22/12/21	1	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO YELON DE SOUSA COSTA **CPF 7056321305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001381-00	8	070563213-05	FRANCISCO YELON DE SOUSA COSTA	TITULAR	SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA	01/08/96	27	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001381-01	6	123237043-62	JOAO HEITOR COSTA LIMA	DEPENDENT	GEOVANA CRISTINA VIEIRA LIMA	24/02/22	1	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001381-02	4	084971263-78	MARIA SOPHIE DA SILVA COSTA	DEPENDENT	KALINY DA SILVA GOMES	04/04/16	7	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCIVAL LINCOLN CONRADO DA SILVA **CPF 1763638316**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001465-00	7	017636383-16	FRANCIVAL LINCOLN CONRADO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA LUCIA CONRADO SILVA	22/08/86	37	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001465-01	5	101127143-58	MARIA ELOA CONRADO DA SILVA	DEPENDENT	ANA KAROLINE FRANCA DA SILVA	15/11/18	4	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FULVIO MARCIO ALVES FEITOSA **CPF 64607151300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001440-00	4	646071513-00	FULVIO MARCIO ALVES FEITOSA	TITULAR	VERA LUCIA VITAL DOS SANTOS	19/04/79	44	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001440-01	2	103777933-96	VALENTINA MATIAS FEITOSA	DEPENDENT	VERIDIANA GOMES MATIAS FEITOSA	31/08/13	10	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001440-02	0	002005893-42	VERIDIANA GOMES MATIAS FEITOSA	DEPENDENT	FRANCISCA GOMES MATIAS	26/05/83	40	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GABRIEL MENDES PASTOR **CPF 7288691365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001237-00	4	072886913-65	GABRIEL MENDES PASTOR	TITULAR	CRISTIANE MENDES DE PAIVA	19/07/00	23	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GENILDA DE SOUSA **CPF 81328117200**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular GENILDA DE SOUSA **CPF 81328117200**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001459-00	7	813281172-00	GENILDA DE SOUSA	TITULAR	MARIA DAS GRACAS SOUSA	02/11/82	40	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GENIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO **CPF 40860590372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000384-00	3	408605903-72	GENIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO	TITULAR	ALICE MARIA DA CONCEICAO	23/07/63	60	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GERARDO ELISEU ROSA **CPF 45439354387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001124-00	529721	454393543-87	GERARDO ELISEU ROSA	TITULAR	MARIA GERARDA ALVES	02/07/67	56	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GERSON DE AGUIAR LOURENCO **CPF 2227386347**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001538-00	4	022273863-47	GERSON DE AGUIAR LOURENCO	TITULAR	FRANCISCA DE AGUIAR LOURENCO	11/12/86	36	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GETULIO DA SILVA LIMA **CPF 86064169320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001366-00	9	860641693-20	GETULIO DA SILVA LIMA	TITULAR	MARIA LUIZA DE JESUS	14/06/80	43	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GILIARDE MOREIRA CARVALHO **CPF 62115359372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000495-00	0	621153593-72	GILIARDE MOREIRA CARVALHO	TITULAR	MARIA DAS GRACAS MOREIRA CARVALHO	21/09/81	42	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000495-01	8	621153593-72	ANTONIO BENJAMIN RIBEIRO CARVALHO	DEPENDENT	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA	17/05/15	8	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000495-02	6	041416783-09	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA	DEPENDENT	MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	14/05/88	35	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular GILMARA SILVA DE SOUSA **CPF 1454973307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000120-00	627004	014549733-07	GILMARA SILVA DE SOUSA	TITULAR	MARIA LUCIA SILVA DE SOUSA	14/10/85	38	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GILSON BARBOSA SILVA **CPF 28963997391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000995-00	2	289639973-91	GILSON BARBOSA SILVA	TITULAR	MARIA ZUILA LOPES DA SILVA	26/09/67	56	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000995-01	0	458376943-15	MARIA ATELIANE DO NASCIMENTO FURTADO	EPENDENT	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FURTADO	18/08/67	56	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GIOVANE DA SILVA ARAUJO **CPF 6303642306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001373-00	5	063036423-06	GIOVANE DA SILVA ARAUJO	TITULAR	JOANA DARC DA SILVA	04/05/94	29	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GISLENE ALVES MATOS **CPF 87100894387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001454-00	5	871008943-87	GISLENE ALVES MATOS	TITULAR	LUCIA ALVES DE MESQUITA	08/09/81	42	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GLEICIANE ROCHA RODRIGUES **CPF 4306521354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000624-00	4	043065213-54	GLEICIANE ROCHA RODRIGUES	TITULAR	MARIA AUXILIADORA ROCHA RODRIGUES	07/04/87	36	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GLEICIANE SILVA DOS SANTOS **CPF 62584529300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001187-00	7	625845293-00	GLEICIANE SILVA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA EZILDA SILVA DOS SANTOS	24/01/83	40	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS **CPF 64590470306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000179-00	0543	645904703-06	GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS	TITULAR	GLAUCIA MENDONCA DOS SANTOS	18/05/83	40	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000179-01	9543	645904703-06	CALEB BENICIO MENDONCA GIRAO	DEPENDENT	GLICIA CIBELLE MENDONCA DOS SANTOS	01/03/19	4	27/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GRIJALBA RODRIGUES SALES **CPF 1037396375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001520-00	8	010373963-75	GRIJALBA RODRIGUES SALES	TITULAR	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SALES	18/02/86	37	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001520-01	6	606641683-96	ANA LIVIA MACIEL DA SILVA	DEPENDENT	MARIA EDNA MACIEL DA COSTA	24/12/97	25	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001520-02	4	102004123-45	NICOLAS HENRY MACIEL SALES	DEPENDENT	ANA LIVIA MACIEL DA SILVA	01/03/17	6	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GUSTAVO MAGALHAES PAIVA **CPF 5546504366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001431-00	5	055465043-66	GUSTAVO MAGALHAES PAIVA	TITULAR	IRISMAR MAGALHAES PEREIRA	08/05/88	35	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001431-01	3	095935873-06	JOAO GUILHERME DOS SANTOS MAGALHAES	DEPENDENT	SILVIA MARIA DOS SANTOS	05/04/18	5	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular GYSLANNE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO **CPF 49111671300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000430-00	5	491116713-00	GYSLANNE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO	TITULAR	MARIA IRANEIDE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO	21/04/75	48	01/06/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000430-01	3	491116713-00	HAMETYEL MOTA MUNIZ AGUIAR	DEPENDENT	GYSLANNE DO NASCIMENTO MOTA ARAUJO	30/06/10	13	01/06/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular HELAYNE CRISTINA MEDEIROS **CPF 99512386291**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular HELAYNE CRISTINA MEDEIROS **CPF 99512386291**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000149-00	4123862	995123862-91	HELAYNE CRISTINA MEDEIROS	TITULAR	MARGARIDA FREITAS DE MEDEIROS	20/06/89	34	01/12/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular HELTON MATIAS DE CARVALHO **CPF 189967366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001523-00	7	001899673-66	HELTON MATIAS DE CARVALHO	TITULAR	LUCIA MATIAS DE CARVALHO	02/09/83	40	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular HENRIQUE SOUSA BORGES **CPF 6874872346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000931-00	4	068748723-46	HENRIQUE SOUSA BORGES	TITULAR	ELIANE SOUSA BORGES	20/09/98	25	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000931-01	2	068748723-46	LUIZ HENRIQUE SANTOS BORGES	DEPENDENT	NATALY SANTOS BRITO	08/02/19	4	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular HERBERT FLAVIO DE ALMEIDA CRUZ **CPF 62366882300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001418-00	9	623668823-00	HERBERT FLAVIO DE ALMEIDA CRUZ	TITULAR	MARLY BARBOSA DE ALMEIDA CRUZ	31/01/76	47	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001418-01	7	762436483-20	BRASILINA RIBEIRO ALMEIDA	DEPENDENT	MARIA ANGELICA RIBEIRO	30/09/75	48	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IAGO DE LIMA MADEIRO **CPF 4887003374**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000854-00	0	048870033-74	IAGO DE LIMA MADEIRO	TITULAR	CELEUCIA DE LIMA MADEIRO	13/02/92	31	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IAGO JEFFERSON MESQUITA FERNANDES **CPF 6700290333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001496-00	0	067002903-33	IAGO JEFFERSON MESQUITA FERNANDES	TITULAR	MARIA LIDUINA MESQUITA FERNANDES	16/02/94	29	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular IARA ROSA DE FRANCA **CPF 96262311300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001444-00	0	962623113-00	IARA ROSA DE FRANCA	TITULAR	MARIA LOPES DE FRANCA	23/10/73	49	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IGOR HELANO REBOLCA DA SILVA **CPF 1416438386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000033-00	6164383	014164383-86	IGOR HELANO REBOLCA DA SILVA	TITULAR	VELMA LUCIA DA SILVA	11/02/88	35	01/11/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000033-01	4164383	029072503-88	MARILIA NOGUEIRA DANTAS	DEPENDENT	FATIMA DE CASSIA NOGUEIRA DANTAS	13/01/93	30	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular INDRA LUCENA ARNAUD PAIVA **CPF 5700460335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001483-00	5	057004603-35	INDRA LUCENA ARNAUD PAIVA	TITULAR	JOSEFINA LUCENA DE MOURA	04/08/92	31	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001483-01	3	042563763-80	RAUL DA FONSECA SILVA THE	DEPENDENT	ROMIRA SAVIA DA FONSECA SILVA THE	29/05/91	32	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IRAILDE VIEIRA DA SILVA **CPF 41369785372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000488-00	3	413697853-72	IRAILDE VIEIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA SALETE DA SILVA	26/09/70	53	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000488-01	1	413697853-72	LETICIA VIEIRA LIMA	DEPENDENT	IRAILDE VIEIRA DA SILVA	15/09/03	20	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IRISVALDO SERRA AZUL **CPF 86058312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000661-00	7	000860583-12	IRISVALDO SERRA AZUL	TITULAR	MARIA DOS ANJOS DA SILVA	14/09/84	39	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000661-01	5	045057183-10	CLAUDIANA DO NASCIMENTO DE BESSA	DEPENDENT	RAIMUNDA DO NASCIMENTO BESSA	19/10/89	34	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000661-02	3	077065573-40	JOAO MIGUEL DE BESSA SERRA AZUL	DEPENDENT	CLAUDIANA DO NASCIMENTO DE BESSA	04/07/14	9	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ISADORA GONCALVES COSTA **CPF 4836818303**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000564-00	1	048368183-03	ISADORA GONCALVES COSTA	TITULAR	VALDENIA GONCALVES NOGUEIRA	27/11/92	30	01/03/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ISMAEL RODRIGUES OLIVEIRA **CPF 1774886383**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000923-00	1	017748863-83	ISMAEL RODRIGUES OLIVEIRA	TITULAR	MARIA FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	05/09/86	37	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000923-01	0	099874163-90	MARIA ISABELLA CLAUDINO OLIVEIRA	DEPENDENT	THAINA CLAUDINO GOIS OLIVEIRA	16/05/16	7	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000923-02	8	054463143-95	THAINA CLAUDINO GOIS	DEPENDENT	MARIA SELMA CIPRIANO CLAUDINO	05/07/95	28	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ISRAEL BEZERRA PINHEIRO **CPF 64067351372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001534-00	9	640673513-72	ISRAEL BEZERRA PINHEIRO	TITULAR	MARIA DE JESUS BEZERRA PINHEIRO	10/03/80	43	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ISRAEL MELO DA SILVA **CPF 87305429368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000807-00	1	873054293-68	ISRAEL MELO DA SILVA	TITULAR	GONCALA ZAIDA PINHO MELO SILVA	26/02/80	43	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000807-01	0	547715443-87	MICHELINE SILVA ROCHA	DEPENDENT	MARIA LOURDES DA SILVA ROCHA	05/03/74	49	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000807-02	8	610493083-28	CECILIA MARIA MELO SILVA ROCHA	DEPENDENT	MICHELINE SILVA ROCHA	25/01/10	13	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ITALO CLAUDIO MOTA RIBEIRO **CPF 44846797368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001315-00	5	448467973-68	ITALO CLAUDIO MOTA RIBEIRO	TITULAR	MARIA ARIZAM MOTA RIBEIRO	17/10/71	52	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ITAMILSON VENTURA TAVARES **CPF 22886060372**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ITAMILSON VENTURA TAVARES **CPF 22886060372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000055-00	086060	228860603-72	ITAMILSON VENTURA TAVARES	TITULAR	MARLE VENTURA TAVARES	13/12/64	58	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000055-01	886060	211171523-91	TANIA MARIA GOMES BEZERRA	DEPENDENT	RITA DE CASSIOA GOMES BEZERRA	12/09/61	62	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IVAN CLEITON DOS SANTOS TELES **CPF 83424652334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001491-00	8	834246523-34	IVAN CLEITON DOS SANTOS TELES	TITULAR	LENILDA DOS SANTOS GOMES	11/11/79	43	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IVANILDO RIBEIRO ARAUJO **CPF 63141140391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001181-00	9	631411403-91	IVANILDO RIBEIRO ARAUJO	TITULAR	IVONEIDE DE SOUZA RIBEIRO	26/02/80	43	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001181-01	7	118820353-30	MARIA CLARA CASTRO ARAUJO	DEPENDENT	RAULINE DE LIMA CASTRO ARAUJO	21/06/21	2	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IVONETE BENTO DE LIMA **CPF 50261584391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001277-00	6	502615843-91	IVONETE BENTO DE LIMA	TITULAR	MARIA MADALENA DA SILVA	30/08/65	58	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular IZABEL MENDES FERREIRA GONCALVES **CPF 30527473120**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000894-00	1	305274731-20	IZABEL MENDES FERREIRA GONCALVES	TITULAR	ELPIDIA LUIZA MACHADO	03/02/64	59	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES **CPF 2440803308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000766-00	3	024408033-08	JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES	TITULAR	MARLENE GADELHA RODRIGUES	09/01/83	40	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000766-01	1	076969173-07	KALEBY RODRIGUES LOURENCO	DEPENDENT	JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES	24/08/07	16	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JACYE GARDENIA GADELHA RODRIGUES **CPF 2440803308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JAIRO FELICIO DA SILVA FILHO **CPF 3348916399**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001141-00	7	033489163-99	JAIRO FELICIO DA SILVA FILHO	TITULAR	MARIA VALDIZA DE SOUSA SILVA	27/11/91	31	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001141-01	5	054894953-08	LUCIENE SALES NOGUEIRA	DEPENDENT	LUCIA MARIA SALES BATISTA	22/06/91	32	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001141-03	1	105481623-95	EVA SALES FELICIO	DEPENDENT	LUCIENE SALES NOGUEIRA	15/05/19	4	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JANAINA MOREIRA CORPE **CPF 2491678322**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000815-00	4	024916783-22	JANAINA MOREIRA CORPE	TITULAR	MARIA ELIETE MOREIRA	02/09/86	37	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000815-01	2	055208253-86	ROBERTO CARLOS DA SILVA	DEPENDENT	MARIA ZENILDA DA SILVA	03/07/95	28	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JANIERE LOURENCO DA SILVA **CPF 3825099431**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001402-00	5	038250994-31	JANIERE LOURENCO DA SILVA	TITULAR	JOSEFA RITA DA SILVA	31/12/80	42	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JANIO FERNANDES DE SOUSA **CPF 5173692308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000598-00	3	051736923-08	JANIO FERNANDES DE SOUSA	TITULAR	MARIA CORACI FERNANDES BATISTA	25/02/87	36	01/07/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000598-01	1	637890903-28	YOHANNA ABREU DE PAULA FERNANDES	DEPENDENT	MARIA AURILEIDE ABREU DE PAULA	24/05/11	12	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JARDELINE EUNICE DOS SANTOS **CPF 3829353308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001505-00	9	038293533-08	JARDELINE EUNICE DOS SANTOS	TITULAR	MARIA EUNICE DA SILVA	16/07/91	32	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JARIMA DE CASTRO DOS SANTOS **CPF 73516503300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000747-00	9	735165033-00	JARIMA DE CASTRO DOS SANTOS	TITULAR	FRANCISCA ALVES DE CASTROS	04/09/76	47	01/03/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEAN FELIPE NOGUEIRA DE LIMA **CPF 4950884395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000765-00	7	049508843-95	JEAN FELIPE NOGUEIRA DE LIMA	TITULAR	MARIA ESTELA NOGUEIRA ALVES	23/12/91	31	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEAN SANTOS SOUSA **CPF 66900930344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000982-00	8	669009303-44	JEAN SANTOS SOUSA	TITULAR	ANTONIA DAS NEVES DOS SANTOS	11/06/81	42	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000982-01	6	949877343-20	AURICELIA MATEUS DE SOUSA	DEPENDENT	MARIA ANTONIA SILVA DE SOUSA	22/07/77	46	22/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEANA CARLA SILVA BARROS **CPF 75006286334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000057-00	26286	750062863-34	JEANA CARLA SILVA BARROS	TITULAR	TEREZINHA SILVA BARROS	11/07/76	47	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000057-01	06286	761350633-91	MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES	DEPENDENT	LUZIA NICOLAU RODRIGUES	16/09/75	48	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000057-02	96286	085873763-90	MARINA BARROS RODRIGUES	DEPENDENT	JEANA CARLA SILVA BARROS	17/03/10	13	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEANE MIRES VASCONCELOS GUSMAO **CPF 44570104304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001535-00	5	445701043-04	JEANE MIRES VASCONCELOS GUSMAO	TITULAR	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DE GUSMAO	08/12/69	53	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEFFERSON ASSIS DE LIMA CARVALHO **CPF 4142767445**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JEFFERSON ASSIS DE LIMA CARVALHO **CPF 4142767445**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001201-00	0	041427674-45	JEFFERSON ASSIS DE LIMA CARVALHO	TITULAR	JUVENILDA MARIA LIMA CARVALHO	02/09/81	42	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001201-01	8	628834533-49	MARIA ELVIRA SILVA DE FREITAS LIMA	DEPENDENT	ELMADETE SILVA DE FREITAS	28/07/78	45	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEFFERSON DE SOUZA ROCHA **CPF 53062299215**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001526-00	6	530622992-15	JEFFERSON DE SOUZA ROCHA	TITULAR	MARIA DINALVA DE SOUZA ROCHA	05/10/87	36	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEFFERSON PEREIRA DE LIMA **CPF 7068531482**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001524-00	3	070685314-82	JEFFERSON PEREIRA DE LIMA	TITULAR	ROSANGELA PEREIRA DE LIMA	31/10/90	32	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEREMIAS SILVA DA PENHA **CPF 24505927334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000664-00	6	245059273-34	JEREMIAS SILVA DA PENHA	TITULAR	MARIA SILVA DA PENHA	05/07/65	58	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000664-01	4	034130933-80	AURENE MARIA DE MELO	DEPENDENT	JOSEFA MARIA DE MELO	04/05/59	64	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JESSICA ARAUJO PACHECO MENDES **CPF 6204944339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000909-00	9	062049443-39	JESSICA ARAUJO PACHECO MENDES	TITULAR	VALZENIRA DE ARAUJO PACHECO	30/12/94	28	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JESSICA MARIA MAXIMIANO DOS SANTOS **CPF 10547125496**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001480-00	6	105471254-96	JESSICA MARIA MAXIMIANO DOS SANTOS	TITULAR	MADILENE MAXIMIANO DOS SANTOS	30/11/92	30	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JESSICA MARIA SILVA NASCIMENTO **CPF 60500139342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001212-00	1	605001393-42	JESSICA MARIA SILVA NASCIMENTO	TITULAR	MARIA INES SILVA	27/07/97	26	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JESSICA MARTINS ARAUJO **CPF 4432408332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000724-00	9	044324083-32	JESSICA MARTINS ARAUJO	TITULAR	FRANCISCA RODRIGUES MARTINS	26/12/93	29	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JESSICA PEREIRA SANTOS EMIDIO **CPF 5460461340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000199-00	12350	054604613-40	JESSICA PEREIRA SANTOS EMIDIO	TITULAR	MARIA DO ROSARIO PEREIRA SANTOS	18/03/92	31	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000199-01	02350	054604613-40	LUCAS EMIDIO CLEMENTE	DEPENDENT	JESSICA PEREIRA SANTOS EMIDIO	23/07/18	5	06/08/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JEYKI DE SOUSA ALVES **CPF 4322945384**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001484-00	1	043229453-84	JEYKI DE SOUSA ALVES	TITULAR	EDNA MARIA DE SOUSA ALVES	15/10/91	32	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JHUAN BRUNO CAMPOS NERES **CPF 62371730300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001458-00	0	623717303-00	JHUAN BRUNO CAMPOS NERES	TITULAR	MARIA DE FATIMA CAMPOS NERES	29/09/01	22	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO BATISTA DA MOTA **CPF 43515924353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001161-00	8	435159243-53	JOAO BATISTA DA MOTA	TITULAR	MARGARIDA PEREIRA DA MOTA	20/09/65	58	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001161-01	6	699858473-34	MARLUCIA MACIEL MARQUES	DEPENDENT	RITA MACIEL MARQUES	12/06/70	53	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOAO BATISTA FERREIRA DE ALMEIDA **CPF 29489903353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001490-00	1	294899033-53	JOAO BATISTA FERREIRA DE ALMEIDA	TITULAR	MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	27/06/67	56	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO DA SILVA MOREIRA **CPF 41437330304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000691-00	3	414373303-04	JOAO DA SILVA MOREIRA	TITULAR	MARIA DA SILVA MOREIRA	14/03/70	53	01/01/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO GONCALVES TELES **CPF 72972203372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001295-00	4	729722033-72	JOAO GONCALVES TELES	TITULAR	ELIONETE BAZILIO GONCALVES TELES	19/12/75	47	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001295-01	2	479906513-00	IZABEL RIBEIRO GONCALVES	DEPENDENT	GERALDA DA SILVA	08/03/72	51	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001295-02	0	071102883-40	JOAO GONCALVES TELES FILHO	DEPENDENT	IZABEL RIBEIRO GONCALVES	01/11/04	18	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO HOLANDA CAVALCANTE **CPF 4328987356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001452-00	2	043289873-56	JOAO HOLANDA CAVALCANTE	TITULAR	ROSA DOMINGOS CAVALCANTE	23/06/85	38	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO HOLANDA SILVA BORGES **CPF 92816819353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001231-00	6	928168193-53	JOAO HOLANDA SILVA BORGES	TITULAR	MARIA ONEIDE SILVA BORGES	15/05/81	42	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO JOSE RODRIGUES LIMA **CPF 4061856383**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001383-00	0	040618563-83	JOAO JOSE RODRIGUES LIMA	TITULAR	MARIA DE JESUS RODRIGUES LIMA	10/12/84	38	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOAO MARTINS DA SILVA FILHO **CPF 47269839387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001157-00	0	472698393-87	JOAO MARTINS DA SILVA FILHO	TITULAR	RAIMUNDA ASSUNCAO DA SILVA	19/09/69	54	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR **CPF 56176198372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001145-00	2	561761983-72	JOAO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR	TITULAR	LUIZA ALEXANDRE DE LIMA	12/02/73	50	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO **CPF 71196676372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001382-00	4	711966763-72	JOAO OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO	TITULAR	HONORINA MORAIS DE ABREU	08/09/70	53	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001382-01	2	002556003-48	ANTONIA AURI MACHADO DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA DA CRUZ MACHADO SOUSA	10/06/79	44	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO PAULO DA SILVA LUZ **CPF 99008246368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000848-00	0	990082463-68	JOAO PAULO DA SILVA LUZ	TITULAR	TERESINHA DA SILVA LUZ	08/09/82	41	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000848-01	8	968985503-49	MARIA GEANIA DA SILVA	DEPENDENT	SEBASTIANA EPIFANIA SARAIVA SILVA	28/06/82	41	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO TELIZITO FEITOSA DOS SANTOS **CPF 32596243334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000805-00	9	325962433-34	JOAO TELIZITO FEITOSA DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SOLIDADE FEITOSA SANTOS	15/04/69	54	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA **CPF 7393185350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001482-00	9	073931853-50	JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA	TITULAR	PATRICIA DO NASCIMENTO	11/04/98	25	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOAO VICTOR DO NASCIMENTO SILVA **CPF 7393185350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SILVA											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO VICTOR FELIX MONTEIRO **CPF 10323086489**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001388-00	2	103230864-89	JOAO VICTOR FELIX MONTEIRO	TITULAR	MARIA SIMONE MONTEIRO	28/01/93	30	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAO VICTOR SOARES LIMA **CPF 6337319354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001215-00	0	063373193-54	JOAO VICTOR SOARES LIMA	TITULAR	MARIA DE FATIMA MOURA SOARES	23/06/97	26	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOAQUIM WATILAN DOS SANTOS **CPF 66668212387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001202-00	6	666682123-87	JOAQUIM WATILAN DOS SANTOS	TITULAR	MARIA MENTILDE DOS SANTOS	27/03/85	38	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOCELIO NUNES DUARTE **CPF 39874290382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001428-00	4	398742903-82	JOCELIO NUNES DUARTE	TITULAR	MARIA NAZARE NUNES	14/04/70	53	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOELSON DE SOUZA MARTINS **CPF 63521648389**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001502-00	0	635216483-89	JOELSON DE SOUZA MARTINS	TITULAR	SUZANA DE SOUZA MARTINS	02/01/04	19	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JONAIBI MONTIEL SOUSA **CPF 89959736334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001240-00	5	899597363-34	JONAIBI MONTIEL SOUSA	TITULAR	MAGNOLIA MARIA SOUSA	08/08/78	45	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JONAIBI MONTIEL SOUSA **CPF 89959736334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001240-01	3	007079369-77	MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA	DEPENDENT	MARIA DEUSINA PEREIRA DA SILVA	19/04/73	50	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JONATHAN DO NASCIMENTO BARROSO **CPF 5943195360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000182-00	12298	059431953-60	JONATHAN DO NASCIMENTO BARROSO	TITULAR	JACQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO	05/09/95	28	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000182-02	82298	059431953-60	MARIA JULIA RODRIGUES NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA SHEILA RODRIGUES SOARES	12/03/20	3	01/08/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JORDAN DIEGO CASTRO ALVES VIANA **CPF 1986847381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000381-00	4	019868473-81	JORDAN DIEGO CASTRO ALVES VIANA	TITULAR	MARIA ELIANE ALVES BRAGA VIANA	26/01/89	34	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000381-02	0	084866983-59	ANA KATHARYNNE SIQUEIRA VIANA	DEPENDENT	ANA CAROLINE CAMILO SIQUEIRA VIANA	20/04/16	7	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000381-03	9	099154733-03	EMANUEL JORDAN SIQUEIRA VIANA	DEPENDENT	ANA CAROLINE CAMILO SIQUEIRA VIANA	10/08/18	5	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JORGE ALBERTO PEREIRA RODRIGUES **CPF 24729361334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000281-00	0	247293613-34	JORGE ALBERTO PEREIRA RODRIGUES	TITULAR	INES RODRIGUES PEREIRA	12/01/64	59	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000281-01	8	555378123-04	ANTONIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE	DEPENDENT	ANTONIA MARIA SILVA DE ANDRADE	11/01/65	58	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO **CPF 38585464372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001127-00	4	385854643-72	JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	TITULAR	FRANCISCA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	02/05/70	53	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO **CPF 38585464372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001127-01	2	512437413-68	REGINA CELIA DE SOUSA BASILIO DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA ALDENORA DE SOUSA BASILIO	26/03/71	52	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSABETE DE OLIVEIRA DA COSTA **CPF 91136946349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001509-00	4	911369463-49	JOSABETE DE OLIVEIRA DA COSTA	TITULAR	BENEDITA DIVA OLIVEIRA ALMEIDA	22/07/81	42	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSAFA LIMA ARAUJO **CPF 35753269320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001173-00	6	357532693-20	JOSAFA LIMA ARAUJO	TITULAR	RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO	24/03/68	55	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001173-01	4	820806403-30	CELIA MARIA HOLANDA RIBEIRO	DEPENDENT	MARIA DARIA RIBEIRO HOLANDA	10/03/78	45	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSAFAR GOMES ALVES **CPF 51723182320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001276-00	0	517231823-20	JOSAFAR GOMES ALVES	TITULAR	FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES ALVES	04/01/74	49	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA **CPF 45603111372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001078-00	3	456031113-72	JOSE ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA FREITAS DE OLIVEIRA	11/06/72	51	02/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE AIRTON DA SILVA FILHO **CPF 2146927364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001530-00	3	021469273-64	JOSE AIRTON DA SILVA FILHO	TITULAR	MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA	11/01/86	37	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE AIRTON DA SILVA FILHO **CPF 2146927364**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE AIRTON GUIMARAES DE BRITO **CPF 41048180387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001097-00	8	410481803-87	JOSE AIRTON GUIMARAES DE BRITO	TITULAR	SEVERINA GUIMARAES DE BRITO	04/08/67	56	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001097-01	6	410481803-87	JOSE MIGUEL TOMAZ DE BRITO	DEPENDENT	JOSIANA TOMAZ LIMA	25/05/15	8	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE AIRTON RODRIGUES FERREIRA **CPF 79972624315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000855-00	6	799726243-15	JOSE AIRTON RODRIGUES FERREIRA	TITULAR	MARIA AMELIA RODRIGUES FERREIRA	13/02/68	55	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA **CPF 68742100330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001309-00	5	687421003-30	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	TITULAR	JOANA FERREIRA DA SILVA	20/05/70	53	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001309-01	3	071955173-06	JOANA IARA VITORIA DA SILVA	DEPENDENT	FRANCISCA MARIA VITORIA DA SILVA	13/03/08	15	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE BATISTA DO NASCIMENTO NETO **CPF 5796875388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000549-00	2	057968753-88	JOSE BATISTA DO NASCIMENTO NETO	TITULAR	SIMONE MOURA BATISTA	21/04/93	30	01/02/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE BRUNO SANTOS ROCHA **CPF 4478672377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001015-00	1	044786723-77	JOSE BRUNO SANTOS ROCHA	TITULAR	MARIA NAZILDA COSTA SANTOS	08/09/95	28	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE CARLOS DA SILVA **CPF 24141399353**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE CARLOS DA SILVA **CPF 24141399353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000118-00	11003	241413993-53	JOSE CARLOS DA SILVA	TITULAR	EXPEDITA FERREIRA	13/06/63	60	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000118-01	01003	381076193-15	RITA DE CASSIA COELHO	DEPENDENT	TEREZA DE JC DA SILVA	05/03/64	59	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE CLAUDENI BRASILEIRO **CPF 46462775300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000667-00	5	464627753-00	JOSE CLAUDENI BRASILEIRO	TITULAR	MARIA ALCIDES BRASILEIRO	08/01/73	50	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000667-01	3	371690683-20	MARIA ROSINEIDE DA COSTA ALVES	DEPENDENT	GERARDA DA COSTA ALVES	20/04/69	54	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE CLAUDIO DOS SANTOS COSTA **CPF 92145884300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000785-00	8	921458843-00	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS COSTA	TITULAR	MARIA LIDUINA DOS SANTOS COSTA	07/02/81	42	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE CLAYSON PARGA ROCHA **CPF 5009366339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001478-00	1	050093663-39	JOSE CLAYSON PARGA ROCHA	TITULAR	ELIANE PARGA ROCHA	13/01/94	29	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001478-01	0	611480023-08	LOREM MAIA GIRAO	DEPENDENT	SANDRA MARIA DA SILVA MAIA	07/06/95	28	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE CRISANTO RIBEIRO PEREIRA **CPF 16224639353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000300-00	4	162246393-53	JOSE CRISANTO RIBEIRO PEREIRA	TITULAR	MARIA RIBEIRO PEREIRA	04/08/58	65	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000300-01	2	485442643-87	MARIA LUCIMAR DE ANDRADE PEREIRA	DEPENDENT	ESTER FERREIRA DE ANDRADE	09/11/53	69	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE DENNIS MORAES NASCIMENTO **CPF 60875413307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE DENNIS MORAES NASCIMENTO **CPF 60875413307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000863-00	9	608754133-07	JOSE DENNIS MORAES NASCIMENTO	TITULAR	TANIA ALCANTARA DE MORAES NASCIMENTO	02/03/00	23	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE EDMILSON TOMAZ FILHO **CPF 54707838391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001438-00	0	547078383-91	JOSE EDMILSON TOMAZ FILHO	TITULAR	MARIA ADAIL FACANHA TOMAZ	04/06/77	46	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE EVANDRO DE SOUZA **CPF 43839525349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001142-00	3	438395253-49	JOSE EVANDRO DE SOUZA	TITULAR	MARIA BENTO DE SOUZA	04/07/71	52	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE FERNANDO MENDES SALGADO **CPF 6316395353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001046-00	4	063163953-53	JOSE FERNANDO MENDES SALGADO	TITULAR	MARIA MENDES SALGADO	30/05/51	72	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001046-01	2	303293963-15	MARLENE ALVES DA SILVA SALGADO	DEPENDENT	MAZILA ALVES DA SILVA	23/09/49	74	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE GILDECLAUDIO OLIVEIRA SILVA **CPF 3321643308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001002-00	704992	033216433-08	JOSE GILDECLAUDIO OLIVEIRA SILVA	TITULAR	MARIA DE LOURDES SARAFIM OLIVEIRA	11/07/81	42	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE GILMAR MAGALHAES **CPF 5840392391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000689-00	9	058403923-91	JOSE GILMAR MAGALHAES	TITULAR	GERALDINA DA ROCHA MAGALHAES	09/01/52	71	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA **CPF 4897018331**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA **CPF 4897018331**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000659-00	2	048970183-31	JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA ROMENIA PEREIRA DA SILVA	18/02/93	30	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000659-01	0	052824553-82	MARIA BEATRIZ AGOSTINHO DE SOUSA	DEPENDENT	MARIA SILVANA RIBEIRO DE SOUSA	01/09/94	29	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000659-02	9	125121873-30	DAVI SILVA DE SOUSA	DEPENDENT	MARIA BEATRIZ AGOSTINHO DE SOUSA	14/08/22	1	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE IZAEL DE LIMA **CPF 6450460350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001327-00	3	064504603-50	JOSE IZAEL DE LIMA	TITULAR	MARIA JOSE NETA	25/10/92	30	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001327-01	1	101221203-37	BERNARDO MIGUEL SILVA LIMA	DEPENDENT	MATILDE EDIVANIA SILVA ALVES	20/11/18	4	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE LASSALVIO DE CASTRO SILVA **CPF 25870700310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001342-00	2	258707003-10	JOSE LASSALVIO DE CASTRO SILVA	TITULAR	MARIA ELAIDE DE CASTRO SILVA	29/06/65	58	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE NASARE FARIAS DE CARVALHO **CPF 43721591453**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001533-00	2	437215914-53	JOSE NASARE FARIAS DE CARVALHO	TITULAR	MARIA CASTORINA FARIAS DE CARVALHO	29/08/65	58	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE NUNES DE ALMEIDA FILHO **CPF 61242388370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000999-00	8	612423883-70	JOSE NUNES DE ALMEIDA FILHO	TITULAR	MARIA DE JESUS PEREIRA	18/06/94	29	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE OMI VASCONCELOS JUNIOR **CPF 63790807320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSE OMI VASCONCELOS JUNIOR **CPF 63790807320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000827-00	2	637908073-20	JOSE OMI VASCONCELOS JUNIOR	TITULAR	MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS	27/07/80	43	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000827-01	0	637908073-20	DALYNE ANNECAVALCANTE VASCONCELOS	DEPENDENT	DJANE ELLEN SOARES CAVALCANTE	01/11/12	10	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE PEREIRA LINO **CPF 48459747387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001103-00	8	484597473-87	JOSE PEREIRA LINO	TITULAR	MARIA PEREIRA DE BRITO	01/06/70	53	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001103-01	6	078875413-01	JOAO VITOR DOS SANTOS LINO	DEPENDENT	FRANCISCA AURILENE DOS SANTOS LINO	06/12/05	17	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE RENAN PEREIRA DE MENEZES **CPF 1321415311**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000481-00	9313897	013214153-11	JOSE RENAN PEREIRA DE MENEZES	TITULAR	MARIA NEUMA PEREIRA	19/03/86	37	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE ROBERTO DOS SANTOS LIMA **CPF 49429833391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001037-00	5	494298333-91	JOSE ROBERTO DOS SANTOS LIMA	TITULAR	MARIA ANGELICA FERREIRA SANTOS	30/11/73	49	27/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE WILSON DE OLIVEIRA SILVA **CPF 1186951346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000200-00	02356	011869513-46	JOSE WILSON DE OLIVEIRA SILVA	TITULAR	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA	02/02/87	36	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSEFA ALVES DA SILVA **CPF 83284516387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSEFA ALVES DA SILVA **CPF 83284516387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001210-00	9	832845163-87	JOSEFA ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA DE NAZARE ALVES DA SILVA	18/12/71	51	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSELANGELA SANTOS DA SILVA **CPF 51213680387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000565-00	8	512136803-87	JOSELANGELA SANTOS DA SILVA	TITULAR	MARIA ILSA SANTOS DA SILVA	28/06/72	51	01/03/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSELITA DA SILVA CALACA **CPF 43078770397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001270-00	1	430787703-97	JOSELITA DA SILVA CALACA	TITULAR	CARMELITA FRANCISCA SILVA CALACA	30/10/67	55	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSENILSON DA SILVA SALGADO **CPF 80190227320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001033-00	0	801902273-20	JOSENILSON DA SILVA SALGADO	TITULAR	MARLENE ALVES DA SILVA SALGADO	22/09/78	45	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001033-01	8	444798403-20	MARIA DAS GRACAS SILVA SALGADO	DEPENDENT	MARIA RAIMUNDA SILVA ESILVA	25/09/73	50	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001033-02	6	011044253-94	GLENDA JULIANA SILVA SALGADO	DEPENDENT	MARIA DAS GRACAS SILVA SALGADO	23/10/02	20	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSSILENE DA SILVA LIMA **CPF 6032412393**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000874-00	0	060324123-93	JOSSILENE DA SILVA LIMA	TITULAR	VERA LUCIA DA SILVA	23/07/94	29	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000874-01	9	100666623-03	VALENTINA DA SILVA NASCIMENTO	DEPENDENT	JOSSILENE DA SILVA LIMA	25/10/18	4	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000874-02	7	603601153-90	RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA LIDUINA FERREIRA XIMENES	30/03/92	31	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSUE ANTONIO PINHEIRO RABELO **CPF 43735436315**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular JOSUE ANTONIO PINHEIRO RABELO **CPF 43735436315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000157-00	7359	437354363-15	JOSUE ANTONIO PINHEIRO RABELO	TITULAR	MARIA LUCINETE PINHEIRO	19/02/71	52	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000157-01	5359	648754743-34	MARIA ALMEIDA DE LIMA	DEPENDENT	MARIA ALMIEIDA DE LIMA	18/02/79	44	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000157-02	3359	437354363-15	MARIA JOSIANE LIMA RABELO	DEPENDENT	MARIA ALMEIDA DE LIMA	11/01/10	13	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JULIANA AMORIM SALES **CPF 61433516357**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001497-00	6	614335163-57	JULIANA AMORIM SALES	TITULAR	JOANA DARC PEREIRA AMORIM	03/09/97	26	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JULIANA DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS MESQUITA **CPF 4887828306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001448-00	5	048878283-06	JULIANA DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS MESQUITA	TITULAR	JARINEIDE DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS	28/07/93	30	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JULIEANNE TAVARES VIEIRA **CPF 4937860313**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000271-00	449378603	049378603-13	JULIEANNE TAVARES VIEIRA	TITULAR	CATARINA CARMEN TAVARES	27/05/93	30	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JULIVAM RODRIGUES DA GUIA **CPF 5892332381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000122-00	926652	058923323-81	JULIVAM RODRIGUES DA GUIA	TITULAR	MARIA RODRIGUES ALVES	01/12/93	29	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KAIO RUAN LIMA CABO **CPF 5451142335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001136-00	3	054511423-35	KAIO RUAN LIMA CABO	TITULAR	FRANCISCA ALDENIR NOGUEIRA LIMA CABO	07/12/92	30	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular KAIO RUAN LIMA CABO **CPF 5451142335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KARINNE OLIVEIRA IBIAPINA **CPF 70723583315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000466-00	0	707235833-15	KARINNE OLIVEIRA IBIAPINA	TITULAR	MIRTA MARTA DE OLIVEIRA IBIAPINA	04/02/76	47	01/08/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KARLA SANTOS VASCONCELOS **CPF 4301934324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000123-00	51031	043019343-24	KARLA SANTOS VASCONCELOS	TITULAR	IRISMAR DOS SANTOS ALBUQUERQUE	04/02/90	33	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000123-01	31031	013552883-63	MARCIO SOUZA DE OLIVEIRA	DEPENDENT	FRANCISCA ELIANA DE SOUZA	20/05/84	39	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000123-02	11031	124502793-00	ISIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA	DEPENDENT	KARLA SANTOS VASCONCELOS	18/06/22	1	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KARLA VIRGINIA DE SOUSA **CPF 62291491334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001091-00	0	622914913-34	KARLA VIRGINIA DE SOUSA	TITULAR	SIMONE MARIA DE ARAUJO SOUSA	17/10/80	43	12/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KATIA MARIA ROBERTO MENDES **CPF 61928240372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000801-00	3	619282403-72	KATIA MARIA ROBERTO MENDES	TITULAR	MARIA SUELY ROBERTO MENDES	28/12/82	40	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000801-01	1	086352573-32	KERLON CAUA MENDES DOS SANTOS	DEPENDENT	KATIA MARIA ROBERTO MENDES	20/05/05	18	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KAUA BEZERRA NOGUEIRA DA SILVA **CPF 62527503365**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001354-00	0	625275033-65	KAUA BEZERRA NOGUEIRA DA SILVA	TITULAR	MILENA BEZERRA DA SILVA	11/07/03	20	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular KEILE NAIARA PEREIRA DA SILVA **CPF 4976969320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001471-00	7	049769693-20	KEILE NAIARA PEREIRA DA SILVA	TITULAR	SANDRA RODRIGUES PEREIRA	29/10/89	33	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KELSON GARCIA MACIEL **CPF 1418630306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000390-00	3	014186303-06	KELSON GARCIA MACIEL	TITULAR	IRISMAR GARCIA ROCHA	24/04/85	38	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KELSON TEIXEIRA SILVA **CPF 21220697320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000652-00	8	212206973-20	KELSON TEIXEIRA SILVA	TITULAR	LINDALVA TEIXEIRA SILVA	19/10/63	60	01/10/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KLEBER ALVES GONCALVES **CPF 23141700320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001110-00	4	231417003-20	KLEBER ALVES GONCALVES	TITULAR	SEBASTIANA ALVES SOUZA GONCALVES	16/05/66	57	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001110-01	2	119979033-85	MARIA VITORIA FERREIRA GONCALVES	DEPENDENT	THAINA FERREIRA GUERRA GONCALVES	26/08/21	2	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KLEBERT BRITO FORTES **CPF 2923501390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001433-00	8	029235013-90	KLEBERT BRITO FORTES	TITULAR	MARIA DO CARMO BRITO FORTES	07/03/88	35	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LAERCIO PAIVA DA PENHA **CPF 1228843376**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001419-00	5	012288433-76	LAERCIO PAIVA DA PENHA	TITULAR	LUZANIRA PAIVA DA PENHA	29/11/86	36	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LARISSA GURGEL ESILVA **CPF 60456715380**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LARISSA GURGEL ESILVA **CPF 60456715380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001249-00	2	604567153-80	LARISSA GURGEL ESILVA	TITULAR	VERONICA LIMA GURGEL ESILVA	29/02/92	31	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001249-01	0	099182983-24	VICTOR LUCAS GURGEL	DEPENDENT	LARISSA GURGEL DA SILVA	18/06/16	7	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LAYLE THAYS DA COSTA NASCENTE **CPF 87676893100**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001144-00	6	876768931-00	LAYLE THAYS DA COSTA NASCENTE	TITULAR	CELINA LUIZ DA COSTA	16/11/78	44	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001144-01	4	119240363-04	AGNES NASCENTE PINTO	DEPENDENT	LAYLE THAYS DA COSTA NASCENTE	07/07/21	2	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001144-02	2	465977353-15	SERGIO BARBOSA PINTO	DEPENDENT	MARIA TEREZA BARBOSA PINTO	12/11/74	48	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEANDRO AMARAL DA SILVA **CPF 15368183720**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001434-00	4	153681837-20	LEANDRO AMARAL DA SILVA	TITULAR	LIANDRA FRANCINA AMARAL	28/08/92	31	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEIDIANE LIMA DA SILVA **CPF 7710581366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001467-00	0	077105813-66	LEIDIANE LIMA DA SILVA	TITULAR	MARIA ELIZABETE LIMA DA SILVA	10/01/82	41	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEILANE DA SILVA BENEVENUTO **CPF 62836218304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000525-00	6	628362183-04	LEILANE DA SILVA BENEVENUTO	TITULAR	JUDITH DA SILVA BENEVENUTO	22/02/83	40	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000525-01	4	004810570-80	BRUNO RAFAEL BERNARDON	DEPENDENT	LIAMAR HELENA BERNANDON	09/01/87	36	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEILIANE KARINE PEREIRA DOS SANTOS **CPF 600747360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001252-00	3	006007473-60	LEILIANE KARINE PEREIRA DOS	TITULAR	ELAINE GOMES PEREIRA	22/03/83	40	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LEILIANE KARINE PEREIRA DOS SANTOS **CPF 600747360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			SANTOS													
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LENILSON ARAUJO DA SILVA **CPF 7418933398**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001294-00	8	074189333-98	LENILSON ARAUJO DA SILVA	TITULAR	CELIA MARIA ARAUJO DA SILVA	16/11/99	23	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEONARDO ALVES DA SILVA **CPF 60024132357**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001088-00	9	600241323-57	LEONARDO ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA	26/07/87	36	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001088-01	7	084861623-51	MIGUEL LEVY REBOUCAS DA SILVA	DEPENDENT	MARA REBOUCAS PLACIDO	16/04/16	7	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA **CPF 6152598397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001432-00	1	061525983-97	LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA CASTRO DOS REIS	08/10/91	32	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LEONARDO RODRIGUES DA SILVA **CPF 2278689355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001531-00	0	022786893-55	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA GEOVANIA RODRIGUES DA SILVA	05/12/85	37	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LIANA MARINHO THEOPHILO BORGES **CPF 726795305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000195-00	626696	007267953-05	LIANA MARINHO THEOPHILO BORGES	TITULAR	ANGELA MARIA MARINHO PEREIRA	29/11/84	38	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000195-01	426696	539522863-20	RENATO LIMA MOREIRA BORGES	DEPENDENT	GERUSA LIMA MOREIRA BORGES	09/01/75	48	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000195-02	226696	007267953-05	HANNAH MARINHO PEREIRA BORGES	DEPENDENT	LIANA MARINHO PEREIRA RIBEIRO	23/07/08	15	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LIANA MARINHO THEOPHILO BORGES **CPF 726795305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LIDIA ASSUNCAO SA **CPF 7204037316**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000677-00	0	072040373-16	LIDIA ASSUNCAO SA	TITULAR	SILVANIRA ALVES DE ASSUNCAO	14/07/95	28	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LIDIANE DA SILVA **CPF 2003397370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000825-00	0	020033973-70	LIDIANE DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/09/87	36	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000825-01	8	667744383-34	PATRICIA XAVIER FEITOSA	DEPENDENT	FRANCISCA XAVIER FEITOSA	22/01/81	42	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LIDYANE SILVA CAVALCANTE **CPF 353999377**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000089-00	1	003539993-77	LIDYANE SILVA CAVALCANTE	TITULAR	MARIA DO CARMO SILVA CAVALCANTE	04/06/83	40	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LILIAN RAVENA DOS SANTOS NASCIMENTO **CPF 6864581330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001257-00	5	068645813-30	LILIAN RAVENA DOS SANTOS NASCIMENTO	TITULAR	LILIAN DOS SANTOS ABREU	12/04/01	22	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LILIANE LIMA DA SILVA **CPF 79635199368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000880-00	0	796351993-68	LILIANE LIMA DA SILVA	TITULAR	MARIA VALNEI LIMA DA SILVA	04/10/78	45	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LINDOMAR CARDOSO DE SALES COSTA **CPF 91364248387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LINDOMAR CARDOSO DE SALES COSTA **CPF 91364248387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001230-00	0	913642483-87	LINDOMAR CARDOSO DE SALES COSTA	TITULAR	MARIA MADALENA DE SALES COSTA	06/10/81	42	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA **CPF 941841359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000713-00	7	009418413-59	LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA	TITULAR	FRANCISCA NASCIMENTO FERREIRA	09/10/83	40	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000713-01	5	072562233-40	LOHANA IASMYM DO NASCIMENTO UCHOA	DEPENDENT	LORENA DO NASCIMENTO FERREIRA	10/10/01	22	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCAS DOS SANTOS MACEDO **CPF 7058892385**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001408-00	3	070588923-85	LUCAS DOS SANTOS MACEDO	TITULAR	ZILDA DOS SANTOS ALENCAR	19/08/96	27	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCAS ELEUTERIO DE AGUIAR **CPF 5420707314**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001006-00	2	054207073-14	LUCAS ELEUTERIO DE AGUIAR	TITULAR	GENELICIA CRISTIANE ELEUTERIO DE CARVALHO	05/07/92	31	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCAS ROCHA DE SOUZA **CPF 6473236309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001355-00	7	064732363-09	LUCAS ROCHA DE SOUZA	TITULAR	ELISANGELA DA COSTA ROCHA	07/09/96	27	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCIANA GUILHERMINO TAVARES **CPF 84393696387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001218-00	0	843936963-87	LUCIANA GUILHERMINO TAVARES	TITULAR	MARIA LUCIA GUILHERMINO TAVARES	15/04/80	43	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LUCIANE PINHO SILVA **CPF 65542720382**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000505-00	5	655427203-82	LUCIANE PINHO SILVA	TITULAR	IRLANIA MARIA PINHO SILVA	01/09/95	28	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCIANO DE SOUSA PEREIRA **CPF 41741633320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001495-00	3	417416333-20	LUCIANO DE SOUSA PEREIRA	TITULAR	MARIA MACIEL DE SOUZA PEREIRA	10/05/68	55	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCIANO FERREIRA DE AGUIAR **CPF 42659604304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000668-00	1	426596043-04	LUCIANO FERREIRA DE AGUIAR	TITULAR	MARIA CECY FERREIRA DE AGUIAR	18/02/64	59	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCICLEUDO PESSOA FARIAS **CPF 70943036372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001347-00	4	709430363-72	LUCICLEUDO PESSOA FARIAS	TITULAR	RAIMUNDA AVELINO FERREIRA	20/08/74	49	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUCILEDA MENEZES DE FREITAS **CPF 54485606368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000632-00	7	544856063-68	LUCILEDA MENEZES DE FREITAS	TITULAR	MARIA ROSENI MENEZES COUTINHO	16/05/68	55	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIS CARLOS ALCANTARA DE MENEZES **CPF 37186981372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000242-00	4	371869813-72	LUIS CARLOS ALCANTARA DE MENEZES	TITULAR	ZUILA ALCANTARA DE MENEZES	07/09/67	56	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIS DOS SANTOS FILHO **CPF 43537332300**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LUIS DOS SANTOS FILHO **CPF 43537332300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001207-00	8	435373323-00	LUIS DOS SANTOS FILHO	TITULAR	MARIA ALVES DOS SANTOS	22/02/69	54	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIZ DAVI QUEIROZ DA SILVA **CPF 6193558322**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000675-00	8	061935583-22	LUIZ DAVI QUEIROZ DA SILVA	TITULAR	EUCLEA DE OLIVEIRA QUEIROZ	23/01/01	22	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIZ PEREIRA LOPES **CPF 32378009372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001032-00	3	323780093-72	LUIZ PEREIRA LOPES	TITULAR	RITA PEREIRA LOPES	22/07/64	59	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001032-01	1	628904123-18	MARIA LAILA CAJAZEIRAS LOPES	DEPENDENT	MARIA LAILCE CAJAZEIRAS	15/07/05	18	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIZ SILVA SOUSA **CPF 66555078391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001232-00	2	665550783-91	LUIZ SILVA SOUSA	TITULAR	NEIDE MARIA DE JESUS SILVA	13/12/82	40	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIZ SOARES DA SILVA FILHO **CPF 3885106337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001334-00	0	038851063-37	LUIZ SOARES DA SILVA FILHO	TITULAR	ANT NIA RIBEIRO DE CASTRO SILVA	26/11/88	34	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001334-01	8	048527413-28	MARIA DE ABREU DA SILVA NETA	DEPENDENT	MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS ABREU	11/07/91	32	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE **CPF 695883330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000844-00	4	006958833-30	LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE	TITULAR	MARINEIDE ALEXANDRE ALBUQUERQUE	05/01/86	37	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE **CPF 695883330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000844-01	2	012290113-40	WILLAME MENDES DE LIMA	)EPENDENT	FRANCISCA MENDES DE LIMA	04/01/85	38	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000844-02	0	097737333-94	DAVID WILLAMY DE ALBUQUERQUE MENDES	)EPENDENT	LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE MEN	21/12/07	15	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000844-03	9	097737473-44	JOSE ELIAS DE ALBUQUERQUE MENDES	)EPENDENT	LUIZA DE MARILAC ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE	16/03/16	7	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUIZA EDILENE MOURA LEITAO **CPF 61427772304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000944-00	9	614277723-04	LUIZA EDILENE MOURA LEITAO	TITULAR	CATARINA DE CASTRO MOURA	07/05/76	47	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular LUZIMAR MOURA DA CONCEICAO **CPF 5017094369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001214-00	4	050170943-69	LUZIMAR MOURA DA CONCEICAO	TITULAR	MARIA MOURA SAMPAIO	26/03/89	34	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MADILEINE MAXIMIANO DOS SANTOS **CPF 82675007404**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001367-00	5	826750074-04	MADILEINE MAXIMIANO DOS SANTOS	TITULAR	ANGELINA MAXIMIANO DOS SANTOS	19/02/70	53	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MAIRTON RAMOS LIMA **CPF 5272817354**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000262-00	5	052728173-54	MAIRTON RAMOS LIMA	TITULAR	MARIA LUSIMAR RAMOS	26/11/91	31	01/06/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MANOEL GILDO ALVES DE SOUSA **CPF 20026501368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MANOEL GILDO ALVES DE SOUSA **CPF 20026501368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001273-00	0	200265013-68	MANOEL GILDO ALVES DE SOUSA	TITULAR	EVA PEREIRA DE SOUSA	13/04/61	62	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MANOEL HELIO DE HOLANDA NETO **CPF 60036919306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000688-00	2	600369193-06	MANOEL HELIO DE HOLANDA NETO	TITULAR	JUCIVALDA SILVA CARVALHO	04/04/87	36	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA **CPF 2294052315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000292-00	1	022940523-15	MANOEL QUEIROZ DE ALMEIDA	TITULAR	RAIMUNDA QUEIROZ DE ALMEIDA	17/06/47	76	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MANUEL BONFIM PEREIRA **CPF 15676676353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001274-00	7	156766763-53	MANUEL BONFIM PEREIRA	TITULAR	MARIA PEREIRA DA CRUZ	30/11/59	63	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCELA CAMPELO UCHOA **CPF 6216588397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000476-00	5	062165883-97	MARCELA CAMPELO UCHOA	TITULAR	RITA DE CASSIA CAMPELO UCHOA	07/02/96	27	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCELINO DE MELO SOUSA **CPF 1858388392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001481-00	2	018583883-92	MARCELINO DE MELO SOUSA	TITULAR	MARIA DORISVANDA DE MELO SOUSA	16/01/88	35	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001481-01	0	094614753-14	EMILLY SOPHIA DA SILVA SOUSA	DEPENDENT	SILVANA DA SILVA MONTEIRO	23/01/18	5	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCELO RIBEIRO SILVEIRA **CPF 5439207392**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARCELO RIBEIRO SILVEIRA **CPF 5439207392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000493-00	7392	054392073-92	MARCELO RIBEIRO SILVEIRA	TITULAR	RITA RIBEIRO SILVEIRA	13/03/90	33	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000493-01	5392	054392073-92	MIGUEL FERREIRA SILVEIRA	DEPENDENT	EDILEUZA MARIA FERREIRA	18/08/12	11	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCELO SALES DO NASCIMENTO **CPF 63188279353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001487-00	0	631882793-53	MARCELO SALES DO NASCIMENTO	TITULAR	OSMARINA SALES DO NASCIMENTO	26/12/80	42	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCIA MARIA CHAVES OLIVEIRA **CPF 62780166304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001028-00	6	627801663-04	MARCIA MARIA CHAVES OLIVEIRA	TITULAR	MARIA ZENEIDE CHAVES	28/11/66	56	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCILANE MARIA DA COSTA VIEIRA **CPF 62808920342**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001180-00	2	628089203-42	MARCILANE MARIA DA COSTA VIEIRA	TITULAR	CLAUDENIZIA SILVA DA COSTA	19/12/00	22	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCIO DANIEL DA SILVA GOMES **CPF 3945887380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001461-00	1	039458873-80	MARCIO DANIEL DA SILVA GOMES	TITULAR	FRANCISCA ISAIDE DA SILVA RODRIGUES	11/06/84	39	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCIO ROBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO **CPF 93573251315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001156-00	4	935732513-15	MARCIO ROBERTO DA COSTA DO NASCIMENTO	TITULAR	JACINTA FATIMA COSTA NASCIMENTO	28/01/82	41	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCIO RODRIGUES DA SILVA **CPF 66882834334**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARCIO RODRIGUES DA SILVA **CPF 66882834334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000882-00	3	668828343-34	MARCIO RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	27/08/84	39	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCO ANTONIO DE CARVALHO SILVA **CPF 16955730304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000499-00	5	169557303-04	MARCO ANTONIO DE CARVALHO SILVA	TITULAR	MARIA DO LIVRAMENTO DE CRVALHO SILVA	24/01/60	63	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000499-02	1	087992783-67	ARTHUR FERREIRA DE CARVALHO	DEPENDENT	WANDERLANIA CAROLINO FERREIRA DE CARVALHO	20/06/03	20	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA **CPF 5690232386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000911-00	3	056902323-86	MARCOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA	17/05/93	30	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARCOS FRED DA SILVA REBOUCAS **CPF 42243483300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001179-00	4	422434833-00	MARCOS FRED DA SILVA REBOUCAS	TITULAR	MARIA DO SOCORRO SILVA REBOUCAS	16/06/71	52	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001179-01	2	124051763-78	ARTHUR FRED SOARES REBOUCAS	DEPENDENT	MARIA IVONETE SOARES DA SILVA REBOUCAS	13/06/13	10	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001179-02	0	682166373-49	MARIA IVANETE SOARES DA SILVA	DEPENDENT	MARIA NENZINHA SOARES DA SILVA	05/04/76	47	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARGARETE ROCHA ESILVA **CPF 26253887300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000531-00	6	262538873-00	MARGARETE ROCHA ESILVA	TITULAR	MARGARIDA RIBEIRO ROCHA DA SILVA	18/02/62	61	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA **CPF 44758596387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000403-00	8	447585963-87	MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA	TITULAR	ANTONIA FATIMA DA SILVA ROCHA	10/09/74	49	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000403-01	6	615164233-30	MARIA ELAINE SILVA DA COSTA	DEPENDENT	MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA	16/11/99	23	01/05/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA ARTEMISA SANTOS PEREIRA **CPF 5750233332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001268-00	7	057502333-32	MARIA ARTEMISA SANTOS PEREIRA	TITULAR	MARIA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA	01/03/92	31	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA ASSUNCAO CHAGAS FARIAS **CPF 23466740363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000550-00	0	234667403-63	MARIA ASSUNCAO CHAGAS FARIAS	TITULAR	MARIA NEUSA DE MORAIS CHAGAS	19/05/66	57	01/02/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA AUXILIADORA FERREIRA JUVENAL **CPF 40989836304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000201-00	62342	409898363-04	MARIA AUXILIADORA FERREIRA JUVENAL	TITULAR	LUZANIRA FERREIRA JUVENAL	06/01/69	54	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA CELIA DA COSTA **CPF 7402665860**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000400-00	9151	074026658-60	MARIA CELIA DA COSTA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO COSTA	09/09/65	58	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DA CONCEICAO GONCALVES BARROS **CPF 1249548390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000831-00	0	012495483-90	MARIA DA CONCEICAO GONCALVES BARROS	TITULAR	LUCIA FERREIRA GONCALVES	02/02/82	41	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000831-01	8	091983673-90	MARIO DE TARCO SILVA ESILVA NETO	DEPENDENT	MARIA DA CONCEICAO	20/01/13	10	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DA CONCEICAO GONCALVES BARROS **CPF 1249548390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					GONCALVES BARROS											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA **CPF 55073387368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000072-00	13387	550733873-68	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA	10/04/67	56	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA **CPF 8122956335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000786-00	4	081229563-35	MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA OLIVEIRA	24/07/01	22	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000786-01	2	108159743-70	MARIA GIOVANNA DE SOUSA ARAUJO	DEPENDENT	MARIA DA GLORIA DE SOUSA SILVA	03/10/19	4	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DANIELE ALVES DE OLIVEIRA **CPF 2598512308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000073-00	89851	025985123-08	MARIA DANIELE ALVES DE OLIVEIRA	TITULAR	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA	08/05/84	39	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DANIELE DA ROCHA MORAIS **CPF 64386112391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000399-00	0	643861123-91	MARIA DANIELE DA ROCHA MORAIS	TITULAR	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA ROCHA	27/01/82	41	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000399-01	9	643861123-91	JOSE DAVI SOUSA ROCHA	DEPENDENT	MARIA DANIELE DA ROCHA MORAES	14/11/14	8	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000399-02	7	643861123-91	MARIA EDUARDA MORAES SOUSA	DEPENDENT	MARIA DANIELE DA ROCHA MORAES	19/10/17	6	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA **CPF 1746514302**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA **CPF 1746514302**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000865-00	1	017465143-02	MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA SILVA NOBRE	17/05/81	42	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000865-01	0	113137723-05	LARA DANTAS DA SILVA NOBRE	DEPENDENT	MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA	13/03/10	13	14/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000865-02	8	078425693-47	ANA LUIZA DANTAS DA SILVA NOBRE	DEPENDENT	MARIA DAS DORES NOBRE FERREIRA	06/02/01	22	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DAS GRACAS BENTO DE SOUSA **CPF 8943755473**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001500-00	7	089437554-73	MARIA DAS GRACAS BENTO DE SOUSA	TITULAR	RITA DE CASSIA BENTO DE SOUSA	02/03/91	32	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001500-01	5	034367814-44	JOSE JOSIVALDO DE OLIVEIRA	DEPENDENT	MARIA PENHA DE LIMA OLIVEIRA	15/06/80	43	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SOUSA **CPF 65283287300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000103-00	42502	652832873-00	MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SOUSA	TITULAR	VALDENORA TERESA DE CARVALHO SOUSA	20/12/68	54	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DE LOURDES DA SILVA **CPF 50584863349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001455-00	1	505848633-49	MARIA DE LOURDES DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA SOARES DA SILVA	28/11/72	50	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DENISE GOMES **CPF 2140927397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000589-00	4	021409273-97	MARIA DENISE GOMES	TITULAR	MARIA GESILDA GOMES	17/07/85	38	01/05/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000589-01	2	080251253-43	ALICE GOMES VASCONCELOS	DEPENDENT	MARIA DENIZE GOMES	18/01/04	19	01/05/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DERISMAR MOTA **CPF 39261425372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DERISMAR MOTA **CPF 39261425372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000074-00	461425	392614253-72	MARIA DERISMAR MOTA	TITULAR	MARIA LUZMAR MOTA	05/11/69	53	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000074-01	261425	330612113-49	MARCOS ANTONIO CUSTODIO DE ARAUJO	DEPENDENT	MARIA CUSTODIO DE ARAUJO	31/07/66	57	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000074-02	061425	063011963-50	THAYNA CUSTODIO MOTA	DEPENDENT	MARIA DERISMAR MOTA CUSTODIO	20/04/95	28	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DIMAS FERREIRA DE SOUSA **CPF 3439797309**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000726-00	1	034397973-09	MARIA DIMAS FERREIRA DE SOUSA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	23/03/83	40	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DO CARMO MATIAS DE BRITO **CPF 9071221750**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001404-00	8	090712217-50	MARIA DO CARMO MATIAS DE BRITO	TITULAR	MIRIAM MATIAS DE BRITO	08/11/81	41	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DO LIVRAMENTO AZEVEDO DA PENHA **CPF 567563308**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000660-00	0	005675633-08	MARIA DO LIVRAMENTO AZEVEDO DA PENHA	TITULAR	RAIMUNDA ALICE AZEVEDO DA PENHA	16/10/84	39	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO **CPF 61809853320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001384-00	7	618098533-20	MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO	TITULAR	MARIA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO CARVALHO	12/01/77	46	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE NEGREIROS **CPF 26608588372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000083-00	3	266085883-72	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE	TITULAR	TEREZINHA BEZERRA DE	20/08/67	56	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE NEGREIROS **CPF 26608588372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			NEGREIROS		NEGREIROS											
03F5W.000083-02	0	050215333-47	LARA LHAIZE NEGREIROS ALCANTARA	DEPENDENT	MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE NEGREIROS	16/09/00	23	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES **CPF 38584085300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000158-00	3364	385840853-00	MARIA DO SOCORRO MORAIS GOMES	TITULAR	MARIA ISABEL MORAIS DA SLVA	01/07/70	53	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000158-01	1364	228902113-04	ANTONIO WILSON GOMES	DEPENDENT	FRANCISCA RODRIGUES NETO	26/06/63	60	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA DORALICE TEIXEIRA **CPF 12390908896**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000423-00	9	123909088-96	MARIA DORALICE TEIXEIRA	TITULAR	JULIA TEIXEIRA MOURA	23/04/63	60	01/05/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA EDILENE DA SILVA **CPF 5369694346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001405-00	4	053696943-46	MARIA EDILENE DA SILVA	TITULAR	MARIA ADALGIZA DA SILVA	21/08/90	33	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA EDUARDA PEREIRA DE SA BARBOSA **CPF 60033492395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000761-00	1	600334923-95	MARIA EDUARDA PEREIRA DE SA BARBOSA	TITULAR	ANGELENA PEREIRA DO NASCIMENTO	06/02/01	22	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA ELIONETE DA SILVA **CPF 777853396**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000767-00	0	007778533-96	MARIA ELIONETE DA SILVA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	11/08/82	41	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA **CPF 75896729391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000843-00	8	758967293-91	MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA NAZARE SOUSA DE OLIVEIRA	17/06/75	48	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000843-01	6	619375363-00	EMERSON BRENDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	DEPENDENT	MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA	30/10/97	25	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000843-02	4	758967293-91	ERICK GABRIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	DEPENDENT	MARIA EVANEIDE DE OLIVEIRA	15/06/13	10	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA GABRIELA GOMES DE ARAUJO **CPF 2649902345**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000152-00	5738	026499023-45	MARIA GABRIELA GOMES DE ARAUJO	TITULAR	BENEDITA GOMES DE ARAUJO	10/09/87	36	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA **CPF 36853208315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000184-00	42286	368532083-15	MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA	TITULAR	FRANCISCA IVONE VMONTEIRO	19/07/66	57	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000184-01	22286	368532083-15	BRUNO MONTEIRO JUCA	DEPENDENT	MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA	13/08/02	21	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000184-02	02286	368532083-15	ISABELE MONTEIRO JUCA	DEPENDENT	MARIA ISABEL VASCONCELOS MONTEIRO JUCA	15/01/04	19	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA JORDANIA SOUSA LIMA **CPF 7010890323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001162-00	4	070108903-23	MARIA JORDANIA SOUSA LIMA	TITULAR	MARIA ELIVANA SOUSA LIMA	14/03/98	25	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA JOSE DE JESUS **CPF 51116510391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000192-00	7547	511165103-91	MARIA JOSE DE JESUS	TITULAR	FRANCISCA MARAIA DE JESUS	06/02/71	52	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA LAUDACI DE OLIVEIRA **CPF 67549055300**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA LAUDACI DE OLIVEIRA **CPF 67549055300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000078-00	0549055	675490553-00	MARIA LAUDACI DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	09/06/64	59	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA **CPF 45770921315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000001-00	7921	457709213-15	MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA ZUNEMAR DE OLIVEIRA	29/12/69	53	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA MARLENE SALES DOS SANTOS **CPF 31754988334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001488-00	7	317549883-34	MARIA MARLENE SALES DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SANTINA SALES DOS SANTOS	07/09/66	57	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA PATRICIA SALGADO BARBOSA **CPF 827529317**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001107-00	3	008275293-17	MARIA PATRICIA SALGADO BARBOSA	TITULAR	MARIA FONCINEIDE VIEIRA BARBOSA	25/10/81	41	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA ROSANGELA SILVA ARAUJO PINHO **CPF 22376520827**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000127-00	0237	223765208-27	MARIA ROSANGELA SILVA ARAUJO PINHO	TITULAR	RITA MARIA DA SILVA DE ARAUJO	01/01/79	44	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000127-01	9237	223765208-27	LARISSA SILVA PEREIRA	DEPENDENT	MARIA ROSANGELA SILVA ARAUJO PINHO	18/05/03	20	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA SALETE MARROCOS DO NASCIMENTO **CPF 26228769391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001223-00	3	262287693-91	MARIA SALETE MARROCOS DO NASCIMENTO	TITULAR	SALETE MARROCOS DO NASCIMENTO	23/03/66	57	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARIA VALDILENE LOPES BRAGA **CPF 61579513387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001312-00	6	615795133-87	MARIA VALDILENE LOPES BRAGA	TITULAR	MARIA ALZENIRA LOPES BRAGA	31/03/80	43	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA VANDERLENE DA COSTA **CPF 1763434311**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000002-00	363434	017634343-11	MARIA VANDERLENE DA COSTA	TITULAR	MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA	23/03/82	41	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000002-01	163434	017634343-11	MARIA PRISCILHIA SILVA SOUSA	)EPENDENT	MARIA VANDERLENE DA COSTA	27/07/16	7	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000002-02	063434	114942073-11	ENZO MIGUEL COSTA CASSAN	)EPENDENT	MARIA VANDERLENE DA COSTA	26/09/20	3	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIA VIVIANE MATIAS DE OLIVEIRA **CPF 2778528385**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000268-00	327785283	027785283-85	MARIA VIVIANE MATIAS DE OLIVEIRA	TITULAR	FRANCILEIDE MATIAS DE OLIVEIRA	31/03/83	40	01/06/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000268-01	127785283	027785283-85	QUEZIA DE OLIVEIRA SENA	)EPENDENT	MARIA VIVIANE MATIAS DE OLIVEIRA	19/04/01	22	01/06/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARILIA DE MELO OLIVEIRA **CPF 54704855368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000789-00	3	547048553-68	MARILIA DE MELO OLIVEIRA	TITULAR	VIRGINIA NOGUEIRA DE MELO	16/10/76	47	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARINA FACUNDO BRAZ **CPF 4980434363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000261-00	9	049804343-63	MARINA FACUNDO BRAZ	TITULAR	ANA RUBI FACUNDO BRAZ	08/01/90	33	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARINALVA MARTINS SANTOS FREIRE **CPF 77738535334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MARINALVA MARTINS SANTOS FREIRE **CPF 77738535334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001258-00	1	777385353-34	MARINALVA MARTINS SANTOS FREIRE	TITULAR	ELIANE MARTINS	29/04/74	49	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARINETE ALBERTO DE SOUSA **CPF 42454670372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000530-00	0	424546703-72	MARINETE ALBERTO DE SOUSA	TITULAR	MARIA ALBERTO DE SOUSA	15/12/65	57	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARIO SILVA BARBOSA ALENCAR **CPF 15379957315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000310-00	0799	153799573-15	MARIO SILVA BARBOSA ALENCAR	TITULAR	MARIA LUIZA FERREIRA BARBOSA	18/04/60	63	01/09/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARLENE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA **CPF 90257502300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000996-00	9	902575023-00	MARLENE MARIA DA SILVA DE ALMEIDA	TITULAR	MARIA DE LOUDES LOPES SILVA	26/05/76	47	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARLON JEFFERSON DA SILVA SANTOS **CPF 52087468320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001296-00	0	520874683-20	MARLON JEFFERSON DA SILVA SANTOS	TITULAR	INES SIMEAO DA SILVA SANTOS	10/05/74	49	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001296-01	9	786639463-68	ESMERALDA FERREIRA SANTANA SANTOS	DEPENDENT	MARIA HILMA DE SOUSA SANTANA	17/08/72	51	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MARTA MARIA MARTINS DE MESQUITA **CPF 41372530304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001341-00	6	413725303-04	MARTA MARIA MARTINS DE MESQUITA	TITULAR	MARIA JARINA MARTINS DE MESQUITA	14/09/70	53	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MATEUS ARAUJO FELIX **CPF 63414616319**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MATEUS ARAUJO FELIX **CPF 63414616319**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000983-00	4	634146163-19	MATEUS ARAUJO FELIX	TITULAR	FRANCISCA EVANUZA LOPES DE ARAUJO	30/05/03	20	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MATEUS MENDES PASTOR **CPF 7288680320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001167-00	6	072886803-20	MATEUS MENDES PASTOR	TITULAR	CRISTIANE MENDES DE PAIVA	11/07/01	22	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MATEUS MENDONCA DE ARAUJO **CPF 8382737340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001489-00	3	083827373-40	MATEUS MENDONCA DE ARAUJO	TITULAR	DEBORA MENDONCA DE ARAUJO	21/06/01	22	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MATHEUS COSTA RODRIGUES **CPF 7242998310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001527-00	2	072429983-10	MATHEUS COSTA RODRIGUES	TITULAR	REIJANE DA SILVA COSTA RODRIGUES	23/11/97	25	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MATHIAS FELIPE SANTANA DOS SANTOS **CPF 8901609371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001394-00	2	089016093-71	MATHIAS FELIPE SANTANA DOS SANTOS	TITULAR	ESMERALDA FERREIRA SANTANA SANTOS	27/03/03	20	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MAURO CALIXTO MARTINS DE MESQUITA **CPF 41587154315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001092-00	6	415871543-15	MAURO CALIXTO MARTINS DE MESQUITA	TITULAR	MARIA JARINA MARTINS DE MESQUITA	18/09/72	51	16/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001092-01	4	415871543-15	GONCALO SENNA LOPES MARTINS	)EPENDENT	MARIA VANDA FERREIRA LOPES MARTINS	29/11/09	13	16/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MAURO CALIXTO MARTINS DE MESQUITA **CPF 41587154315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001092-02	2	738724313-15	MARIA VANDA FERREIRA LOPES MARTINS	DEPENDENT	MARIA FERREIRA LOPES	17/10/72	51	16/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MAYCON OLIVEIRA DURVAL **CPF 1037413300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000004-00	63741	010374133-00	MAYCON OLIVEIRA DURVAL	TITULAR	MARIA FATIMA OLIVEIRA DURVAL	15/02/86	37	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000004-01	43741	097771003-37	ERICK LEVI DA SILVA DURVAL	DEPENDENT	TEREZA PAULA DA SILVA MESQUITA	02/12/11	11	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000004-02	23741	092965984-86	TEREZA PAULA DA SILVA MESQUITA	DEPENDENT	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA	08/10/91	32	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MAYRLON GOMES NOGUEIRA **CPF 61806472325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000898-00	7	618064723-25	MAYRLON GOMES NOGUEIRA	TITULAR	DJAILMA GOMES DE SOUSA	19/11/96	26	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000898-01	5	074153353-76	LIANDRA MARIA FURTADO BATISTA	DEPENDENT	CARLEN LEONOR FURTADO BATISTA	05/03/99	24	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MEIREELEM CARVALHO LOURENCO DA SILVA **CPF 8427418361**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001378-00	7	084274183-61	MEIREELEM CARVALHO LOURENCO DA SILVA	TITULAR	SUELY CARVALHO DA SILVA	18/02/02	21	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MERICLECIO DE MELO LOPES **CPF 14700295457**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001451-00	6	147002954-57	MERICLECIO DE MELO LOPES	TITULAR	MARIA DE LOURDES BORGES DE MELO	09/05/01	22	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MICHAEL LINCOLIN NASCIMENTO DA SILVA **CPF 4971406328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MICHAEL LINCOLIN NASCIMENTO DA SILVA **CPF 4971406328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001477-00	5	049714063-28	MICHAEL LINCOLIN NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	LUCIA LIMA DO NASCIMENTO	10/09/93	30	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MIKAEL FERREIRA DE MATOS **CPF 60678492328**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001004-00	0	606784923-28	MIKAEL FERREIRA DE MATOS	TITULAR	ELIDANI SOUZA FERRERA	05/07/00	23	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO **CPF 60926407325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001271-00	8	609264073-25	MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO	TITULAR	REGINA CLAUDIA GONCALVES DE LIMA BRITO	04/07/93	30	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001271-01	6	064782943-66	MARIA CLARA GONCALVES DOS SANTOS	DEPENDENT	MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO	12/12/10	12	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001271-02	4	101560663-60	MARIANA GONCALVES SOARES	DEPENDENT	MILENA GONCALVES LIMA DE BRITO	14/03/16	7	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MILENA MARIA LOPES DA SILVA **CPF 82844771300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001409-00	0	828447713-00	MILENA MARIA LOPES DA SILVA	TITULAR	ROSA MARIA LOPES DA SILVA	06/03/76	47	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MIRTA MARIA NERIS DO NASCIMENTO **CPF 4738111388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000477-00	1	047381113-88	MIRTA MARIA NERIS DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA CELI NERIS	02/11/89	33	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000477-01	0	012350763-42	EDUARDO DE SOUSA FEITOSA	DEPENDENT	IRISMAR DE SOUSA FEITOSA	22/01/86	37	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MOISES FILIPE ARAUJO FELIX **CPF 61795409347**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular MOISES FILIPE ARAUJO FELIX **CPF 61795409347**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001372-00	9	617954093-47	MOISES FILIPE ARAUJO FELIX	TITULAR	FRANCISCA EVANUSA LOPES ARAUJO	07/05/00	23	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular MONICA PRISCILLA DE MORAIS BARBOSA **CPF 1388893410**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001379-00	3	013888934-10	MONICA PRISCILLA DE MORAIS BARBOSA	TITULAR	MONICA MARIA DE MORAIS BARBOSA	04/11/86	36	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO REIS **CPF 64161323549**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000630-00	4	641613235-49	NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO REIS	TITULAR	EDINA MARIA DE SOUZA SACRAMENTO	28/06/72	51	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000630-01	2	084414145-30	ANNA BEATRIZ SACRAMENTO REIS	DEPENDENT	NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO REIS	16/09/09	14	01/09/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000630-02	0	084413965-31	DANIEL SACRAMENTO REIS	DEPENDENT	NADJA CRISTINA DE SOUZA SACRAMENTO	08/11/06	16	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NAGILA RAYSSA SILVA LIMA **CPF 4480477306**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000516-00	7	044804773-06	NAGILA RAYSSA SILVA LIMA	TITULAR	FRANCISCA REGIANE DA SILVA	17/12/97	25	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000516-01	5	119538863-29	ISABELLA LIMA PINHEIRO	DEPENDENT	NAGILA RAYSSA SILVA LIMA	24/07/21	2	06/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NAIANE MELO LEITE **CPF 6535042332**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000977-00	4	065350423-32	NAIANE MELO LEITE	TITULAR	ELIANE NUNES MELO LEITE	17/09/96	27	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NARCELIO ARAUJO DA SILVA **CPF 50978853334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular NARCELIO ARAUJO DA SILVA **CPF 50978853334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001297-00	7	509788533-34	NARCELIO ARAUJO DA SILVA	TITULAR	MARIA ARAUJO DA SILVA	28/10/73	49	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001297-01	5	790255103-10	CATIANA DE SOUSA ESILVA	DEPENDENT	MARIA CLENAIDE DE SOUSA ARAUJO	27/08/73	50	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NATALIA ALMEIDA DE LIMA **CPF 6519171310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000489-00	028085	065191713-10	NATALIA ALMEIDA DE LIMA	TITULAR	IRENE ELOI DE ALMEIDA	20/03/96	27	01/10/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000489-01	828085	065191713-10	THEO ALMEIDA SALES	DEPENDENT	NATALIA ALMEIDA DE LIMA	10/05/20	3	01/06/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA **CPF 60852609388**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001022-00	8	608526093-88	NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA	TITULAR	MARIA IVANEUZA DE OLIVEIRA SILVA	19/02/98	25	15/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NAYANE VITORIA DE SOUSA NAZARIO **CPF 5236504341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001128-00	0	052365043-41	NAYANE VITORIA DE SOUSA NAZARIO	TITULAR	MARIA APARECIDA DE SOUZA NAZARIO	09/12/90	32	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NAYARA REGINA GONCALVES LIMA DE BRITO **CPF 1557593370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000378-00	3	015575933-70	NAYARA REGINA GONCALVES LIMA DE BRITO	TITULAR	REGINA GONCALVES LIMA DE BRITO	04/06/87	36	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE **CPF 28330994368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000722-00	6	283309943-68	NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE	TITULAR	RITA DE CASSIA PONTE MEDEIROS	25/06/66	57	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE **CPF 28330994368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000722-01	4	221647403-78	VICENTE BEZERRA DE ANDRADE JUNIOR	DEPENDENT	MARIA SILVA DE ANDRADE	20/09/64	59	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000722-02	2	068127883-84	BIANCA MEDEIROS DE ANDRADE	DEPENDENT	NERYANE PONTE MEDEIROS DE ANDRADE	13/06/97	26	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular NILTON SERGIO ARAGAO DA SILVA **CPF 84256486100**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001541-00	5	842564861-00	NILTON SERGIO ARAGAO DA SILVA	TITULAR	ANTONIA SELMA ARAGAO DA SILVA	25/06/78	45	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ODENIZIO GOUVEIA DE OLIVEIRA **CPF 75686732353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001228-00	5	756867323-53	ODENIZIO GOUVEIA DE OLIVEIRA	TITULAR	LUIZA GOUVEIA DE OLIVEIRA	09/07/74	49	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001228-01	3	916813913-68	MARIA ROSIANE DA SILVA OLIVEIRA	DEPENDENT	MARIA NILCE DA SILVA	11/09/76	47	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ORLEIDE MELO FELIX **CPF 26683829802**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001331-00	0	266838298-02	ORLEIDE MELO FELIX	TITULAR	MARIA MELO FELIX	05/08/79	44	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001331-01	9	529469498-00	NATALLY LORRAYNE DE LIRA FELIX	DEPENDENT	ORLEIDE MELO FELIX	30/04/17	6	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular OTONIEL ABREU RODRIGUES **CPF 67330606391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001283-00	6	673306063-91	OTONIEL ABREU RODRIGUES	TITULAR	CECILIA RODRIGUES PEREIRA	13/10/74	49	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001283-01	4	000963593-90	FRANCISCA MARIA SANTOS SOUSA	DEPENDENT	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	14/02/81	42	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PATRICIA RODRIGUES DA SILVA **CPF 2424756392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular PATRICIA RODRIGUES DA SILVA **CPF 2424756392**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001259-00	8	024247563-92	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	ISABEL RODRIGUES DA SILVA	11/01/90	33	31/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PATRICIA VASCONCELOS LIMA **CPF 1060530350**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001190-00	8	010605303-50	PATRICIA VASCONCELOS LIMA	TITULAR	ANA CRISTINA VASCONCELOS SILVA	10/03/86	37	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULA AMANDA GIRAO ALVES **CPF 64154491334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000392-00	6	641544913-34	PAULA AMANDA GIRAO ALVES	TITULAR	MARIA INAJA GIRAO ALVES	18/12/81	41	01/03/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULO AMANCIO DA SILVA ARRUDA **CPF 3525021348**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000425-00	1	035250213-48	PAULO AMANCIO DA SILVA ARRUDA	TITULAR	FRANCISCA LEUDA DA SILVA ARRUDA	05/05/73	50	01/05/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULO JAMES GOMES FREITAS **CPF 76226557320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001512-00	5	762265573-20	PAULO JAMES GOMES FREITAS	TITULAR	ANTONIA GOMES FREITAS	11/04/74	49	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001512-01	3	022281013-03	MARIA AUGUSTA VERCOSA FREITAS	DEPENDENT	MARIA LIDUINA DA PAZ VERCOSA	15/01/76	47	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULO SERGIO BEZERRA DA COSTA **CPF 82926336349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000718-00	9	829263363-49	PAULO SERGIO BEZERRA DA COSTA	TITULAR	EDNA BEZERRA DA COSTA	20/11/78	44	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULO SERGIO COELHO TAVARES **CPF 30319838315**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular PAULO SERGIO COELHO TAVARES **CPF 30319838315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001426-00	1	303198383-15	PAULO SERGIO COELHO TAVARES	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO COELHO TAVARES	04/07/65	58	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001426-01	0	465022463-20	OSEMILDA RODRIGUES ALVES TAVARES	DEPENDENT	RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA ALVES	26/09/61	62	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULO SERGIO PEREIRA **CPF 36895229353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001101-00	5	368952293-53	PAULO SERGIO PEREIRA	TITULAR	MARIA CICETE PEREIRA	26/10/66	56	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PAULO VITOR PEREIRA DOS SANTOS **CPF 3409582355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000414-00	0	034095823-55	PAULO VITOR PEREIRA DOS SANTOS	TITULAR	CELIA MARIA PEREIRA SANTOS	30/08/89	34	01/04/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA **CPF 53866975368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000876-00	3	538669753-68	PEDRO AMERICO PEREIRA DA SILVA	TITULAR	MARIA EURICINA SILVA PEREIRA	14/05/73	50	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000876-01	1	629911813-03	CRISTIAN RIBEIRO AMERICO PEREIRA	DEPENDENT	JANAINA RIBEIRO VIEIRA	15/07/09	14	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PEDRO EXCELSO RODRIGUES TEIXEIRA **CPF 66428661349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001067-00	1	664286613-49	PEDRO EXCELSO RODRIGUES TEIXEIRA	TITULAR	MARIA DEUSA RODRIGUES TEIXEIRA	23/05/71	52	16/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PEDRO THIAGO COSTA DE FREITAS **CPF 2900250366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000819-00	0	029002503-66	PEDRO THIAGO COSTA DE FREITAS	TITULAR	LUCIOLA MARIA DA SILVA COSTA	11/07/87	36	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular PEDRO THIAGO COSTA DE FREITAS **CPF 2900250366**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PEDRO VITOR BRITO CAVALCANTE **CPF 9002485301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001160-00	1	090024853-01	PEDRO VITOR BRITO CAVALCANTE	TITULAR	MARIA ELIA DUARTE DE BRITO	14/01/99	24	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PRISCILA DE SOUSA COSTA **CPF 4272221337**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000963-00	3	042722213-37	PRISCILA DE SOUSA COSTA	TITULAR	FRANCISCA ADRIANA DE SOUZA	05/01/99	24	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular PRISCILA LIMA MOREIRA **CPF 78872189349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000008-00	12189	788721893-49	PRISCILA LIMA MOREIRA	TITULAR	FRANCISCA SONIA HONORATO LIMA	17/08/79	44	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000008-01	02189	788721893-49	THEODORA HONORATO LIMA BEZERRA	DEPENDENT	PRISCILA LIMA MOREIRA	21/05/12	11	01/09/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000008-02	82189	788721893-49	VALENTINA HONORATO LIMA BEZERRA	DEPENDENT	PRISCILA LIMA MOREIRA	03/07/13	10	01/09/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAFAEL DA COSTA **CPF 6600246324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001332-00	7	066002463-24	RAFAEL DA COSTA	TITULAR	MARLENE MARIA DA COSTA	17/02/98	25	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAFAEL MOURA ROCHA **CPF 7702114371**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001348-00	0	077021143-71	RAFAEL MOURA ROCHA	TITULAR	MARIA LUZIRENE MOURA DE OLIVEIRA	15/11/02	20	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAFAEL PEREIRA DA SILVA **CPF 5131465397**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RAFAEL PEREIRA DA SILVA **CPF 5131465397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001371-00	2	051314653-97	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	03/12/91	31	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001371-01	0	014322843-98	GIRLANE MARTINS DA SILVA	DEPENDENT	TEREZINHA MARTINS DA SILVA	08/12/83	39	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001371-02	9	078785273-26	SAMUEL PEREIRA MARTINS DA SILVA	DEPENDENT	GIRLANE MARTINS DA SILVA	02/01/14	9	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA **CPF 58484728315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001106-00	7	584847283-15	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES	11/01/75	48	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001106-01	5	626563763-00	MARIA CARLENILCE FERREIRA DE SOUSA	DEPENDENT	CARMEM FERREIRA DE SOUSA	12/09/82	41	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS **CPF 3027874373**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000950-00	9	030278743-73	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SOCORRO DOS SANTOS	20/07/86	37	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000950-01	7	631605213-89	MARIA SOFIA DA SILVA SANTO	DEPENDENT	MARIA JACINTA DA SILVA	06/12/09	13	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAIMUNDO PEREIRA FACUNDO **CPF 96750600344**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000137-00	6791	967506003-44	RAIMUNDO PEREIRA FACUNDO	TITULAR	RAIMUNDA PEREIRA FACUNDO	29/08/82	41	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAIMUNDO QUINTO NETO **CPF 61560111372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001217-00	3	615601113-72	RAIMUNDO QUINTO NETO	TITULAR	MARIA ELEUZINA LIMA DA SILVA	20/03/79	44	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001217-01	1	125631413-70	LORENA LIZ DE LIMA QUINTO	DEPENDENT	CARLA JANAINA MAIA DE LIMA	04/10/22	1	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAIMUNDO VAZ FREIRE NETO **CPF 57872740320**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RAIMUNDO VAZ FREIRE NETO **CPF 57872740320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001335-00	6	578727403-20	RAIMUNDO VAZ FREIRE NETO	TITULAR	MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA	18/10/71	52	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001335-01	4	011595133-41	TEREZA DE JESUS LOPES DE BRITO	DEPENDENT	MARIA AGUIDA LOPES DE BRITO	30/09/72	51	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001335-03	0	074769743-44	JOAO PEDRO BRITO VAZ	DEPENDENT	TEREZA DE JESUS LOPES DE BRITO	29/06/02	21	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAMON ALVES MENDES **CPF 5364601323**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001113-00	3	053646013-23	RAMON ALVES MENDES	TITULAR	RAIMUNDA ANTONIA ALVES MENDES	25/06/93	30	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001113-01	1	098329913-74	GUSTAVO ENZO DAMASCENO MENDES	DEPENDENT	JORDANIA SILVA DAMASCENO MENDES	03/11/14	8	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001113-02	0	124431273-89	MARIA YASMIM DAMASCENO MENDES	DEPENDENT	JORDANIA SILVA DAMASCENO MENDES	10/06/22	1	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAQUEL DA SILVA XAVIER **CPF 5914022380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000904-00	7	059140223-80	RAQUEL DA SILVA XAVIER	TITULAR	EDNALVA AURELIANO DA SILVA	04/06/95	28	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAYANA EVELYN FREITAS DE SOUZA **CPF 8706932398**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000985-00	7	087069323-98	RAYANA EVELYN FREITAS DE SOUZA	TITULAR	NAYRA DE FREITAS SILVA DE SOUZA	01/01/02	21	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAYANNE LUCIANO DAMASCENO VASCONCELOS **CPF 4402638321**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001343-00	9	044026383-21	RAYANNE LUCIANO DAMASCENO VASCONCELOS	TITULAR	FERNANDA LUCIANO DAMASCENO	24/10/90	32	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001343-01	7	070629503-00	CAIO VICTOR FERREIRA	DEPENDENT	RAYANNE LUCIANO DAMASCENO	22/02/12	11	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RAYANNE LUCIANO DAMASCENO VASCONCELOS **CPF 4402638321**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			DAMASCENO		VASCONCELOS											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular REGILANE MOREIRA DA COSTA **CPF 81226802320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001188-00	3	812268023-20	REGILANE MOREIRA DA COSTA	TITULAR	TEREZA MOREIRA NOGUEIRA COSTA	08/01/79	44	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular REGINA TIBURCIO DA SILVA **CPF 77580290359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000859-00	1	775802903-59	REGINA TIBURCIO DA SILVA	TITULAR	AGUIDA PIRES DA SILVA	20/12/73	49	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular REGINALDO DA SILVA LIMA **CPF 79687334304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000673-00	5	796873343-04	REGINALDO DA SILVA LIMA	TITULAR	MARLENE DA SILVA LIMA	10/09/78	45	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000673-01	3	114199193-42	JOAO GABRIEL LADISLAU LIMA	DEPENDENT	GERSEYANE MANO LADISLAU	09/08/20	3	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular REJANE DE CASTRO PAULA **CPF 51281988391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001493-00	0	512819883-91	REJANE DE CASTRO PAULA	TITULAR	FRANCISCA DE CASTRO PAULA	02/04/72	51	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular REJANE SOUZA DA SILVA **CPF 66842859387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000858-00	5	668428593-87	REJANE SOUZA DA SILVA	TITULAR	MARIA MENDES DE SOUZA	01/10/73	50	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RENATO GASPAR SILVA **CPF 81934815349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RENATO GASPAR SILVA **CPF 81934815349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000808-00	8	819348153-49	RENATO GASPAR SILVA	TITULAR	MARIA DE JESUS GASPAR SILVA	20/11/66	56	01/06/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RENATO ITALO FERREIRA **CPF 4317887312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001464-00	0	043178873-12	RENATO ITALO FERREIRA	TITULAR	ANTONIA FERREIRA LOPES	26/02/89	34	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RENATO RUSSO RAFAEL DE SOUZA **CPF 61493976370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001494-00	7	614939763-70	RENATO RUSSO RAFAEL DE SOUZA	TITULAR	SILVIA HELENA DA SILVA RAFAEL	19/06/97	26	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RICARDO WAGNER DANTAS SILVEIRA **CPF 13958259391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001112-00	729726	139582593-91	RICARDO WAGNER DANTAS SILVEIRA	TITULAR	TEREZA DANTAS SILVEIRA	17/11/58	64	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RINALDY GOMES DE OLIVEIRA **CPF 6096147380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000290-00	96096147	060961473-80	RINALDY GOMES DE OLIVEIRA	TITULAR	RITA DE CASSIA GOMES LOPES	16/04/95	28	01/08/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBERT PINHEIRO BRITO PEREIRA **CPF 81149794372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001519-00	0	811497943-72	ROBERT PINHEIRO BRITO PEREIRA	TITULAR	MARIA IRACI PEREIRA DA COSTA	11/01/79	44	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS **CPF 98219855304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000820-00	8	982198553-04	ROBERTA DE	TITULAR	DAGMAR DE	03/05/83	40	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS **CPF 98219855304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			OLIVEIRA DIAS		OLIVEIRA DIAS											
03F5W.000820-01	6	626416173-07	EMILLY VITORIA OLIVEIRA DIAS ABREU	DEPENDENT	ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS	17/04/03	20	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000820-02	4	982198553-04	EMILLYANE DE OLIVEIRA DIAS ABREU	DEPENDENT	ROBERTA DE OLIVEIRA DIAS	07/10/07	16	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO **CPF 1004154313**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000012-00	94154	010041543-13	ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO	TITULAR	GLAUCIA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO	24/09/83	40	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000012-02	54154	079573743-28	RAVI CAUET MONTEIRO VASCONCELOS	DEPENDENT	ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO	03/02/15	8	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA **CPF 54452287387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001385-00	3	544522873-87	ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	TITULAR	JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA	11/03/73	50	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001385-01	1	484679603-53	MARCIA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	DEPENDENT	NEUMA OLIVEIRA DOS SANTOS	14/05/71	52	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001385-02	0	616278893-88	NICOLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARCIA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS	15/11/04	18	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBSON FREIRE TAVARES **CPF 64241157300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001216-00	7	642411573-00	ROBSON FREIRE TAVARES	TITULAR	MARIA JOSE FREIRE TAVARES	12/12/69	53	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001216-01	5	098632053-62	ROBSON RIBEIRO TAVARES	DEPENDENT	FRANCILENE MARIA SERAFIM RIBEIRO	20/03/10	13	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBSON SILVA DE OLIVEIRA **CPF 83900810320**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROBSON SILVA DE OLIVEIRA **CPF 83900810320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001336-00	2	839008103-20	ROBSON SILVA DE OLIVEIRA	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA	20/09/79	44	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001336-01	0	663578103-04	MARIA VERONICA PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	DEPENDENT	MARIA PEREIRA DA MATA	04/09/81	42	01/04/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROBSON SOUSA MOREIRA **CPF 5380508375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001540-00	9	053805083-75	ROBSON SOUSA MOREIRA	TITULAR	MARIA FRANCISCA JUVENCIO SOUSA	28/12/88	34	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001540-01	7	118938843-09	EMILY DE OLIVEIRA MOREIRA	DEPENDENT	MARIA MIKAELA SOUSA DE OLIVEIRA	02/03/09	14	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001540-02	5	040093093-50	MARIA MIKAELA SOUSA DE OLIVEIRA	DEPENDENT	ANTONIA SOUSA DE OLIVEIRA	09/02/84	39	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RODRIGO TEIXEIRA DIAS LIMA **CPF 5592539312**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001492-00	4	055925393-12	RODRIGO TEIXEIRA DIAS LIMA	TITULAR	DIOLINA TEIXEIRA LIMA	26/08/91	32	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROGACIEL SABINO DA SILVA **CPF 3334618358**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001515-00	4	033346183-58	ROGACIEL SABINO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA SABINO DA SILVA	20/06/88	35	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROGENILDO CARDOSO DE MELO **CPF 97160458320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001474-00	6	971604583-20	ROGENILDO CARDOSO DE MELO	TITULAR	MARIA ROSARIO GONCALVES MELO	05/08/82	41	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROGERIO DE FREITAS SOUSA **CPF 83173811372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROGERIO DE FREITAS SOUSA **CPF 83173811372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001204-00	9	831738113-72	ROGERIO DE FREITAS SOUSA	TITULAR	LUCIMAR DE FREITAS SOUSA	17/01/79	44	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROMARIO DA SILVA PINHEIRO **CPF 5552783360**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000814-00	8	055527833-60	ROMARIO DA SILVA PINHEIRO	TITULAR	LINDALVA DA SILVA PINHEIRO	19/03/92	31	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000814-01	6	604481813-63	GILCIVANIA FERREIRA ALVES PINHEIRO	DEPENDENT	MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES	03/06/95	28	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROMARIO PAIVA MACHADO **CPF 3700566395**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001175-00	9	037005663-95	ROMARIO PAIVA MACHADO	TITULAR	MARIA SOCORRO FERREIRA PAIVA	28/03/90	33	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001175-01	7	058144423-01	ANA CLAUDIA CAMELO DE OLIVEIRA	DEPENDENT	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	06/04/90	33	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROMULO BRAGA DANTAS **CPF 31735339334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000263-00	1	317353393-34	ROMULO BRAGA DANTAS	TITULAR	INAIA BRAGA DANTAS	14/06/69	54	01/06/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000263-01	0	072214763-57	AMANDA BRAGA DANTAS	DEPENDENT	FERNANDA LUCIA BRAGA DANTAS	30/05/98	25	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000263-02	8	009760672-34	LUIS FERNANDO BRAGA DANTAS	DEPENDENT	FERNANDA LUCIA BRAGA DANTAS	21/09/10	13	01/02/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RONALDO AURELIANO DA SILVA **CPF 93480660304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001475-00	2	934806603-04	RONALDO AURELIANO DA SILVA	TITULAR	FRANCISCA FATIMA DA SILVA	05/11/81	41	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001475-01	0	024542853-47	NAYARA FEITOSA ARAUJO	DEPENDENT	MADALENA FEITOSA ARAUJO	23/12/88	34	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RONALDO RODRIGUES PEREIRA **CPF 61534277315**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular RONALDO RODRIGUES PEREIRA **CPF 61534277315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001544-00	4	615342773-15	RONALDO RODRIGUES PEREIRA	TITULAR	IVONILDE NASCIMENTO MACAU RODRIGUES	28/07/81	42	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RONALDO VIANA DE ARAUJO **CPF 70083851372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000940-00	3	700838513-72	RONALDO VIANA DE ARAUJO	TITULAR	RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO	05/11/75	47	01/12/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS **CPF 4214902335**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001300-00	8	042149023-35	RONEY QUEIROZ SILVEIRA MEDEIROS	TITULAR	SANDRA HELENA QUEIROZ	11/09/89	34	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001300-01	6	128803003-71	CHIARA PONTES QUEIROZ	DEPENDENT	KARINE DIAS PONTES	09/07/23	0	14/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RONILDO RIBEIRO DA SILVEIRA **CPF 89633601649**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000013-00	5633601	896336016-49	RONILDO RIBEIRO DA SILVEIRA	TITULAR	DIVA RABELO DA SILVEIRA	24/04/70	53	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSANGELA MARIA COSTA SANTIAGO **CPF 72853220320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000014-00	1532203	728532203-20	ROSANGELA MARIA COSTA SANTIAGO	TITULAR	MARIA COSTA SANTIAGO	06/05/76	47	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSANGELA MARIA DA SILVA CUNHA **CPF 6685707330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001267-00	0	066857073-30	ROSANGELA MARIA DA SILVA CUNHA	TITULAR	MARIA DO ROSARIO DA SILVA	05/09/98	25	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSANGELA MARIA VIANA GUERRA **CPF 38279649387**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROSANGELA MARIA VIANA GUERRA **CPF 38279649387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000948-00	4	382796493-87	ROSANGELA MARIA VIANA GUERRA	TITULAR	DEDIER VIANA GUERRA	20/06/68	55	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSE MEYRE DE SOUSA LIMA **CPF 1149071370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000655-00	7	011490713-70	ROSE MEYRE DE SOUSA LIMA	TITULAR	LUIZA DE SOUZA LIMA	15/01/76	47	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSEANE PEREIRA RODRIGUES **CPF 61863505334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000669-00	8	618635053-34	ROSEANE PEREIRA RODRIGUES	TITULAR	AUCIRENE PEREIRA RODRIGUES	21/07/77	46	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSEMARY VIEIRA **CPF 64540405420**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001403-00	1	645404054-20	ROSEMARY VIEIRA	TITULAR	MARIA DAS DORES VIEIRA	03/12/66	56	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSEMBERG MATOS MARQUES **CPF 682496324**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001499-00	9	006824963-24	ROSEMBERG MATOS MARQUES	TITULAR	FRANCISCA ROSANGELA MATOS DA SILVA	18/06/86	37	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM **CPF 66172764349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000181-00	52329	661727643-49	ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM	TITULAR	TEREZINHA NASCIMENTO DE AMORIM	21/03/84	39	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000181-01	32329	616291993-54	ANNIE MARCELY DE AMORIM RABELO	DEPENDENT	ROSILEIDE NASCIMENTO DE AMORIM	15/02/02	21	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular ROZIANE VALENTIM DE SOUZA **CPF 64657353349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000918-00	8	646573533-49	ROZIANE VALENTIM DE SOUZA	TITULAR	REGINA VALENTIM DE SOUZA	08/08/81	42	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000918-01	6	084472393-22	BRUNA VALENTIM CARVALHO	DEPENDENT	ROZIANE VALENTIM DE SOUZA	30/04/03	20	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000918-02	4	112723543-50	SAULO VALENTIM CARVALHO	DEPENDENT	ROZIANE VALENTIM DE SOUZA	12/04/20	3	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RUBEM RABELO FONTENELE **CPF 1858608341**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001029-00	2	018586083-41	RUBEM RABELO FONTENELE	TITULAR	MARIA JESUS RABELO FONTENELE	11/07/87	36	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001029-01	0	024601583-78	EDILENE MACHADO NOLETO	DEPENDENT	MARINETE MACHADO NOLETO	23/09/88	35	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SAMARA NOBRE DINIZ CARNEIRO **CPF 4987186381**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000777-00	5	049871863-81	SAMARA NOBRE DINIZ CARNEIRO	TITULAR	MARIA EDILEUZA NOBRE	22/03/92	31	01/05/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000777-02	1	642425363-72	JOAO BATISTA CARNEIRO FILHO	DEPENDENT	MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA	24/05/82	41	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SAMARIA ALVES DE ARAUJO **CPF 3953923307**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001351-00	1	039539233-07	SAMARIA ALVES DE ARAUJO	TITULAR	NORMALUCIA ALVES DE ARAUJO	11/09/89	34	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SAMUEL DIOGENES FERREIRA DE MORAES **CPF 102097356**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001085-00	0	001020973-56	SAMUEL DIOGENES FERREIRA DE MORAES	TITULAR	MARIA CAROLINA DE MORAES	14/01/84	39	11/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO **CPF 2920971310**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO **CPF 2920971310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000773-00	0	029209713-10	SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA CLAUDIA FERREIRA DO NASCIMENTO	09/01/88	35	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000773-01	8	097024243-30	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	DEPENDENT	MARIA CASSIANA FERREIRA DA SILVA	18/05/18	5	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000773-02	6	060498093-05	MARIA CASSIANA FERREIRA DA SILVA	DEPENDENT	MARIA AMANCIA DA SILVA	22/09/94	29	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SANDRA DA SILVA OLIVEIRA GOMES **CPF 58983708387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000121-00	2101	589837083-87	SANDRA DA SILVA OLIVEIRA GOMES	TITULAR	MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA	29/12/75	47	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SANDRA HELENA SILVEIRA DE SANTANA **CPF 26226090359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000202-00	22347	262260903-59	SANDRA HELENA SILVEIRA DE SANTANA	TITULAR	MARIA GOMES SANTANA	27/08/61	62	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO **CPF 2485633355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000457-00	0	024856333-55	SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO	TITULAR	MARIA LUISA PESSOA DO NASCIMENTO	22/02/81	42	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000457-01	9	024856333-55	RANIARA KETLEI PESSOA DE OLIVEIRA	DEPENDENT	SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO	21/07/03	20	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000457-02	7	024856333-55	MARIA KEITE PESSOA DE OLIVIERA	DEPENDENT	SANDRA PESSOA DO NASCIMENTO	03/10/08	15	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SANDRELENA FERNANDES DE LIRA **CPF 84659769372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000159-00	0353	846597693-72	SANDRELENA FERNANDES DE LIRA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIRA	15/08/66	57	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SANDRELENA FERNANDES DE LIRA **CPF 84659769372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SANDRO FERREIRA BARROS **CPF 24380695387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000451-00	2	243806953-87	SANDRO FERREIRA BARROS	TITULAR	MARIA DE LOUDES FERREIRA BARROS	03/10/65	58	01/07/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SARA KELY DA SILVA ARAUJO **CPF 70446491497**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001539-00	0	704464914-97	SARA KELY DA SILVA ARAUJO	TITULAR	MARIA DO CARMO SILVA DE ARAUJO	11/01/98	25	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SARAHILVA DOS SANTOS ALVES **CPF 1637773498**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001234-00	5	016377734-98	SARAHILVA DOS SANTOS ALVES	TITULAR	BERNADETE MARIA DOS SANTOS	11/04/89	34	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO **CPF 75816792334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001516-00	0	758167923-34	SEBASTIAO ALVES DA SILVA FILHO	TITULAR	ANTONIA DE MOURA SILVA	31/07/78	45	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SEBASTIAO DE JESUS FILHO **CPF 364128305**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000884-00	6	003641283-05	SEBASTIAO DE JESUS FILHO	TITULAR	ANTONIA SOARES DE MOURA	03/12/84	38	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000884-01	4	081025613-43	DOUGLAS CUNHA MENEZES DE JESUS	DEPENDENT	NIRLLA CUNHA MENEZES	18/05/05	18	01/10/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SELMA MARIA DE SANTANA **CPF 97963356387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001096-00	1	979633563-87	SELMA MARIA DE SANTANA	TITULAR	FRANCISCA CHAGAS DE	04/07/66	57	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SELMA MARIA DE SANTANA **CPF 97963356387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SANTANA											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SERGIO LUIS NUNES DOS SANTOS **CPF 2833933355**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001089-00	5	028339333-55	SERGIO LUIS NUNES DOS SANTOS	TITULAR	FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES DOS SANTOS	29/10/85	37	12/05/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SERGIO RODRIGUES MOURA **CPF 83903216372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001360-00	0	839032163-72	SERGIO RODRIGUES MOURA	TITULAR	MARIA DA PENHA INACIO MOURA	03/08/80	43	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA **CPF 87604833349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001445-00	6	876048333-49	SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA	TITULAR	JOANA BATISTA SANTOS OLIVEIRA	23/08/78	45	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SHIRLENE DE SOUZA BARROS **CPF 29075165234**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000817-00	7	290751652-34	SHIRLENE DE SOUZA BARROS	TITULAR	TEREZINHA DE SOUZA BARROS	19/01/68	55	01/07/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SILVANA DA COSTA MOURA **CPF 77255771300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000138-00	2822	772557713-00	SILVANA DA COSTA MOURA	TITULAR	MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA	27/09/77	46	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SILVANA LUZIA DE LIMA SILVA **CPF 77962974320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000018-00	79629743	779629743-20	SILVANA LUZIA DE LIMA SILVA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO LIMA	02/08/78	45	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular SILVANA LUZIA DE LIMA SILVA **CPF 77962974320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
					SILVA											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SILVANIA MARIA DA SILVA **CPF 1126710393**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001036-00	9	011267103-93	SILVANIA MARIA DA SILVA	TITULAR	MARIA LUCIANA LOPES DA SILVA	16/05/80	43	24/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SILVIO ROBERTO PESTANA DE ALMEIDA **CPF 69513040330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001039-00	8	695130403-30	SILVIO ROBERTO PESTANA DE ALMEIDA	TITULAR	MARIA DE LOURDES PESTANA DE ALMEIDA	05/06/69	54	27/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SIMONE PAULINO DE SOUSA **CPF 3049189380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000583-00	6	030491893-80	SIMONE PAULINO DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA PAULINO PINTO	10/02/87	36	01/05/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000583-01	4	101317143-84	AGATHA LIA PAULINO DE SOUSA	DEPENDENT	SIMONE PAULINO DE SOUSA	17/11/18	4	01/05/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA **CPF 60105031321**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001415-00	0	601050313-21	SONIA MARIA FERREIRA DE SOUSA	TITULAR	FRANCISCA FERREIRA SOUSA	04/10/95	28	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular STEPHANE LIMA BEZERRA **CPF 71643827430**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001543-00	8	716438274-30	STEPHANE LIMA BEZERRA	TITULAR	MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SILVA	14/12/02	20	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular STHAEL UCHOA SAMPAIO **CPF 60381778339**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular STHAEL UCHOA SAMPAIO **CPF 60381778339**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001042-00	9	603817783-39	STHAEL UCHOA SAMPAIO	TITULAR	IRANCLEIDE PINHEIRO UCHOA	14/12/99	23	07/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SUSANA MELO DOS SANTOS **CPF 4544182301**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001417-00	2	045441823-01	SUSANA MELO DOS SANTOS	TITULAR	MARIA SOLANGE DE MELO SANTOS	13/03/89	34	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SUSIANE DA SILVA MACIEL **CPF 79576257387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000523-00	3	795762573-87	SUSIANE DA SILVA MACIEL	TITULAR	ANTONIA DA SILVA MACIEL	18/12/76	46	01/12/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SUYANE DA SILVA SOUSA **CPF 3023002363**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001460-00	5	030230023-63	SUYANE DA SILVA SOUSA	TITULAR	MARINETE SILVEIRA DA SILVA	31/01/89	34	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular SYLVERIA DE ALBUQUERQUE SANTANA **CPF 48632899368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000312-00	2	486328993-68	SYLVERIA DE ALBUQUERQUE SANTANA	TITULAR	MARIA AUGUSTA DE ALBUQUERQUE SANTANA	20/02/74	49	01/09/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000312-01	0	624429483-11	MIGUEL FELIPE ALBUQUERQUE SANTANA COELHO	DEPENDENT	SYLVERIA DE ALBUQUERQUE SANTANA	18/10/13	10	01/09/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000312-02	9	704098707-49	FERNANDO ALBERTO DA ROCHA COELHO	DEPENDENT	MARIA ANTONIETA SOARES DA ROCHA	22/12/62	60	01/10/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TACIANE RODRIGUES DA SILVA **CPF 71748843427**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001457-00	4	717488434-27	TACIANE RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS	06/09/03	20	01/08/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TACIANE RODRIGUES DA SILVA **CPF 71748843427**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TAILANDIA LEA SANTOS TEIXEIRA **CPF 61915939372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001511-00	9	619159393-72	TAILANDIA LEA SANTOS TEIXEIRA	TITULAR	MARIA DEUSIRAN SILVA SANTOS	20/12/71	51	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001511-01	7	356127203-78	MARCOS ANTONIO PINTO TEIXEIRA	DEPENDENT	MARIA IRACI PINTO TEIXEIRA	19/12/68	54	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TAIMAK DE MELO DANTAS **CPF 4250169359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001219-00	6	042501693-59	TAIMAK DE MELO DANTAS	TITULAR	VANIA MARIA BARBOSA DE MELO SANTOS	25/01/90	33	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001219-01	4	071977403-98	IANA SOARES DA SILVA	DEPENDENT	FRANCISCA FLAVIA RODRIGUES SOARES	17/04/95	28	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TALES ASSIS DE MESQUITA CIRIACO **CPF 67489389372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000538-00	0	674893893-72	TALES ASSIS DE MESQUITA CIRIACO	TITULAR	THEREZINHA DE JESUS MESQUITA CIRIACO	13/01/72	51	01/01/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TALLITA SOUZA DA SILVA FERREIRA **CPF 6333975397**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001370-00	6	063339753-97	TALLITA SOUZA DA SILVA FERREIRA	TITULAR	TEONIS SOUZA DA SILVA	11/12/94	28	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001370-01	4	108821323-50	MARIA JULIA SOUZA ALMEIDA	DEPENDENT	TALLITA SOUZA DA SILVA FERREIRA	10/11/19	3	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TANIA MARIA LAURENTINO **CPF 51245060325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TANIA MARIA LAURENTINO **CPF 51245060325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000733-00	8	512450603-25	TANIA MARIA LAURENTINO	TITULAR	MARIA MIRTES LAURENTINO	15/02/64	59	01/02/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TATIANA PEREIRA LIMA **CPF 3995387390**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001100-00	9	039953873-90	TATIANA PEREIRA LIMA	TITULAR	MARIA PEREIRA DA CHAGAS	25/01/79	44	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001100-01	7	418721693-68	FRANCISCO EDUARDO BARROSO MIRANDA	DEPENDENT	SANTINA BARROSO MIRANDA	07/05/60	63	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TATYANA DO MONTE BELFORT **CPF 51862522391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001071-00	9	518625223-91	TATYANA DO MONTE BELFORT	TITULAR	LUIZA MARIA DO MONTE BELFORT	14/11/74	48	26/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001071-01	7	082308373-09	LARA BELFORT VIEIRA	DEPENDENT	TATYANA DO MONTE BELFORT	29/10/15	7	26/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001071-02	5	065453303-22	BRUNA BELFORT ANDRADE	DEPENDENT	TATYANA BELFORT ANDRADE	14/12/99	23	26/04/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001071-03	3	838175903-00	PAULO ROBERTO MILHOME SANTOS	DEPENDENT	MARIA DAIR MILHOME	05/08/80	43	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TELMA MARIA DE SANTANA **CPF 65697529368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001476-00	9	656975293-68	TELMA MARIA DE SANTANA	TITULAR	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA	05/05/73	50	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TERESA CHAGAS DE JESUS **CPF 1881311325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001301-00	4	018813113-25	TERESA CHAGAS DE JESUS	TITULAR	MARIA CHAGAS DE JESUS	30/04/86	37	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TERESINHA DE JESUS ALMEIDA FREITAS **CPF 7310072391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000294-00	42189	073100723-91	TERESINHA DE JESUS ALMEIDA	TITULAR	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA	16/11/56	66	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TERESINHA DE JESUS ALMEIDA FREITAS **CPF 7310072391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
			FREITAS		FREITAS											
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TEREZA MONICA GONCALVES **CPF 44785690372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001396-00	5	447856903-72	TEREZA MONICA GONCALVES	TITULAR	IRACEMA PINHEIRO DE LIMA	13/01/68	55	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TEREZINHA CARLOS DA SILVA **CPF 44679386649**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001166-00	0	446793866-49	TEREZINHA CARLOS DA SILVA	TITULAR	HILDA MARIA DA CONCEICAO	29/04/64	59	01/09/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular THAIS SOUZA DA SILVA FERREIRA **CPF 7610999300**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000835-00	5	076109993-00	THAIS SOUZA DA SILVA FERREIRA	TITULAR	TEONIS SOUZA DA SILVA	18/04/98	25	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular THAYANNE DIAS CARLOS SA **CPF 3967384357**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001285-00	9	039673843-57	THAYANNE DIAS CARLOS SA	TITULAR	MARLY MARIA DIAS CARLOS	30/12/91	31	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular THIAGO ABREU DOS SANTOS JUNIOR **CPF 9534897361**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001017-00	4	095348973-61	THIAGO ABREU DOS SANTOS JUNIOR	TITULAR	THAIS MARIA SOUSA DE AZEVEDO ALVES	06/10/02	21	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular THIAGO MARQUES DO NASCIMENTO **CPF 5404888369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular THIAGO MARQUES DO NASCIMENTO **CPF 5404888369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001498-00	2	054048883-69	THIAGO MARQUES DO NASCIMENTO	TITULAR	ELZA HELENA MARQUES CARDOSO	27/08/91	32	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular THIAGO SILVEIRA LIMA **CPF 710251386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001369-00	8	007102513-86	THIAGO SILVEIRA LIMA	TITULAR	ANTONIA CIRIA SILVEIRA LIMA	27/04/85	38	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001369-01	6	010172543-46	SAMYA HELENA SANTOS DE SOUSA	DEPENDENT	MARLENE MARIA SANTOS DE SOUSA	14/03/81	42	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001369-02	4	095789093-14	THAISSA SOUSA SILVEIRA LIMA	DEPENDENT	SAMYA HELENA SANTOS DE SOUSA	01/04/18	5	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular THIARLE SOARES LIMA **CPF 2950321380**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001298-00	3	029503213-80	THIARLE SOARES LIMA	TITULAR	ROSA SOARES DA COSTA	08/05/87	36	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001298-01	1	007097133-12	KEULLIANY SANTOS BRANDAO	DEPENDENT	LIDUINA CUNHA DOS SANTOS	24/02/86	37	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001298-02	0	029503213-80	MARIA CECILIA SANTOS LIMA	DEPENDENT	KEULLYANE SANTOS BRANDAO	28/02/21	2	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TIAGO LIMA ROSENO **CPF 4528232340**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001035-00	2	045282323-40	TIAGO LIMA ROSENO	TITULAR	HELENA RITA LIMA	18/05/86	37	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001035-01	0	122900493-95	THAYLLA DE MESQUITA ROSENO	DEPENDENT	LUCIVANIA PEREIRA DE MESQUITA	10/02/22	1	18/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TIAGO RODRIGUES DE FREITAS **CPF 5985298370**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001288-00	8	059852983-70	TIAGO RODRIGUES DE FREITAS	TITULAR	NILDACI DA COSTA RODRIGUES	16/07/96	27	01/03/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular TIAGO XIMENES FEIJAO **CPF 65817206315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular TIAGO XIMENES FEIJAO **CPF 65817206315**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000775-00	2	658172063-15	TIAGO XIMENES FEIJAO	TITULAR	ADENIZA SILVEIRA ARAGAO	23/07/82	41	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000775-01	0	005787263-51	CICERA LINDA KATIA PINHEIRO FEIJAO	DEPENDENT	MARIA HELENA PINHEIRO	21/09/83	40	01/04/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VALDEANA LINARD SIRIO OLIVEIRA **CPF 61501069349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000275-00	0	615010693-49	VALDEANA LINARD SIRIO OLIVEIRA	TITULAR	ANA IRAMITA FIRIO OLIVEIRA	23/01/82	41	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000275-01	8	618655083-49	IZAKY RODRIGUES DE ALMEIDA	DEPENDENT	NADA CONSTA	15/01/85	38	01/06/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VALDO DA SILVA UCHOA **CPF 1451041330**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001412-00	0	014510413-30	VALDO DA SILVA UCHOA	TITULAR	FRANCISCA ERLANIA SILVA UCHOA	07/09/80	43	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VALQUIRIA LOURENCO DE SOUSA **CPF 46919023334**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001104-00	4	469190233-34	VALQUIRIA LOURENCO DE SOUSA	TITULAR	MARIA MARIZETE LOURENCO SOUZA	21/10/64	58	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VALTER CARDOSO DE SOUSA **CPF 47170352320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001047-00	0	471703523-20	VALTER CARDOSO DE SOUSA	TITULAR	ALDENORA CARDOSO SANTOS SOUSA	17/11/70	52	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001047-01	9	095150893-87	MARIA DO CARMO PEREIRA COSTA DE SOUSA	DEPENDENT	FRANCISCA PEREIRA DA COSTA	17/07/57	66	31/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VANDERLAN PEREIRA DE ARAUJO **CPF 66714664320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular VANDERLAN PEREIRA DE ARAUJO **CPF 66714664320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000981-00	1	667146643-20	VANDERLAN PEREIRA DE ARAUJO	TITULAR	MARIA MARLEIDE SILVA PEREIRA	09/01/83	40	01/02/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VANESSA ALBUQUERQUE DA COSTA **CPF 61327052369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000853-00	3	613270523-69	VANESSA ALBUQUERQUE DA COSTA	TITULAR	MARGARIDA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE DA COSTA	28/01/01	22	01/08/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VANESSA PINHEIRO PASTOR **CPF 64768414320**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001272-00	4	647684143-20	VANESSA PINHEIRO PASTOR	TITULAR	MARIA DE FATIMA PINHEIRO	28/11/79	43	01/02/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VANIA LUCIA DE LIMA **CPF 27284654368**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000133-00	026937	272846543-68	VANIA LUCIA DE LIMA	TITULAR	IOLANDA MARIA DE LIMA	07/12/63	59	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VENEZA PAULA MOURAO SALDANHA **CPF 72223740359**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000274-00	3237	722237403-59	VENEZA PAULA MOURAO SALDANHA	TITULAR	MARIA LEDA MOURAO SALDANHA	09/11/75	47	01/07/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VERA LUCIA DE LIMA **CPF 70294348387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000657-00	0	702943483-87	VERA LUCIA DE LIMA	TITULAR	MARIA RIVANDA DE LIMA	12/09/65	58	01/11/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VERONICA CAETANO DO NASCIMENTO **CPF 50156950391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular VERONICA CAETANO DO NASCIMENTO **CPF 50156950391**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001466-00	3	501569503-91	VERONICA CAETANO DO NASCIMENTO	TITULAR	RAIMUNDA CAETANO DO NASCIMENTO	05/05/70	53	01/09/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VERONICA CORPE DE MESQUITA **CPF 35991372349**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001423-00	2	359913723-49	VERONICA CORPE DE MESQUITA	TITULAR	MARIA PINTO DE MESQUITA	01/11/68	54	01/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VICENTE VIDERMAN DUARTE BRAGA **CPF 60003840336**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000674-00	1	600038403-36	VICENTE VIDERMAN DUARTE BRAGA	TITULAR	MARIA DE LOURDES DUARTE BRAGA	28/02/88	35	01/12/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VILEUDA RODRIGUES DA SILVA **CPF 44865520325**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001120-00	029871	448655203-25	VILEUDA RODRIGUES DA SILVA	TITULAR	RITA LOPES DA SILVA	22/07/64	59	01/08/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VILMAR ROCHA DE SOUZA **CPF 76074587353**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000023-00	045873	760745873-53	VILMAR ROCHA DE SOUZA	TITULAR	ADELAIDE FERREIRA DA ROCHA	21/06/72	51	01/04/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VITORIA MILENA NOGUEIRA DE SOUZA **CPF 6944595346**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001016-00	8	069445953-46	VITORIA MILENA NOGUEIRA DE SOUZA	TITULAR	FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS NOGUEIRA	19/03/98	25	01/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VITORIA PASCOAL DO NASCIMENTO **CPF 4965092333**

Descontos e Acréscimos

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular VITORIA PASCOAL DO NASCIMENTO **CPF 4965092333**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001346-00	8	049650923-33	VITORIA PASCOAL DO NASCIMENTO	TITULAR	EDIVANA PASCOAL DE OLIVEIRA	20/06/98	25	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular VIVIAN MARIA LIMA DE SOUZA **CPF 29395285869**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001094-00	9	293952858-69	VIVIAN MARIA LIMA DE SOUZA	TITULAR	MARIA DE FATIMA JUSTINO LIMA	08/10/80	43	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.001094-01	7	630905033-87	RAIMUNDO ADAUTO DE SOUZA CASTRO NETO	DEPENDENT	FRANCILENA ALVES DE CASTRO	24/08/78	45	01/07/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WALBER CICERO DE CASTRO FERNANDES **CPF 94620911372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000254-00	2578	946209113-72	WALBER CICERO DE CASTRO FERNANDES	TITULAR	MARIA DE CASTRO FERNANDES	07/04/84	39	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000254-01	0578	946209113-72	THALYTA SOUSA FERNANDES	DEPENDENT	MARIA VALCILENE SOUSA FERREIRA FERNANDES	30/11/10	12	01/05/18	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WALBERT LOPES DE SOUSA **CPF 80588611387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001203-00	2	805886113-87	WALBERT LOPES DE SOUSA	TITULAR	VALDENICE EVARISTO LOPES SOUSA	13/05/78	45	01/11/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WALERIO SANTOS BRAGA **CPF 1693897318**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000653-00	4	016938973-18	WALERIO SANTOS BRAGA	TITULAR	OSVALDA SANTOS BRAGA	15/11/84	38	01/10/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WANDERSON DA SILVA ARAUJO **CPF 7199688369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000917-00	1	071996883-69	WANDERSON DA SILVA ARAUJO	TITULAR	ELIENE RODRIGUES DA SILVA	17/09/96	27	01/11/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular WANDERSON DA SILVA ARAUJO **CPF 7199688369**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WANDERSON RODRIGUES LIMA **CPF 6987515310**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001340-00	0	069875153-10	WANDERSON RODRIGUES LIMA	TITULAR	FRANCISCA MARIA RODRIGUES LIMA	16/04/98	25	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WANIUSKA DE ALBUQUERQUE BEZERRA **CPF 9155849482**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001236-00	8	091558494-82	WANIUSKA DE ALBUQUERQUE BEZERRA	TITULAR	LUCIA BEZERRA CORDEIRO	26/11/90	32	01/12/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WELLINGTON MOREIRA BARRETO **CPF 64931374387**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000616-00	1	649313743-87	WELLINGTON MOREIRA BARRETO	TITULAR	GENECEUDA MOREIRA BARRETO	04/12/80	42	01/08/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000616-01	0	892828253-53	MARIA DANIELE SILVA GONZAGA BARRETO	DEPENDENT	MARIA EDILEUZA SILVA GONZAGA	30/01/83	40	01/08/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WILLIAN ROQUE DE ALMEIDA **CPF 57439710304**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000644-00	5	574397103-04	WILLIAN ROQUE DE ALMEIDA	TITULAR	JUDITE DE ALMEIDA	07/02/75	48	01/10/20	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000644-01	3	023451783-29	ADRIANA MENDES DE ALMEIDA	DEPENDENT	LUCIA FATIMA MENDES DE ALMEIDA	07/05/80	43	01/06/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WILSON CARNEIRO BRAGA **CPF 21350523372**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000881-00	7	213505233-72	WILSON CARNEIRO BRAGA	TITULAR	ADELAIDE LOBO CARNEIRO	03/02/63	60	01/09/21	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular WINDSON HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA **CPF 6346885375**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Titular WINDSON HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA **CPF 6346885375**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001532-00	6	063468853-75	WINDSON HENRIQUE RIBEIRO DE LIMA	TITULAR	FRANCISCA ELIANE RIBEIRO DE LIMA	23/08/96	27	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular YDE JOFRE LIMA NASCIMENTO DA SILVA **CPF 1068974389**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001485-00	8	010689743-89	YDE JOFRE LIMA NASCIMENTO DA SILVA	TITULAR	CINTIA LIMA NASCIMENTO	02/10/99	24	01/10/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular ZEZINHO DOS ANJOS SILVA **CPF 3932140362**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001510-00	2	039321403-62	ZEZINHO DOS ANJOS SILVA	TITULAR	MARIA KELMA LIRA DOS ANJOS SILVA	15/11/86	36	01/11/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidade **2 SEACEC INTERIOR**

Titular ANA LUIZA MEDEIROS ALVES **CPF 6670499329**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001040-00	6	066704993-29	ANA LUIZA MEDEIROS ALVES	TITULAR	SIMONE MEDEIROS ALVES	06/05/96	27	27/03/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular FRANCISCO DIEGO DA SILVA XAVIER **CPF 5251411383**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001189-00	0	052514113-83	FRANCISCO DIEGO DA SILVA XAVIER	TITULAR	TEREZA DE JESUS DA SILVA XAVIER	19/10/92	31	01/10/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular JOSE DAVI DOS SANTOS JUNIOR **CPF 1331567378**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.001357-00	0	013315673-78	JOSE DAVI DOS SANTOS JUNIOR	TITULAR	MARIA CELINA DE SOUSA	22/05/87	36	01/05/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular KELLVIA DE OLIVEIRA FRANCA **CPF 6243426386**

Obrigação **1543810916** **Controle 1010333933411** **Vencimento 20/11/23** **Nota Fiscal** **Valor 121,039.63** **Bruto 121,039.63**
Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **2 SEACEC INTERIOR**

Titular KELLVIA DE OLIVEIRA FRANCA **CPF 6243426386**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000502-00	6	062434263-86	KELLVIA DE OLIVEIRA FRANCA	TITULAR	VERONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	07/07/94	29	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000502-01	4	017699593-51	RENATO RONNEY LANDIM DE MACEDO	DEPENDENT	ANA HELENA GONCALVES LANDIM MACEDO	24/10/88	34	01/11/19	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Titular RAFAEL ALVES DA SILVA **CPF 43981709870**

Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
03F5W.000957-00	3	439817098-70	RAFAEL ALVES DA SILVA	TITULAR	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES	04/10/94	29	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000957-01	1	055541723-93	AMANA DA SILVA FIGUEIREDO	DEPENDENT	ANTONIA BARROS DA SILVA	08/12/94	28	01/01/22	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03F5W.000957-02	0	439817098-70	CECILIA ALVES DA SILVA FIGUEREDO	DEPENDENT	AMANDA DA SILVA FIGUEREDO	12/06/23	0	12/07/23	2728	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Empresa 033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC
Unidade 1 ATITUDE

Plano	AC		Qtd	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
5403	2	MIX VI - 458981085	113	15,265.02		462.22	0.00	14,944.97
9714	1	NOSSO PLANO XX - A - 477189163	16	2,503.80		75.11	0.00	2,428.69
9717	1	MIX XVII - A - 477190167	5	996.25		29.89	0.00	966.36
5397	2	PLENO VI - 459786099	21	4,194.06		125.82	0.00	4,068.24
5252	2	NOSSO PLANO XII - 700370996	114	12,591.91		386.66	0.00	12,502.06
5127	2	PLENO IX - 459789093	18	3,662.50		110.13	0.00	3,560.76
5283	1	PLENO XV - 459797094	4	1,122.80		33.68	0.00	1,089.12
5123	2	MIX IX - 458980087	36	5,108.48		153.25	0.00	4,955.23
5402	1	PLENO XII - 459794090	8	2,087.92		62.64	0.00	2,025.28
5404	1	MIX XIV - 458982083	8	1,435.41		43.06	0.00	1,392.35
5254	2	NOSSO PLANO VI - 458991082	663	69,396.65		2,106.76	0.00	68,118.61
5285	1	NOSSO PLANO XVII - 458992081	29	4,264.66		127.94	0.00	4,136.72
				122,629.46		3,717.17	0.00	120,188.38

Unidade 2 SEACEC INTERIOR

Plano	AC		Qtd	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
5386	2	MIX IX - 458980087	4	476.18		14.29	0.00	461.89
5224	2	HAPVIDA MIX VI - (458981085)	4	401.39		12.04	0.00	389.35
				877.57		26.33	0.00	851.24

Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**
Unidade **1 ATITUDE**

Plano	AC		Qtd	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
2728	3	MAIS ODONTO URGENTE - 463007106	1053	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00

Unidade **2 SEACEC INTERIOR**

Plano	AC		Qtd	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
2728	3	MAIS ODONTO URGENTE - 463007106	8	0.00		0.00	0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00

Empresa **033R5 ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI SEACEC**

Plano	AC		Qtd	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
5403	2	MIX VI - 458981085	113	15,265.02	117.00	462.22	0.00	14,944.97
9714	1	NOSSO PLANO XX - A - 477189163	16	2,503.80	0.00	75.11	0.00	2,428.69
5386	2	MIX IX - 458980087	4	476.18	0.00	14.29	0.00	461.89
5254	2	NOSSO PLANO VI - 458991082	663	69,396.65	442.78	2,106.76	0.00	68,118.61
5404	1	MIX XIV - 458982083	8	1,435.41	0.00	43.06	0.00	1,392.35
5285	1	NOSSO PLANO XVII - 458992081	29	4,264.66	0.00	127.94	0.00	4,136.72
5402	1	PLENO XII - 459794090	8	2,087.92	0.00	62.64	0.00	2,025.28
9717	1	MIX XVII - A - 477190167	5	996.25	0.00	29.89	0.00	966.36
5397	2	PLENO VI - 459786099	21	4,194.06	0.00	125.82	0.00	4,068.24
5283	1	PLENO XV - 459797094	4	1,122.80	0.00	33.68	0.00	1,089.12
5224	2	HAPVIDA MIX VI - (458981085)	4	401.39	0.00	12.04	0.00	389.35
5252	2	NOSSO PLANO XII - 700370996	114	12,591.91	238.08	386.66	0.00	12,502.06
5123	2	MIX IX - 458980087	36	5,108.48	0.00	153.25	0.00	4,955.23
5127	2	PLENO IX - 459789093	18	3,662.50	0.00	110.13	0.00	3,560.76
				123,507.03	797.86	3,743.49	0.00	121,039.63

Empresa **03F5W ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI ODONTO URGENTE**

Plano	AC		Qtd	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
2728	3	MAIS ODONTO URGENTE - 463007106	1061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descontos e Acréscimos

Tipo	Valor	Observção

Relação Reajuste por Faixa Etaria

Usuário	Empresa	Idade	Dt. Nascimento

Histórico de Beneficiários de Empresa com Vigência Retroativa

Beneficiário	Valor Mensalidade	Valor Cobrança	Fatura com vencimento

Histórico de Multas por Faltas por Beneficiários

Beneficiário	Data Falta	Valor Multa por Falta

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/10/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**08/04/2024**
FGTS		Validade:	**30/10/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**08/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**08/12/2023**
Receita Municipal	Validade:	**05/11/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

CPF: 042.025.813-26 Nome: ROMULO JOSE PEREIRA LIMA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/10/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Demais**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 500.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**24/08/2007**
CNAE Primário:	**7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS**		
CNAE Secundário 1:	**5320-2/01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO**		
CNAE Secundário 2:	**6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE**		
CNAE Secundário 3:	**6619-3/02 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**		
CNAE Secundário 4:	**7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À**		
CNAE Secundário 5:	**7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E**		
CNAE Secundário 6:	**7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES**		
CNAE Secundário 7:	**7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E**		
CNAE Secundário 8:	**7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA**		
CNAE Secundário 9:	**7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**		
CNAE Secundário 10:	**7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS**		
CNAE Secundário 11:	**8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE**		
CNAE Secundário 12:	**8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**		
CNAE Secundário 13:	**8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,**		
CNAE Secundário 14:	**8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS**		
CNAE Secundário 15:	**8423-0/00 - JUSTIÇA**		
CNAE Secundário 16:	**8599-6/01 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES**		
CNAE Secundário 17:	**8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E**		

Dados para Contato

CEP:	**60.140-110**
Endereço:	**RUA CATAO MAMEDE, 217 - ALDEOTA**
Município / UF:	**Fortaleza / Ceará**
Telefone:	**(85) 32544465**
E-mail:	**FINANCEIRO@ATITUDEGRUPO.COM.BR**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: **019.834.803-71**
Nome: **PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **019.834.803-71**
Nome: **PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO**
E-mail: **paulo@atitudegrupo.com.br**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **019.834.803-71** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO**
Número do Documento: **2003002126538** Órgão Expedidor: **sspds-ce**
Data de Expedição: **23/05/2003** Data de Nascimento: **08/04/1988**
Filiação Materna: **LIANA JAQUELINE GUANABARA ARAUJO ARAGAO**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **60.192-035**
Endereço: **RUA VILEBALDO DE AGUIAR, 2200 - APARTAMENTO 602 - PAPICU**
Município / UF: **Fortaleza / Ceará**
Telefone: **(85) 32653832**
E-mail: **paulin_aragao@hotmail.com**

Linhas Fornecimento

Serviços

841 - Consultoria e Assessoria - Recursos Humanos

3808 - Treinamento na Área de Administração

3840 - Treinamento Informática - Sistema / Software

5371 - Prestação de Serviços Especializados ´Inativo´

16993 - Prestação de Serviços Gerais ´INATIVO´

23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

24023 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades

24090 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Internas - Outras Necessidades - Outra Produtividade

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/10/2023 09:13:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA**
CNPJ: **09.019.150/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 01983480371

LIMPAR

Data da consulta: 25/10/2023 09:13:12

Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/10/2023 às 09:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.834.803-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6539.0734.B610.8212 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO**

CPF/CNPJ: **019.834.803-71**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:14:48 do dia 25/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: NSM6251023091448

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.019.150/0001-11 **MATRIZ**		**24/08/2007**

NOME EMPRESARIAL
ATD LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ATD LOC	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.11-2-00 - Agências de viagens
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
84.23-0-00 - Justiça
85.99-6-01 - Formação de condutores
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CATAO MAMEDE	**217**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.140-110	**ALDEOTA**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ATITUDEGRUPO.COM.BR	**(85) 3254-4465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/08/2007**

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 **25/10/2023** às **09:09:54** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	09.019.150/0001-11
NOME EMPRESARIAL:	ATD LOCACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **25/10/2023** às **09:10** (data e hora de Brasília).

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Certidão Nº 2023/219102

CPF/CNPJ: 09.019.150/0001-11

Data da Emissão: 07/08/2023

Hora da Emissão: 10:41:57

A **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA** acima especificada foi emitida pelo sistema de informações da Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza e é válida até **05/11/2023**.

Fortaleza, 24 de Outubro de 2023 (15:11:10)

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - DEMAIS, CNPJ n° 09.019.150/0001-11.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Quarta-feira, 10 de Maio de 2023 às 09:27:03

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202324905420

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 09019150000111
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/10/2023 ÀS 16:23:04
VÁLIDA ATÉ 08/12/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2023/219102

CPF/CNPJ: 09.019.150/0001-11

Nome ou Razão Social: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Endereço: R CATAO MAMEDE 217 **** ALDEOTA CEP 60140-110

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 7 de Agosto de 2023 (10:41:57)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 05/11/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600023183	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300154499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

1 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/086.607-7	CEE2300154499	01/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	**1**	**ATIVO**	**43.300.798,04D**	**34.491.128,93D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**26.736.999,95D**	**26.515.705,00D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**835.600,19D**	**457.279,37D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**3.386,60D**	**0,00**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**122.278,08D**	**152.071,28D**
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**709.935,51D**	**305.208,09D**
12	**1.1.2**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**6.615.775,48D**	**23.412.921,67D**
13	**1.1.2.01**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**6.615.775,48D**	**23.412.921,67D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**19.285.624,28D**	**2.645.503,96D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**13.116.841,18D**	**0,00**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**6.168.783,10D**	**2.645.503,96D**
501	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**16.563.798,09D**	**7.975.423,93D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.078.767,11D**	**7.484.150,30D**
76	**1.2.1.02**	**CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS**	**16.078.767,11D**	**7.484.150,30D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**485.030,98D**	**491.273,63D**
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**617.951,89D**	**602.425,63D**
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	**132.920,91C**	**111.152,00C**
149	**2**	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**	**43.300.798,04C**	**34.491.128,93C**
150	**2.1**	**CIRCULANTE**	**24.473.600,00C**	**15.988.274,25C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**5.357.221,02C**	**3.683.217,92C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**5.357.221,02C**	**3.683.217,92C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.791.414,76C**	**4.628.295,60C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.791.414,76C**	**4.628.295,60C**
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**12.682.093,95C**	**7.676.760,73C**
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.400.978,85C**	**959.196,37C**
193	**2.1.5.03**	**PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.627.486,92C**	**4.618.985,26C**
1528	**2.1.5.04**	**PARCELAMENTOS**	**4.653.628,18C**	**2.098.579,10C**
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**642.870,27C**	**0,00**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**642.870,27C**	**0,00**
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.257.537,38C**	**7.397.387,18C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.257.537,38C**	**7.397.387,18C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**2.081.444,53C**
232	**2.2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.257.537,38C**	**5.315.942,65C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.569.660,66C**	**11.105.467,50C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**500.000,00C**	**500.000,00C**
249	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.100.000,00C**	**1.100.000,00C**
250	2.3.2.04	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	1.100.000,00C	1.100.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVA LEGAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	100.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.5**	**RESERVA DE LUCROS**	**7.869.660,66C**	**9.405.467,50C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**7.869.660,66C**	**9.405.467,50C**

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**89.081.157,10**	**78.728.041,17**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(6.367.978,02)**	**(6.132.460,50)**
RECEITA LÍQUIDA	**82.713.179,08**	**72.595.580,67**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(72.660.944,92)**	**(62.605.073,67)**
LUCRO BRUTO	**10.052.234,16**	**9.990.507,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(6.014.367,36)**	**(4.191.270,68)**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**(5.253,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(6.014.367,36)**	**(4.186.017,68)**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(2.573.673,64)**	**(570.253,67)**
RESULTADO OPERACIONAL	**1.464.193,16**	**5.228.982,65**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.464.193,16**	**5.228.982,65**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**0,00**	**(1.144.121,10)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.464.193,16	4.084.861,55

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

CNPJ Nº 09.019.150/0001-19

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**500.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**8.320.605,95**	**10.020.605,95**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO				4.084.861,55	4.084.861,55
LUCROS DISTRIBUIDOS				- 3.000.000,00	- 3.000.000,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**500.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**9.405.467,50**	**11.105.467,50**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				- 3.000.000,00	- 3.000.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO				1.464.193,16	1.464.193,16
LUCROS DISTRIBUIDOS					
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**500.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**7.869.660,66**	**9.569.660,66**

Paulo Aragão de Almeida Filho
Sócio e Administrador
CPF nº 019.834.803-71

Ricardo Fidelis da Cunha
Contador
CPF nº 028.686.928-42
CRC SP-122542/0-O T-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.464.193,16
Depreciação e amortização	21.768,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.485.962,07
(Aumento) Redução em contas a receber	3.680.305,01
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(3.523.279,14)
(Aumento) Redução nas transações com partes ligadas	(8.594.616,81)
Aumento (Redução) em empréstimos	1.674.003,10
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	3.718.168,24
Aumento (Redução) em obrigações sociais	441.782,48
Aumento (Redução) em provisões para férias	2.008.501,66
Aumento (Redução) em outras obrigações de curto prazo	642.870,27
Aumento (Redução) em transações com pessoas ligadas	(2.081.444,53)
Aumento (Redução) Obrigações Tributaria Parceladas a Longo Prazo	3.941.594,73
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.393.847,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.393.847,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.393.847,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(15.526,26)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.526,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ajustes de exercicios anteriores	(3.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.000.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	378.320,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	457.279,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	835.600,19

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	26.736.999,95 + 16.078.767,11	1,27
	Passivo Circulante + Passino não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	26.736.999,95	1,09
	Passivo Circulante	24.473.600,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	26.736.999,95 - 0,00	1,09
	Passivo Circulante	24.473.600,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	43.300.798,04	1,28
	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	3,52
	Patrimonio Líquido	9.569.660,66	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	0,78
	Ativo Total	43.300.798,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	24.473.600,00	2,56
	Patrimonio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	9.569.660,66 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	24.473.600,00	1,00
	Passivo não Circlante	24.473.600,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 24.473.600,00	1,13
	Ativo Total	43.300.798,04	

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, é uma sociedade limitada, com sede na cidade de Fortaleza. A sociedade iniciou suas atividades em agosto de 2007.

A entidade tem como principal objeto a prestação de serviços de agenciamento de mão de obra, terceirização de serviços de qualquer natureza, locação de mão de obra, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Financeiras da **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão apresentadas em real, a moeda nacional brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E ESTIMATIVAS

3.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

São reconhecidos pelo valor da transação. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com os valores originais das contas a receber.

3.3. IMOBILIZADO

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

A empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos. O valor contábil das peças substituídas é baixado e todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

A depreciação é calculada com base no método linear para alocação de custos menos o valor residual durante a vida útil que é estimada como segue:

a) Veículos – 5 anos
b) Equipamentos de informática – 5 anos
c) Móveis e utensílios -10%

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

3.4. EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e posteriormente demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

Os empréstimos são classificados no passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

3.5. FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

3.6. PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando:

a) A empresa tem uma obrigação presente ou não formalizado como resultado de eventos passados
b) É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e
c) O valor possa ser estimado com segurança.

3.7. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

A entidade não tem, até a presente data, quaisquer reclamatórias trabalhistas, fiscais, cíveis ou previdenciárias, que possam gerar perdas financeiras, que, de forma significativa, afetem as demonstrações contábeis, bem como as operações da sociedade.

3.8. RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da sociedade.

A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. O montante de receitas brutas é equivalente ao valor das faturas fiscais emitidas. A Companhia reconhece a receita quando:

a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;
b) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia; e
c) critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia.

3.9. IMPAIRMENT – PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.

Quando estas evidenciam são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A entidade efetuou testes de “impairment” em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

3.10. AJUSTE A VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente.

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos.

Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a Companhia concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

3.11. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

Os principais fatores de riscos que a Empresa está exposta refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros.

Os riscos estratégico operacionais, tais como comportamento de demanda, concorrência e mudanças relevantes no contexto do segmento, são analisadas, planejadas estrategicamente e tratadas no modelo de gestão da Empresa. Já os riscos econômico-financeiros, são pautados pelo comportamento de variáveis econômicas, taxas de juros, entre outros fatores externos.

Tais riscos são geridos por meio de políticas de acompanhamento e monitoramento determinadas pela Administração.

A Empresa possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridas pela Administração.

A política desenvolvida tem como firme propósito preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa.

3.12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro e são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

Os encargos do imposto de renda e da contribuição social são calculados com base nas leis tributárias em vigor, na data do balanço.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre diferenças entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras, ou de prejuízos ou créditos fiscais não utilizados.

3.13. RECEITAS FINANCEIRAS

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros efetiva, e é reconhecida à medida que há expectativa de realização.

3.14. DEMAIS RECEITAS E DESPESAS

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência de exercícios.

3.15. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A distribuição de lucros aos cotistas é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles.

3.16. CAPITAL SOCIAL

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

O capital social é de R$ 500.000,00, representado por 500.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada, e foi subscrito integralizado em moeda corrente do País.

3.17. RESERVA LEGAL

É constituída como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A Reserva tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos contábeis ou aumentar o capital social.

3.18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Companhia.

Fortaleza, 26 de maio de 2023.

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF Nº 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
CONTADOR
CPF Nº 028.686.928-42
CRC SP-1225452/0-T-O

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/086.607-7	CEE2300154499	01/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, de CNPJ 09.019.150/0001-11 e protocolado sob o número 23/086.607-7 em 01/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6156832, em 02/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/06/2023

Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2023, às 10:40.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/086.607-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. sexta-feira, 02 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais

Nº 202200220922

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 09019150000111
RAZÃO SOCIAL / NOME: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA- ME

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 08/07/2022 ÀS 08:48:50
VÁLIDO ATÉ 06/09/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
227709-3

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
24/08/2007

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

CPF/CNPJ
09.019.150/0001-11

NOME DE FANTASIA
ATITUDE TREINAMENTO E CONSUL INTELIGENTES LTDA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
829979999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
859960101 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES
859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
639920001 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
661930201 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
711970401 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
711979999 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
749019999 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTAS
842300001 - JUSTIÇA
532020101 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL
802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
781080002 - SELEÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
781080003 - AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
782050001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
783020001 - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R CATAO MAMEDE, 217

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
ALDEOTA

CEP
60140-110

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
06/09/2007

EMITIDO VIA INTERNET EM 09/03/2022 ÀS 08:55:37
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº 4566/2023

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ: 09.019.150/0001-11 com o endereco Rua Catão Mamede, 217 - Aldeota - Fortaleza/CE e capital social de R$ 500.000,00, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº PJ-1836 desde de 11/09/2007. Tendo como Responsável(is) Técnico(s):

ANA PATRICIA DE SALES CASSIANO

REGISTRO: 04948

EXPEDIDO EM: 25/03/1997

TÍTULO: ADMINISTRADOR

CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta entidade, até o exercicio de 2023, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administração. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/12/2023

Fortaleza/CE 19/01/2023

Código de verificação: 527ab806

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço *autoatendimentocrace.com.br/servicos-publicos*

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600023183	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEP1900179666

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA
Local

5 Setembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/167.137-1	CEP1900179666	05/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Por este instrumento:

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/04/1988, natural de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF sob o nº. 019.834.803-71, portador da Carteira de Identidade nº. 2003002126538 SSP-Ce, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Vilebaldo Aguiar, nº. 2200, apartamento nº. 602, bairro Cocó, CEP 60.192-035, na qualidade de titular da "**ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI",** com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 21/10/2013, sob o nº. 23600023183, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 09.019.150/0001-11, com sede e domicilio na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Catão Mamede, nº. 217, Bairro Aldeota, CEP: 60.140-110, resolve alterar o ato constitutivo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ATIVIDADES DA EIRELI
A EIRELI passa a ter como atividade principal o fornecimento e a gestão de recursos humanos para terceiros e, como secundárias, as seguintes atividades:

a) Atividades de serviços prestados principalmente de empresas;
b) Atividades de prestação de serviços de informação;
c) Agenciamento de profissionais;
d) Atividades profissionais, científicas e técnicas;
e) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.
f) Prestação de mão de obra especializada e não especializada;
g) Locação de mão de obra temporária;
h) Serviços de locação de monitoramento através de sistema de alarme;
i) Serviços de locação de veículos;
j) Transportes rodoviários e transporte de malotes;
k) Operacionalização e administração de presídio;
l) Treinamento em desenvolvimento e gerencial;
m) Curso de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento gerencial;
n) Treinamento de condutores de veículos;
o) Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente;
p) Exploração no ramo de serviços de recursos humanos (recrutamento, seleção, contratação, cargos, funções e fluxo de processos), atendimento ao cliente, marketing, telemarketing, técnicas de vendas;
q) Treinamento e desenvolvimento de equipes, qualidade total e informática;
r) Serviços de organização de eventos empresariais e negócios;
s) Programas de treinamento do planejamento à execução;
t) Intermediação financeira e correspondente bancário e,
u) Agencia de viagens.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
Decide o titular consolidar o Ato Constitutivo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
"ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI''

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/04/1988, natural de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF sob o nº. 019.834.803-71, portador da Carteira de Identidade nº. 2003002126538 SSP-Ce, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Vilebaldo Aguiar, nº. 2200, apartamento nº. 602, bairro Cocó, CEP 60.192-035, resolve consolidar o Ato Constitutivo da "**ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI",** empresa individual de responsabilidade limitada, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 21/10/2013, sob o nº. 23600023183, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 09.019.150/0001-11, com sede e domicilio na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Catão Mamede, nº. 217, Bairro Aldeota, CEP: 60.140-110, resolve consolidar o ato constitutivo sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO DA EMPRESA E SEDE

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome empresarial de "**ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI",** e tem sua sede e domicilio na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Catão Mamede, nº. 217, Bairro Aldeota, CEP: 60.140-110.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da **EIRELI** é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL DA EMPRESA

O capital totalmente integralizado em moeda corrente do País é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATIVIDADES DA EIRELI

A **EIRELI** tem como atividade principal o fornecimento e a gestão de recursos humanos para terceiros e, como secundárias, as seguintes atividades:

a) Atividades de serviços prestados principalmente de empresas;
b) Atividades de prestação de serviços de informação;
c) Agenciamento de profissionais;
d) Atividades profissionais, científicas e técnicas;
e) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.
f) Prestação de mão de obra especializada e não especializada;
g) Locação de mão de obra temporária;
h) Serviços de locação de monitoramento através de sistema de alarme;
i) Serviços de locação de veículos;
j) Transportes rodoviários e transporte de malotes;

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

k) Operacionalização e administração de presídio;
l) Treinamento em desenvolvimento e gerencial;
m) Curso de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento gerencial;
n) Treinamento de condutores de veículos;
o) Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente;
p) Exploração no ramo de serviços de recursos humanos (recrutamento, seleção, contratação, cargos, funções e fluxo de processos), atendimento ao cliente, marketing, telemarketing, técnicas de vendas;
q) Treinamento e desenvolvimento de equipes, qualidade total e informática;
r) Serviços de organização de eventos empresariais e negócios;
s) Programas de treinamento do planejamento à execução;
t) Intermediação financeira e correspondente bancário e,
u) Agencia de viagens.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da **EIRELI** é exercida por seu titular: **PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO** com os poderes e atribuições de Administrador, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador fica facultado um *pró-labore*, a ser fixado mediante livre deliberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da **EIRELI,** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO ECONÔMICO, LUCROS E PERDAS

O exercício econômico coincidirá com o ano civil, iniciando em 1º. De janeiro, com término em 31 de dezembro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No encerramento de cada ano o administrador apresentará as contas justificadas de sua administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, para verificação do estado patrimonial da **EIRELI**, bem como a apuração dos resultados.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O lucro apurado no balanço social, após a deliberação do titular, poderá ser:

i. Distribuído,
ii. Retido, no todo ou em parte, em conta de Reserva de Lucros; ou,
iii. Capitalizado.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

PARÁGRAFO TERCEIRO – Da mesma forma, os prejuízos serão suportados pelo empresário.

PARÁGRAFO QUARTA - A **EIRELI** poderá levantar balanços intermediários ou intercalares, podendo antecipar a distribuição de lucros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO

O titular declara não possuir nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, como o único competente para dirimir qualquer controvérsia acerca do presente instrumento.

O titular assina o presente instrumento, em uma única via, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza, 12 agosto de 2019.

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
Titular

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/167.137-1	CEP1900179666	05/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, de nire 2360002318-3 e protocolado sob o número 19/167.137-1 em 05/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5313238, em 06/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria Welida Oliveira Taveira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO

Fortaleza. Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
962.584.203-97	MARIA WELIDA OLIVEIRA TAVEIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. Sexta-feira, 06 de Setembro de 2019

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5313238 em 06/09/2019 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, Nire 23600023183 e protocolo 191671371 - 05/09/2019. Autenticação: F0A1F1AF1C9AB2AE22D06E4031B7FACF91EA690. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/167.137-1 e o código de segurança 9ww6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO



DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
2003002126538 SSP CE

CPF
019.834.803-71

DATA NASCIMENTO
08/04/1988

FILIAÇÃO
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA
LIANA JAQUELINE GUANA BARA ARAUJO ARAGAO

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
03849441911

VALIDADE
03/05/2021

1ª HABILITAÇÃO
26/05/2006

INTERPRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

12844473 78

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
04/05/2016

IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

84175638169
CE153271230

DETRAN CE (CEARA)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

12844473 78

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.019.150/0001-11** DUNS®: **899109385**
Razão Social: **ATD LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ATD LOC**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **70006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI**
Data Aplicação: **30/05/2023**
Número do Processo: **0010738-64.2021.6** Número do Contrato: **Contrato 49/2018**
Descrição/Justificativa: **irregularidades no cumprimento das obrigações trabalhistas referentes ao terceirizado**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200083 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE**
Data Aplicação: **25/09/2015**
Número do Processo: **081370857-13** Número do Contrato: **14/2012**
Descrição/Justificativa: **Advertência em decorrência do não cumprimento das condições de prestações dos serviços, referente ao contrato 14/2012 que trata da prestação de serviços de telefonistas para a PRT 7º Região.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF**
Data Aplicação: **21/05/2013**
Número do Processo: **08160.003732/2013** Número do Contrato: **10/2012**
Descrição/Justificativa: **"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - MPM REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM AMPARO NO INCISO I DO ARTIGO 87 DA LEI Nª 8.666/93, TENDO EM VISTA NOVOS DESCUMPRIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO Nª 10/2012-MPM".**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF**
Data Aplicação: **11/06/2012**
Número do Processo: **08160.004343/12** Número do Contrato: **10/2012**
Descrição/Justificativa: **"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - MPM REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM AMPARO NO INCISO I DO ARTIGO 87 DA LEI Nª 8.666/93, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO Nª 10/2012-MPM".**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF**
Data Aplicação: **21/11/2013**
Número do Processo: **08160.017923/2013** Número do Contrato: **10/2012**
Descrição/Justificativa: **"O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - MPM REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, COM AMPARO NO INCISO I DO ARTIGO 87 DA LEI Nª 8.666/93, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO CONTRATO Nª 10/2012 -MPM".**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200392 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE**
Data Aplicação: **04/08/2016**
Número do Processo: **08270001869201679** Número do Contrato: **09/2012**
Descrição/Justificativa: **Ausência de substituição de empregados terceirizados nos postos de trabalho, no desempenho das suas atribuições no NFTI do Aeroporto Internacional Pinto Martins.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200392 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE**
Data Aplicação: **14/09/2017**
Número do Processo: **08270008625201706** Número do Contrato: **09/2012 SR/PF/CE**
Descrição/Justificativa: **Deixar de "substituir imediatamente, em casos de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da contratante", conforme Item 4.1.10 do contrato.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200392 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - CE**
Data Aplicação: **19/02/2013**
Número do Processo: **08270019819201133** Número do Contrato: **09/2012**
Descrição/Justificativa: **A Contratada descumpriu a obrigação contratual constante do item 4.1.23, da Cláusula Quarta, do Contrato nª 09/2012-SR/DPF/CE.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200112 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE**
Data Aplicação: **05/07/2021**
Número do Processo: **08653006330202098** Número do Contrato: **03/2020**
Descrição/Justificativa: **Decisão Administrativa 92/2021/CGA(33679602) , em decorrência da inobservância das obrigações editalícias, reconsiderando a sanção disposta na DECISÃO ADMINISTRATIVA Nª 36/2021/SUPEX-CE (SEI 31106784).**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200112 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE**
Data Aplicação: **09/08/2022**
Número do Processo: **08653008286202212** Número do Contrato: **03/2020**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento dos itens 13.1 e 13.65 do Termo de Referência, especificamente devido a falta de material de limpeza.**
"13.1 Executar os serviços conforme ..., além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade mínima e quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços, cujas quantidades estimadas estão especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 13.65 É obrigação da CONTRATADA disponibilizar ...materiais de limpeza, bem como os demais materiais e equipamentos necessários à execução das atividades de limpeza dos ambientes relativos à contratação"

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200112 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE**
Data Aplicação: **21/02/2017**
Número do Processo: **08653.018619/2016** Número do Contrato: **3/2015**
Descrição/Justificativa: **Aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA em desfavor da empresa contratada ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME, CNPJ 09.019.150/0001-11, por violação ao item 12, subitem 12.1, c/c com os itens 4.1.16.4.4.2 e 4.1.16.4.5.3, todos do Anexo I – Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico nª 06/2014, do qual esta Regional é participante;**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **200112 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE**
Data Aplicação: **08/01/2019**
Número do Processo: **08653.025140/2018** Número do Contrato: **02/2015**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de penalidade de ADVERTÊNCIA , em desfavor da Empresa contratada, ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELl - ME.pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nª 09.019.150/0001-11, por violação no Item 14, Subitem 14.3.1, do Termo de Referência c/c art. 87, I, da Lei n 8.666/1993.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **170042 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL - JUAZ.NORTE/CE**
Data Aplicação: **31/07/2014**
Número do Processo: **10315.720459/2014** Número do Contrato: **04/2013**
Descrição/Justificativa: **Não indicação, em tempo hábil, de preposto para representá-la nos assuntos relacionados à execução do contrato, descumprimento a condição posta pelo item 29 da Cláusula Sétima do Contrato DRF/JNE nª 04/2013, de prestação de serviços de COPEIRAGEM, JARDINGEM e RECEPÇÃO, bem como o disposto no art. 68 da Lei nª 8.666/93.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **170042 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL - JUAZ.NORTE/CE**
Data Aplicação: **30/11/2012**
Número do Processo: **10315721318201280** Número do Contrato: **04/2010**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de sanção de ADVERTÊNCIA prevista no inc. I, da cláusula décima segunda do Contrato DRF/JNE nª 04/2010, em face de irregular cumprimento de obrigações contratuais. Item 24 e Item 30, e seus subitens 30.1, 30.2, 30.8 e 30.13 da cláusula quinta.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE**
Data Aplicação: **24/10/2022**
Número do Processo: **10380738828202284** Número do Contrato: **022019**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de obrigações que resultaram na inexecução parcial do contrato SRRF03 nª 02/2019.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**200082 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE**
Data Aplicação:	**27/09/2016**
Número do Processo:	**1.15.0539/2013-11** Número do Contrato: **07/2013**
Descrição/Justificativa:	**Atraso no cumprimento de obrigação contratual, em conformidade com o item V do Anexo I do Contrato PR/CE- ATITUDE nª 07/2013.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**200083 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 7A. REGIAO- CE**
Data Aplicação:	**25/09/2015**
Número do Processo:	**20700002284/14-09** Número do Contrato: **12/2012**
Descrição/Justificativa:	**Advertência em decorrência do não cumprimento das condições de prestações dos serviços referente ao contrato 12/2012 que trata da prestação de serviço de limpeza e conservação para a PTM de Juazeiro do Norte.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**
Data Aplicação:	**12/06/2014**
Número do Processo:	**23111.004836/14-3** Número do Contrato: **96/2012**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento das cláusulas contratuais, conforme parecer constante no processo nª 23111.004836/14-35.**

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora:	**155207 - INST.FED.EDUC PIAUÍ CAMPUS CAMPO MAIOR**
Data Aplicação:	**06/02/2017**
Número do Processo:	**23188000305201641** Número do Contrato: **06/2016**
Descrição/Justificativa:	**NÃO APRESENTAÇÃO DA CARTA DE PREPOSTO, ATÉ A PRESENTE DATA.** **NÃO APRESENTAÇÃO DO PREPOSTO NA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:CAMPUS CAMPO MAIOR.** **EXECUÇÃO INICIADA EM 02/01/2017.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA**
Data Aplicação: **16/01/2020**
Número do Processo: **23381004485201997** Número do Contrato: **167/2017**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em virtude de descumprimento contratual, não substituindo terceirizado ausente.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA**
Data Aplicação: **16/01/2020**
Número do Processo: **23381007708201897** Número do Contrato: **169/2017**
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em virtude de descumprimento contratual, considerando que a contratada não pagou completamente o salário mínimo.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **253018 - COORD. DE V. SANIT. PORTOS, AER. E FRONT./CE**
Data Aplicação: **28/06/2013**
Número do Processo: **25763252289200813** Número do Contrato: **12/2008**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento da Cláusula contratual 8ª no que se refere a: "manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Lei".**

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **510760 - GERÊNCIA EXECUTIVA NATAL/RN**
Data Aplicação: **10/05/2019**
Número do Processo: **35232000806201896** Número do Contrato: **02/2019**
Descrição/Justificativa: **Em face do não fornecimento de uniforme e crachás para os funcionários da empresa**

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA**
Data Aplicação: **25/07/2014**
Número do Processo: **64187000897201427** Número do Contrato: **09/2013**
Descrição/Justificativa: **Pelo atraso no cumprimento de obrigações contratuais, conforme solução de processo administrativo exarada pelo Ordenador de Despesas da 25º CSM.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**70006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI**		
Data Aplicação:	**17/05/2023**	Valor da Multa:	**R$ 14.373,37**
Número do Processo:	**0022292-30.2020.6**	Número do Contrato:	**Contrato N 49/2018**
Descrição/Justificativa:	**Não prestou a garantia contratual exigida em razão da formalização dos aditivos**		

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**170042 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL - JUAZ.NORTE/CE**		
Data Aplicação:	**31/07/2014**	Valor da Multa:	**R$ 776,46**
Número do Processo:	**10315.720459/2014**	Número do Contrato:	**04/2013**
Descrição/Justificativa:	**Não fornecimento, em tempo hábil, de uniformes aos trabalhadores designados para os postos de trabalho de COPEIRAGEM, JARDINAGEM e RECEPÇÃO, objeto do Contrato DRF/JNE nª 04/2013, ora em andamento na Delegacia da Receitga Federal do Brasil em Juazeiro do Norte(CE), descumprindo, reiteradamente, exigência constante dos incisos VII, VIII.1 e VII.3 da Cláusula Sétima do contrato, razão pela qual lhe fora aplicada multa compensatória no valor originário de R$ 612,00, vencida aos 31/7/2014, acrescida dos respectivos encargos legais, cujo recurso foi julgado improvido pela autoridade superior.**		

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**170042 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL - JUAZ.NORTE/CE**		
Data Aplicação:	**30/11/2012**	Valor da Multa:	**R$ 160,64**
Número do Processo:	**10315721318201280**	Número do Contrato:	**04/2010**
Descrição/Justificativa:	**Aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 160,64, prevista no inc.II, alínea "e", da cláusula décima segunda do contrato DRF/JNE Nª 04/2010, decorrente de descumprimento de obrigações estabelecidas na cláusula quinta, item 24 e item 30 e seus subitens 30.1, 30.2, 30.8 e 30.13.**		

Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE**		
Data Aplicação:	**24/10/2022**	Valor da Multa:	**R$ 2.101,77**
Número do Processo:	**10380738828202284**	Número do Contrato:	**02/2019**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento de obrigações que resultaram na inexecução parcial do contrato SRRF03 nª 02/2019.**		

Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**170035 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM TERESINA/PI**		
Data Aplicação:	**19/05/2014**	Valor da Multa:	**R$ 426,13**
Número do Processo:	**13104720100/2014-**	Número do Contrato:	**02/2012**
Descrição/Justificativa:	**DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA, INCISO VI DO CONTRATO Nª 02/2012.**		

Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**		
Data Aplicação:	**03/02/2014**	Valor da Multa:	**R$ 102,79**
Número do Processo:	**2013/156**	Número do Contrato:	**2012/286**
Descrição/Justificativa:	**Ocorrência de irregularidade relativo ao atraso na entrega do fardamento, descumprindo cláusula contratual.**		

Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**		
Data Aplicação:	**28/05/2021**	Valor da Multa:	**R$ 3.367,99**
Número do Processo:	**2020/102**	Número do Contrato:	**2018/076**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento da Cláusula Quarta - Das Condições de Pagamento, Parágrafo Primeiro e Cláusula Décima Segunda - Das Obrigações Gerais do Contratado, inciso VIII.**		

Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**		
Data Aplicação:	**12/06/2014**	Valor da Multa:	**R$ 9.875,97**
Número do Processo:	**23111.004836/1435**	Número do Contrato:	**962012**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento das cláusulas contratuais, conforme parecer constante no processo nª 23111.004836/14-35**		

Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI**		
Data Aplicação:	**13/09/2019**	Valor da Multa:	**R$ 10.938,73**
Número do Processo:	**23111013215201927**	Número do Contrato:	**22/2017**
Descrição/Justificativa:	**Atrasos no repasse do Intrajornada e do Descanso Semanal Remunerado (DSR).**		

Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência:	**Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**510760 - GERÊNCIA EXECUTIVA NATAL/RN**		
Data Aplicação:	**10/05/2019**	Valor da Multa:	**R$ 238,13**
Número do Processo:	**35232000806201896**	Número do Contrato:	**02/2019**
Descrição/Justificativa:	**Em face do não fornecimento de uniforme e crachás para os funcionários da empresa**		

Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros**		
UASG Sancionadora:	**153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**23/12/2014**	Prazo Final:	**22/12/2015**
Número do Processo:	**998/2015-68**		
Descrição/Justificativa:	**Memorando nª 1148/2014-PG/UFC de 23 de dezembro de 2014, a empresa em questão deixou de enviar os documentos de habilitação em tempo hábil, além de apresentar proposta em desacordo com as exigências editalícias.**		

Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência:	**Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**		
Motivo:	**Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**		
UASG Sancionadora:	**179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A**		
		Impeditiva:	**Não**
Prazo Inicial:	**12/08/2019**		
Data Aplicação:	**12/08/2019**		
Número do Processo:	**2019/016**	Número do Contrato:	**PE 2018/080**
Descrição/Justificativa:	**Descumprimento do subitem 8.15 do Edital.**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/10/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**08/04/2024**
Código de Controle:	**C4306EA74DE5E6FB**		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**30/10/2023**
Código de Controle:	**2023100100435906014070**		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**08/04/2024**
Código de Controle:	**557256542023**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Inscrição Municipal: **227709-03**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**08/12/2023**
Código de Controle:	**202324905420**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**05/11/2023**
Código de Controle:	**2023/219102**		

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.019.150/0001-11** DUNS®: **899109385**
Razão Social: **ATD LOCACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ATD LOC**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE	**4566/2023**	**31/12/2023**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**09.019.150/0001-11**	DUNS®:	**899109385**
Razão Social:	**ATD LOCACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATD LOC**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 01/2022

Exercício Financeiro:

Período:	**01/2022 a 12/2022**	Validade:	**05/2024**

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade:	**09/06/2023**
Código de Controle:	**432348533**

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período:	**01/2019 a 12/2019**	Validade:	**05/2021**

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade:	**05/08/2020**
Código de Controle:	**986251608**

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia	Situação do Fornecedor	DUNS®
09.019.150/0001-11	**ATD LOCACAO LTDA**	**ATD LOC**	**Credenciado**	**899109385**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
10/10/2024	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

Documentos

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social
Arquivo Comprobatório
DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
1983480371	**PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
019.834.803-71	**PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600023183	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ATD LOCACAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300246317

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FORTALEZA
Local

11 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6260421 em 12/09/2023 da Empresa ATD LOCACAO LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 231531141 - 11/09/2023. Autenticação: 38B8E8412BCEBEBC2356D563EA8E25D0F31B92. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.114-1 e o código de segurança zqpo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/153.114-1	CEP2300246317	11/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

8º. ADITIVO AO ATO DE CONSTITUIÇÃO DA
"ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA''

Por este instrumento:

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/04/1988, natural de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF sob o nº. 019.834.803−71, portador da Carteira de Identidade nº. 2003002126538 SSP−Ce, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Vilebaldo Aguiar, nº. 2200, apartamento nº. 602, bairro Cocó, CEP 60.192−035, na qualidade de único sócio da sociedade empresária "**ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA",** com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 21/10/2013, sob o nº. 23600023183, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n˚ 09.019.150/0001−11, com sede e domicilio na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Catão Mamede, nº. 217, Bairro Aldeota, CEP: 60.140−110, resolve alterar o ato constitutivo e ofaz mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA − DENOMINAÇÃO DA EMPRESA:
A Sociedade passa a atuar com a denominação de "**ATD LOCAÇÃO LTDA**" e usará a expressão "**ATD LOC"** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA − CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
Decide o titular consolidar o Ato Constitutivo e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
"ATD LOCAÇÃO LTDA''

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/04/1988, natural de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF sob o nº. 019.834.803−71, portador da Carteira de Identidade nº. 2003002126538 SSP−Ce, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Vilebaldo Aguiar, nº. 2200, apartamento nº. 602, bairro Cocó, CEP 60.192−035, na qualidade de único sócio da sociedade empresária "**ATD LOCAÇÃO LTDA",** com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará, em 21/10/2013, sob o nº. 23600023183, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n˚ 09.019.150/0001−11, com sede e domicilio na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Catão Mamede, nº. 217, Bairro Aldeota, CEP: 60.140−110, resolve resolve consolidar o ato constitutivo sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO DA EMPRESA E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial de "**ATD LOCAÇÃO LTDA",** e usa a expressão "**ATD LOC**" como nome fantasia, e tem sua sede e domicilio na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Catão Mamede, nº. 217, Bairro Aldeota, CEP: 60.140−110.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da **Sociedade** é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL DA EMPRESA

O capital totalmente integralizado em moeda corrente do País é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO − A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6260421 em 12/09/2023 da Empresa ATD LOCACAO LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 231531141 - 11/09/2023. Autenticação: 38B8E8412BCEBEBC2356D563EA8E25D0F31B92. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.114-1 e o código de segurança zqpo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

8º. ADITIVO AO ATO DE CONSTITUIÇÃO DA
"ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA''

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATIVIDADES DA Sociedade

A **Sociedade** tem como atividade principal o fornecimento e a gestão de recursos humanos para terceiros e, como secundárias, as seguintes atividades:

a) Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;
b) Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente;
c) Correspondentes de instituições financeiras;
d) Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho;
e) Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
f) Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
g) Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
h) Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
i) Locação de mão-de-obra temporária;
j) Agências de viagens;
k) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
l) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
m) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
n) Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;
o) Justiça;
p) Formação de condutores;
q) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da **Sociedade** é exercida por seu titular: **PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO** com os poderes e atribuições de Administrador, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador fica facultado um *pró–labore*, a ser fixado mediante livre deliberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da **Sociedade,** por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, oacesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO ECONÔMICO, LUCROS E PERDAS

O exercício econômico coincidirá com o ano civil, iniciando em 1º. De janeiro, com término em 31 de dezembro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No encerramento de cada ano o administrador apresentará as contas justificadas de sua administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, para verificação do estado patrimonial da **Sociedade**, bem como a apuração dos resultados.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O lucro apurado no balanço social, após a deliberação do titular, poderá ser:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6260421 em 12/09/2023 da Empresa ATD LOCACAO LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 231531141 - 11/09/2023. Autenticação: 38B8E8412BCEBEBC2356D563EA8E25D0F31B92. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.114-1 e o código de segurança zqpo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

i. Distribuído,
ii. Retido, no todo ou em parte, em conta de Reserva de Lucros; ou,
iii. Capitalizado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Da mesma forma, os prejuízos serão suportados pelo empresário.

PARÁGRAFO QUARTA – A **Sociedade** poderá levantar balanços intermediários ou intercalares, podendo antecipar a distribuição de lucros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DECLARAÇÃO

O titular declara não possuir nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica o foro da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, como o único competente para dirimir qualquer controvérsia acerca do presente instrumento.

O titular assina o presente instrumento, em uma única via, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Fortaleza, 25 de agosto de 2023.

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6260421 em 12/09/2023 da Empresa ATD LOCACAO LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 231531141 - 11/09/2023. Autenticação: 38B8E8412BCEBEBC2356D563EA8E25D0F31B92. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.114-1 e o código de segurança zqpo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/153.114-1	CEP2300246317	11/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6260421 em 12/09/2023 da Empresa ATD LOCACAO LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 231531141 - 11/09/2023. Autenticação: 38B8E8412BCEBEBC2356D563EA8E25D0F31B92. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.114-1 e o código de segurança zqpo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ATD LOCACAO LTDA, de CNPJ 09.019.150/0001-11 e protocolado sob o número 23/153.114-1 em 11/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6260421, em 12/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/08/2023

Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 12/09/2023, às 13:27.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/153.114-1.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. terça-feira, 12 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6260421 em 12/09/2023 da Empresa ATD LOCACAO LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 231531141 - 11/09/2023. Autenticação: 38B8E8412BCEBEBC2356D563EA8E25D0F31B92. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/153.114-1 e o código de segurança zqpo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00100902/2023	24/01/2023	24/01/2024

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	09019150000111
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Demais

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
317330	RUA CATÃO MAMEDE, N° 217, Compl. , Bairro ALDEOTA, CEP 60140110

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
964.00	673.00	673.00

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
783020001	FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
532020101	SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
639920001	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
661930201	CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
711970401	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
711979999	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
749010501	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
749019999	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
771100001	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
781080001	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
782050001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
791120001	AGÊNCIAS DE VIAGENS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
802000101	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
821999901	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO

Impresso em: 30/01/2023, às 11:01

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
823000101	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
829979999	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
842300001	JUSTIÇA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
859960101	FORMAÇÃO DE CONDUTORES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
859960401	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
019.834.803-71	PAUL0 ARAGAO DE ALMEIDA FILHO

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO / CPF:019.834.803-71
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2022433861, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Documentos vinculados:

1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 265659;

CONDICIONANTES

ESTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, LICENÇA SANITÁRIA, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.

1. *Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;*
2. *Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*
3. *É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;*
4. *É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.*
5. *O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.*
6. *O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).*

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Impresso em: 30/01/2023, às 11:01

Impresso em: 30/01/2023, às 11:01

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600023183	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300154499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

1 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/086.607-7	CEE2300154499	01/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	**1**	**ATIVO**	**43.300.798,04D**	**34.491.128,93D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**26.736.999,95D**	**26.515.705,00D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**835.600,19D**	**457.279,37D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**3.386,60D**	**0,00**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**122.278,08D**	**152.071,28D**
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**709.935,51D**	**305.208,09D**
12	**1.1.2**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**6.615.775,48D**	**23.412.921,67D**
13	**1.1.2.01**	**CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**	**6.615.775,48D**	**23.412.921,67D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**19.285.624,28D**	**2.645.503,96D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**13.116.841,18D**	**0,00**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**6.168.783,10D**	**2.645.503,96D**
501	**1.2**	**NÃO CIRCULANTE**	**16.563.798,09D**	**7.975.423,93D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**16.078.767,11D**	**7.484.150,30D**
76	**1.2.1.02**	**CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS**	**16.078.767,11D**	**7.484.150,30D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**485.030,98D**	**491.273,63D**
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**617.951,89D**	**602.425,63D**
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	**132.920,91C**	**111.152,00C**
149	**2**	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**	**43.300.798,04C**	**34.491.128,93C**
150	**2.1**	**CIRCULANTE**	**24.473.600,00C**	**15.988.274,25C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**5.357.221,02C**	**3.683.217,92C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**5.357.221,02C**	**3.683.217,92C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.791.414,76C**	**4.628.295,60C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.791.414,76C**	**4.628.295,60C**
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**12.682.093,95C**	**7.676.760,73C**
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.400.978,85C**	**959.196,37C**
193	**2.1.5.03**	**PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**6.627.486,92C**	**4.618.985,26C**
1528	**2.1.5.04**	**PARCELAMENTOS**	**4.653.628,18C**	**2.098.579,10C**
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**642.870,27C**	**0,00**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**642.870,27C**	**0,00**
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.257.537,38C**	**7.397.387,18C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.257.537,38C**	**7.397.387,18C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**2.081.444,53C**
232	**2.2.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**9.257.537,38C**	**5.315.942,65C**
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.569.660,66C**	**11.105.467,50C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL INTEGRALIZADO**	**500.000,00C**	**500.000,00C**
249	**2.3.2**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**1.100.000,00C**	**1.100.000,00C**
250	2.3.2.04	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	1.100.000,00C	1.100.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVA LEGAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	100.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.5**	**RESERVA DE LUCROS**	**7.869.660,66C**	**9.405.467,50C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**7.869.660,66C**	**9.405.467,50C**

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**89.081.157,10**	**78.728.041,17**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(6.367.978,02)**	**(6.132.460,50)**
RECEITA LÍQUIDA	**82.713.179,08**	**72.595.580,67**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(72.660.944,92)**	**(62.605.073,67)**
LUCRO BRUTO	**10.052.234,16**	**9.990.507,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(6.014.367,36)**	**(4.191.270,68)**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**(5.253,00)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(6.014.367,36)**	**(4.186.017,68)**
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(2.573.673,64)**	**(570.253,67)**
RESULTADO OPERACIONAL	**1.464.193,16**	**5.228.982,65**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.464.193,16**	**5.228.982,65**
PROVISÕES PARA IR E CSL	**0,00**	**(1.144.121,10)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.464.193,16	4.084.861,55

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

CNPJ Nº 09.019.150/0001-19

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**500.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**8.320.605,95**	**10.020.605,95**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO				4.084.861,55	4.084.861,55
LUCROS DISTRIBUIDOS				- 3.000.000,00	- 3.000.000,00
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**500.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**9.405.467,50**	**11.105.467,50**
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				- 3.000.000,00	- 3.000.000,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO				1.464.193,16	1.464.193,16
LUCROS DISTRIBUIDOS					
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**500.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**	**7.869.660,66**	**9.569.660,66**

Paulo Aragão de Almeida Filho
Sócio e Administrador
CPF nº 019.834.803-71

Ricardo Fidelis da Cunha
Contador
CPF nº 028.686.928-42
CRC SP-122542/0-O T-CE

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.464.193,16
Depreciação e amortização	21.768,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.485.962,07
(Aumento) Redução em contas a receber	3.680.305,01
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(3.523.279,14)
(Aumento) Redução nas transações com partes ligadas	(8.594.616,81)
Aumento (Redução) em empréstimos	1.674.003,10
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	3.718.168,24
Aumento (Redução) em obrigações sociais	441.782,48
Aumento (Redução) em provisões para férias	2.008.501,66
Aumento (Redução) em outras obrigações de curto prazo	642.870,27
Aumento (Redução) em transações com pessoas ligadas	(2.081.444,53)
Aumento (Redução) Obrigações Tributaria Parceladas a Longo Prazo	3.941.594,73
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.393.847,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.393.847,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.393.847,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(15.526,26)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(15.526,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ajustes de exercicios anteriores	(3.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.000.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	378.320,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	457.279,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	835.600,19

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Ativo não Circulante	26.736.999,95 + 16.078.767,11	1,27
	Passivo Circulante + Passino não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	26.736.999,95	1,09
	Passivo Circulante	24.473.600,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	26.736.999,95 - 0,00	1,09
	Passivo Circulante	24.473.600,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	43.300.798,04	1,28
	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	3,52
	Patrimonio Líquido	9.569.660,66	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 9.257.537,38	0,78
	Ativo Total	43.300.798,04	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	24.473.600,00	2,56
	Patrimonio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	9.569.660,66 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	24.473.600,00	1,00
	Passivo não Circlante	24.473.600,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo não Circlante	24.473.600,00 + 24.473.600,00	1,13
	Ativo Total	43.300.798,04	

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF: 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
Reg. no CRC - CE sob o No. SP1225420T0
CPF: 028.686.928-42

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, é uma sociedade limitada, com sede na cidade de Fortaleza. A sociedade iniciou suas atividades em agosto de 2007.

A entidade tem como principal objeto a prestação de serviços de agenciamento de mão de obra, terceirização de serviços de qualquer natureza, locação de mão de obra, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Financeiras da **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão apresentadas em real, a moeda nacional brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS E ESTIMATIVAS

3.1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

São reconhecidos pelo valor da transação. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com os valores originais das contas a receber.

3.3. IMOBILIZADO

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

A empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos. O valor contábil das peças substituídas é baixado e todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

A depreciação é calculada com base no método linear para alocação de custos menos o valor residual durante a vida útil que é estimada como segue:

a) Veículos – 5 anos
b) Equipamentos de informática – 5 anos
c) Móveis e utensílios -10%

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

3.4. EMPRÉSTIMOS

Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e posteriormente demonstrados pelo custo amortizado.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras.

Os empréstimos são classificados no passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

3.5. FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, posteriormente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

3.6. PROVISÕES

As provisões são reconhecidas quando:

a) A empresa tem uma obrigação presente ou não formalizado como resultado de eventos passados
b) É provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e
c) O valor possa ser estimado com segurança.

3.7. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

A entidade não tem, até a presente data, quaisquer reclamatórias trabalhistas, fiscais, cíveis ou previdenciárias, que possam gerar perdas financeiras, que, de forma significativa, afetem as demonstrações contábeis, bem como as operações da sociedade.

3.8. RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da sociedade.

A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. O montante de receitas brutas é equivalente ao valor das faturas fiscais emitidas. A Companhia reconhece a receita quando:

a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança;
b) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia; e
c) critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia.

3.9. IMPAIRMENT – PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.

Quando estas evidenciam são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A entidade efetuou testes de “impairment” em seus ativos e não identificou perdas neste sentido.

3.10. AJUSTE A VALOR PRESENTE DE ATIVOS E PASSIVOS

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente.

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos.

Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a Companhia concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

3.11. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS

Os principais fatores de riscos que a Empresa está exposta refletem aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros.

Os riscos estratégico operacionais, tais como comportamento de demanda, concorrência e mudanças relevantes no contexto do segmento, são analisadas, planejadas estrategicamente e tratadas no modelo de gestão da Empresa. Já os riscos econômico-financeiros, são pautados pelo comportamento de variáveis econômicas, taxas de juros, entre outros fatores externos.

Tais riscos são geridos por meio de políticas de acompanhamento e monitoramento determinadas pela Administração.

A Empresa possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridas pela Administração.

A política desenvolvida tem como firme propósito preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa.

3.12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro e são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

Os encargos do imposto de renda e da contribuição social são calculados com base nas leis tributárias em vigor, na data do balanço.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre diferenças entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras, ou de prejuízos ou créditos fiscais não utilizados.

3.13. RECEITAS FINANCEIRAS

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa de juros efetiva, e é reconhecida à medida que há expectativa de realização.

3.14. DEMAIS RECEITAS E DESPESAS

As demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime contábil de competência de exercícios.

3.15. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A distribuição de lucros aos cotistas é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles.

3.16. CAPITAL SOCIAL

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

O capital social é de R$ 500.000,00, representado por 500.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 cada, e foi subscrito integralizado em moeda corrente do País.

3.17. RESERVA LEGAL

É constituída como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A Reserva tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos contábeis ou aumentar o capital social.

3.18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Companhia.

Fortaleza, 26 de maio de 2023.

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF Nº 019.834.803-71

RICARDO FIDELIS DA CUNHA
CONTADOR
CPF Nº 028.686.928-42
CRC SP-1225452/0-T-O

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/086.607-7	CEE2300154499	01/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, de CNPJ 09.019.150/0001-11 e protocolado sob o número 23/086.607-7 em 01/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6156832, em 02/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
028.686.928-42	RICARDO FIDELIS DA CUNHA	01/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/06/2023

Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 02/06/2023, às 10:40.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/086.607-7.

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. sexta-feira, 02 de junho de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6156832 em 02/06/2023 da Empresa ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ 09019150000111 e protocolo 230866077 - 01/06/2023. Autenticação: B489368DB62A97829E964E373816677968499F. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/086.607-7 e o código de segurança LbSE
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participações públicas ou privadas, que a empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.019.150/0001-11 estabelecida na Av. Santos Dumont, 1267 – Salas 207/208 – Aldeota - CEP: 60.150-161, Fortaleza-Ceará, presta serviços de locação de mão-de-obra terceirizada na **Secretaria da Saúde**, sediada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza - Ceará, conforme **contrato nº 1424/2014**, através dos profissionais nas categorias, quantitativos e atribuições abaixo descritas:

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Noturno)	3
BOMBEIRO	1
BOMBEIRO (Noturno)	1
COPEIRO (Noturno)	2
COPEIRO	3
AOSD	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	4
ASSESSOR TÉCNICO IV	3
TÉCNICO EM ATENDIMENTO	2
SUP. OPER. EM HARD E SOFWARE	2
PROGRAMADOR PLENO	1
PROGRAMADOR PLENO (NOT)	1
SISTEMA SUPORTE O&M (NEGÓCIOS) I	1
MOTORISTA	3
MOTORISTA (Noturno)	2
MOTORISTA (Noturno)	4

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, de acordo com suas obrigações contratuais, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta profissional/ética e/ou capacidade técnica.

Fortaleza/CE, 08 de setembro de 2016.

Maria Duce Teixeira Gonzaga
Assistente Técnica
NUOMAN/ASSESSORIA TÉCNICA

8º TAB AGUIAR

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto
Tabeliã: Antônio Claudio Mota de Aguiar
Av. Des. Moreira, 1100-A, Aldeota, Fortaleza-Ce – CEP: 60170-001
Fone 85 3466-7777 – Sítio: www.cartorioaguiar.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: [FzIRx210] - MARIA DUCE TEIXEIRA GONZAGA.....
Em testemunho da verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,65.
Fortaleza, 08 de Setembro de 2016 às 12:37:20 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: ELANE DAYANE LIMA DA SILVA.
AGUIAR 8º Tabelionato

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participações públicas ou privadas, que a empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.019.150/0001-11 estabelecida na Av. Santos Dumont, 1267 – Salas 207/208 – Aldeota - CEP: 60.150-161, Fortaleza-Ceará, presta serviços de locação de mão-de-obra terceirizada na **Secretaria da Saúde**, sediada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, Fortaleza - Ceará, conforme **contrato nº 1583/2015**, através dos profissionais nas categorias, quantitativos e atribuições abaixo descritas:

Assessor Técnico I	1
Assessor Técnico II	1
Assessor Técnico III	10
Assessor Técnico IV	4
Assessor Técnico IV	12
Auxiliar de serviços Gerais	15
Auxiliar de serviços Gerais 12/36	14
Bombeiro Hidráulico	1
Copeiro (A)	13
Copeiro (B) 12/36	7
Maqueiro (A)	8
Maqueiro (B) 12/36	4
Secretária	4
Telefonista	2

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, de acordo com suas obrigações contratuais, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta profissional/ética e/ou capacidade técnica.

8º Tab. AGUIAR

Fortaleza/CE, 08 de setembro de 2016.

Maria Duce Teixeira Gonzaga
Assistente Técnica
NUOMAN/ASSESSORIA TÉCNICA

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto
Tabelião: Antônio Claudio Meira de Aguiar
Av. Dos. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce - CEP: 60170-001
Fone 85 3466-7777 – Site: www.cartorioaguiar.com.br
No CB 249669
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: [FzIRx211]-MARIA DUCE TEIXEIRA GONZAGA
Em testemunho ( ) da Verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,65.
Fortaleza, 08 de Setembro de 2016 às 12:37:21 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: ELANE DAYANE LIMA DA SILVA.
AGUIAR 8º Tabelionato

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova perante órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Fundações e empresas privadas, que a empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, estabelecida à Av. Santos Dumont, 5335 – Sala 403, em Fortaleza (CE), no período de 02 de julho de 2014, até o presente momento, de acordo com exigências contratuais decorrente do Contrato nº 033/2014, firmado com à **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG,** situada na Av. Cel Afonso de Albuquerque Lima, S/N – Cambeba, Fortaleza-CE, os serviços de locação e execução de mão de obra das categorias a seguir especificadas:

CATEGORIAS	EFETIVO
Assessor Administrativo	8
Assessor Administrativo Financeiro	1
Assessor de Direção Superior	4
Assessor Técnico I	1
Assistente Administrativo Operacional	13
Assistente de Adminsitração	7
Assistente Técnico	6
Controller	1

Declaramos que, não temos, até a presente data, quaisquer fatos que desabonasse a capacidade técnica das pessoas que compunham o quadro desta douta empresa.

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8° Tabelionato de Notas e Protesto
Tabelião: Antônio Claudio Mota de Aguiar
Av. Des. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce – CEP: 60170-001
Fone 85 3466-7777 – Sitio: www.cartorioaguiar.com.br
Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de:
[EYs1Vv00]-CARLOS EDUARDO PIRES SOBREIRA.....
.....
.....
Em testemunho _____da verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,30.
Fortaleza, 27 de Agosto de 2015 às 13:43:29 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: JOSE ARLINDO DOS SANTOS CARNEIRO.
AUC3 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº BV 306.953

Fortaleza (Ce), 25 de Agosto de 2015.

Atenciosamente,

8º Tab. AGUIAR

Carlos Eduardo Pires Sobreira
Secretário Adjunto

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Crato

CRA-CE
RCA Nº 20190814000 4
DATA: 14/08/2019
Assinatura do Funcionário

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participações públicas ou privadas, que a empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.019.150/0001-11 estabelecida na Av. Santos Dumont, 1267 – Salas 207/208 – Aldeota - CEP: 60.150-161, Fortaleza-Ceará, prestou serviços de locação de mão-de-obra terceirizada ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CEARÁ – CAMPUS CRATO**, sediada na **Rodovia CE-292 – km 15 – Gisélia Pinheiro - Crato-Ceará**, conforme contrato nº 15/2015, que teve início em 01.07.2015 e com término em 30.06.2016, através dos profissionais nas categorias, quantitativos e atribuições abaixo descritas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	PEDREIRO	2	POSTO MENSAL
2	SERVENTE DE PEDREIRO	2	POSTO MENSAL
3	ELETRICISTA	1	POSTO MENSAL
5	BOMBEIRO HIDRAULICO	1	POSTO MENSAL
6	ENCARREGADO DE TURMA -	1	POSTO MENSAL
7	RECEPCIONISTA	1	POSTO MENSAL
8	TRATORISTA -	1	POSTO MENSAL
9	MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS	9	POSTO MENSAL
10	JARDINAGEM -	1	POSTO MENSAL
11	COZINHEIRA(O)	5	POSTO MENSAL
12	AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO	2	POSTO MENSAL
13	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	32	POSTO MENSAL
14	LAVANDERIA	1	POSTO MENSAL
15	MOTORISTA DE VEÍCULOS ACIMA DE 21 LUGARES -	2	POSTO MENSAL
16	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1	POSTO MENSAL

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de forma satisfatória, de acordo com suas obrigações contratuais, não havendo, portanto, nada que desabone sua conduta profissional/ética e/ou capacidade técnica.

Crato /CE, 05 de setembro de 2016.

Eder Cardozo Gomes
DIRETOR GERAL
IFCE - CAMPUS CRATO
PORT. Nº 26 DE 01/03/2013
D. O. U. DE 06/03/2013

Reconhecido a(s) firma(s) por: Eder Cardozo Gomes
Dou fé em Testemunho da verdade.
Crato (CE), 18 SET 2016 de 20
Samuel Macedo Lobo
Matrícula 01 [illegible]-20
Válido em todo o Território Nacional

CARTÓRIO SAMUEL LOBO
Ang[illegible] Bezerra Moncar
CPF [illegible].223-34
Escrevente Autorizada

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Junta Comercial

JUCEC

ATESTADO DE CPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, estabelecida à Av. Santos Dumont nº 1267 – calas 207/208 – Aldeota – CEP: 60.150-161 - Fortaleza – Ceará, mantém contrato de prestação de serviços de locação de mão-de-obra com a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – JUCEC, sediada na Rua Vinte Cinco de Março – 300 – Centro - Fortaleza – Ceará – CEP: 60.060-120, contrato iniciado em 09 de maio de 2014, num total de 41 profissionais nas seguintes categorias: 27 operadores de micro; 04 Tec. em Teleprocessamento e Redes; 05 zeladores; 01 recepcionista; 02 motoristas Gabinete I; 01 telefonista e 01 copeira.

Atestamos também que, os serviços objeto do contrato, até a presente data, estão sendo executados de forma extremamente profissional, como rege as cláusulas contratuais, não tendo até o momento nenhum ato que desabone a conduta operacional, administrativa e a capacidade técnica da empresa.

Fortaleza, 04 de abril de 2016.

Haroldo Fernandes Moreira
Secretário Geral da JUCEC

8º Tab. Aguiar

ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto
Tabelião: Antônio Claudio Mota de Aguiar
Av. Des. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce – CEP: 60170-001
Fone 85 3466-7777 – Site: www.cartorioaguiar.com.br

AGUIAR 8º Tabelionato

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de:
[Fx75HAa0] - HAROLDO FERNANDES MOREIRA.....
.....
.....
Em testemunho da verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,65.
Fortaleza, 06 de Setembro de 2016 às 10:02:20 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: ARLANA GRAZIELA BORGES GOMES.

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº CB 252310

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria Especial
de Políticas sobre Drogas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova perante órgãos públicos Federais , Estaduais, Municipais, Autarquias, Fundações e empresas privadas, que a empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI.** Inscrita no CNPJ sob o n° 09.019.150/0001-11, estabelecida a Rua Catão Mamede, 217, em Fortaleza (CE), no período de 08 de dezembro de 2016, até o presente momento, de acordo com as exigências contratuais decorrente do **Contrato n° 17/2016,** firmado com a **SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS,** situada na Rua Oto de Alencar, 193 – Centro, nesta Capital, executa os serviço de locação e execução de mão-de-obra das categorias a seguir especificadas :

LOTE I :
2 Recepcionistas, 1 Copeiro, 2 Aux. de Serviços Gerais, 7 Auxiliar Administrativo II, 6 Auxiliares Administrativo III, 4 Técnico Administrativo III, 1 Assessor Direção Superior, 1 Assessor Técnico I, 1 Assessor Técnico II, 3 Gerente Técnico.

LOTE II :
1 Programador Pleno, 1 Analista de Suporte III.

LOTE III :
3 Motorista de 01 até 09 lugares, 2 Motorista de 01 até 09 lugares.

Declaramos que , não temos, até apresente data, quaisquer fatos que desabonasse a capacidade técnica das pessoas que compunham o quadro desta douta empresa.

Fortaleza, 31 de Agosto de 2018.

CRA-CE
RCA Nº 2019081400023
DATA: 14/08/2019
Assinatura do Funcionário

FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
SECRETÁRIO ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Conselho Estadual de Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para para fins de prova perante órgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Fundações e empresas privadas, que a Empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, estabelecida a Rua Catão Mamede, 217, em Fortaleza – Ceará, no período de 13 de fevereiro de 2017, até a presente data, encontra-se de acordo com as exigências contratuais decorrente do Contrato nº 001/2017, firmado com o Conselho Estadual de Educação – CEE, órgão público estadual situado à rua Napoleão Laureano, 500, Bairro de Fátima, Fortaleza – Ceará.

A referida empresa presta serviços de locação e execução de mão de obra das categorias a seguir especificadas:

CATEGORIAS	EFETIVO
Assessor Técnico I	1
Técnico Administrativo II	1
Assistente Técnico III	2
Auxiliar Técnico III	4

Declaramos ainda que não temos, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem a capacidade técnica das pessoas que compõem o quadro desta douta empresa.

Fortaleza, 13 de setembro de 2018.

Amadeu Furtado Caldas
Orientador da Célula Administrativa e Financeira

CRA-CE
RCA Nº 201908140001
DATA: 14/08/2019
Assinatura do Funcionário

Rua Napoleão Laureano, 500, Fátima – CEP.: 60.411–170 – Fortaleza – Ceará
Fone (85) 3101 2006
Site:http://www.cee.ce.gov.br e-mail: financeiro@cee.ce.gov.br

MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Atestamos para os devidos fins, que a EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.019.150/0001-11 estabelecida na Rua Catão Mamede, 217 - Aldeota, Fortaleza-CE, prestou serviços continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares nas ocupações de Copeiro, Auxiliar em Manutenção Elétrica e Hidráulica e Assistente Administrativo atendendo as necessidades da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Ceará, conforme condições, quantidades estabelecidas no Contrato nº 11/2013 nas categorias: 1 Copeiro; 1 Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica e 15 Assistentes Administrativos.

2. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, de acordo com suas obrigações contratuais.

assinado eletronicamente
MILENA MENEZES DE OLIVEIRA
Gestão de Contatos

Documento assinado eletronicamente por **MILENA MENEZES DE OLIVEIRA**, **Policial Rodoviário Federal**, em 13/09/2018, às 10:11, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14401190** e o código CRC **3A4301D9**.

Referência: Processo nº 08653.002311/2013-63 SEI nº 14401190

AUTENTICAÇÃO Nº HU 514594 ZOPK
1º Ofício de Notas e Protes
Samos Diamond, 2677
PETROUVE PEREIRA GUIMARÃES - Substituto
WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
Escr. 128 - Fone 3105-0184 - FortalezaCE - 60.135-068

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico a pedido verbal da parte interessada que este documento emitido em 18/09/18 através do site www.sei.prf.gov.br teve sua autenticidade confirmada por este tabelionato no mesmo endereço eletrônico. O referido é verdade. Dou fé.
Fortaleza, 27 de SET 2018 de 20

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Priscilea Paulo da Silva

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360002318-3	09.019.150/0001-11	24/08/2007	23/08/2007

Endereço Completo:

RUA CATAO MAMEDE 217 - BAIRRO ALDEOTA CEP 60140-110 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE DE EMPRESAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PRESTACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E NAO ESPECIALIZADA LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA SERVICOS DE LOCACAO DE MONITORAMENTO ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTES RODOVIARIOS E TRANSPORTE DE MALOTES OPERACIONALIZACAO E ADMINISTRACAO DE PRESIDIO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAL CURSO DE APRENDIZAGEM, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL TREINAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE EXPLORACAO NO RAMO DE SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS RECRUTAMENTO, SELECAO, CONTRATACAO, CARGOS, FUNCOES E FLUXO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO AO CLIENTE, MARKETING, TELEMARKETING, TECNICAS DE VENDAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES, QUALIDADE TOTAL E INFORMATICA SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS EMPRESARIAIS E NEGOCIOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO DO PLANEJAMENTO A EXECUCAO INTERMEDIACAO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCARIO E, AGENCIA DE VIAGENS.

Capital Social: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Função
019.834.803-71	PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 12/05/2021 Número: 5573075

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME	2320116002-1	23600023183	xx	TRANSFORMACAO
ATITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA INTELIGENTES LTDA ME	2320116002-1	20090567544	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210001092661 e visualize a certidão)

21/162.410-1

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 04 de Novembro de 2021 08:02

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210001092661 e visualize a certidão)

21/162.410-1

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: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 09.019.150/0001-11

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 12:03:59 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **63C1.A785.C9DD.207B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202318675001

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 09019150000111
RAZÃO SOCIAL: **********

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/07/2023 ÀS 09:06:33
VÁLIDA ATÉ 16/09/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI**

CPF/CNPJ: **09.019.150/0001-11**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:14:24 do dia 05/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: AKF7051023131424

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/10/2023 às 13:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 09.019.150/0001-11.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 651E.DFDC.4852.A204 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2023/153637

CPF/CNPJ: 09.019.150/0001-11

Nome ou Razão Social: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Endereço: R CATAO MAMEDE 217 **** ALDEOTA CEP 60140-110

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Crédito Tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente

Credito tributario suspenso

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 7 de Junho de 2023 (12:14:41)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 05/09/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATD LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.019.150/0001-11
Certidão nº: 48616605/2023
Expedição: 14/09/2023, às 14:15:43
Validade: 12/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATD LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.019.150/0001-11**, **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.° 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO



DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
2003002126538 SSP CE

CPF
019.834.803-71

DATA NASCIMENTO
08/04/1988

FILIAÇÃO
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA
LIANA JAQUELINE GUANA BARA ARAUJO ARAGAO

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
03849441911

VALIDADE
03/05/2021

1ª HABILITAÇÃO
26/05/2006

INTERPRINT LTDA.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

12844473 78

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
04/05/2016

IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

84175638169
CE153271230

DETRAN CE (CEARA)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

12844473 78

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.019.150/0001-11 **MATRIZ**		**24/08/2007**

NOME EMPRESARIAL
ATD LOCACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ATD LOC	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.11-2-00 - Agências de viagens
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
84.23-0-00 - Justiça
85.99-6-01 - Formação de condutores
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CATAO MAMEDE	**217**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.140-110	**ALDEOTA**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ATITUDEGRUPO.COM.BR	**(85) 3254-4465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/08/2007**

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 **12/09/2023** às **13:44:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.019.150/0001-11 **MATRIZ**		**24/08/2007**

NOME EMPRESARIAL
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ATITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA INTELIGENTES LTDA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
79.11-2-00 - Agências de viagens
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
84.23-0-00 - Justiça
85.99-6-01 - Formação de condutores
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CATAO MAMEDE	**217**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.140-110	**ALDEOTA**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@ATITUDEGRUPO.COM.BR	**(85) 3254-4465**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/08/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/08/2023** às **09:44:51** (data e hora de Brasília).

Fortaleza PREFEITURA Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
227709-3

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
24/08/2007

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATD LOCACAO LTDA

CPF/CNPJ
09.019.150/0001-11

NOME DE FANTASIA
ATD LOC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
783020001 - FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
859960101 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES
859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
639920001 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
661930201 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
711970401 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
711979999 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
749010501 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS
749019999 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTAS
829979999 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
842300001 - JUSTIÇA
532020101 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL
802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
781080001 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
782050001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
791120001 - AGÊNCIAS DE VIAGENS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R CATAO MAMEDE, 217

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
ALDEOTA

CEP
60140-110

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NORMAL

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
06/09/2007

EMITIDO VIA INTERNET EM 12/09/2023 ÀS 13:43:10
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

CONTRATO Nº 001/2017
Processo nº 0251926/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE, E A EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O ESTADO DO CEARÁ, através do **CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – CEE**, localizado na Rua Napoleão Laureano, 500 – Fátima, Fortaleza/CE, CEP 60411-170, inscrita no CNPJ nº 07.663.230/0001-80, daqui por diante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, **JOSÉ LINHARES PONTE**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 20087880070 SSP-CE e do CPF nº 006.375.133-04, residente e domiciliado na rua Tibúrcio Cavalcante nº 2324, Apto 701, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60125-101, e a **EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI**, com sede na Av. Santos Dumont, 1267 – Salas 207 e 208, CEP:60150-160, Fone: (85) 3099-9311 e 3099-9300, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. **PAULO ARAGÃO FILHO**, sócio diretor, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 2003002126538 – SSP/CE e do CPF nº 019.834.803-71, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, na Rua Vilebaldo Aguiar, 2200, Apt. 602 – Bairro Cocó, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTACAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial n°20160002, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial n° 20160002, e seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de Empresa no Fornecimento de Mão de Obra, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades das diversas áreas administrativas do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUCAO

4.1. Os serviços, objeto deste contrato serão realizados nas dependências da CONTRATANTE, sito a Rua Napoleão Laureano nº 500 – Bairro de Fátima, Fortaleza/CE – CEP 60.411-170 – Fone: 085-3101-2006
4.2. O objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime empreitada por preço global.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ 469.034,88 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

5.2. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.3. Não poderão ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas realizadas fora da data base da categoria.

5.4. O preço ofertado em função da taxa de administração será irreajustável.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até o 5°(quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de serviço e recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria CONTRATADA, **exclusivamente no Banco Bradesco S/A.**

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida a CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do anexo I do edital do Pregão Presencial n° 20160002.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita apos a confirmação de sua autenticidade.

6.6. A CONTRATADA obriga-se a apresentar, junto com a fatura dos serviços prestados, cópia de comprovação da quitação das seguintes obrigações, sob pena da aplicação de multa e demais penalidades cabíveis:

a) Entrega de vale-alimentação dos empregados envolvidos na execução deste CONTRATO, referentes ao mês posterior ao da fatura.

b) Pagamento dos salários dos empregados envolvidos na execução deste contrato, referente ao mês anterior ao da fatura.

c) Deverá estar anexado ao processo de solicitação de pagamento, copia da(s) rescisão(ões) efetuada(s) no mês dos serviços faturados, assinada(s) pelo(s) empregado(s) e pelo sindicato da categoria.

6.7. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a contratada vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da seguinte classificação orçamentária:

17100001.12.122.500.21982.15.339037.1000.0. Custeio de Manutenção - Terceirização – CEE - oriundo do Tesouro Estadual;

Projeto Finalístico: 1700018022016M – Manutenção - Terceirização CEE

MAPP – 170802 – Custeio de Manutenção – Terceirização CEE – oriundo do Tesouro Estadual

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência contratual e de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço, obedecido o prazo de vigência contratual.
8.3. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, por ser considerado pela contratante, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 19.7.1. do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A contratada prestará os serviços técnico-administrativos, na sede do CEE, bem como em atividades desenvolvidas no campo alocando empregados devidamente uniformizados, treinados, preparados e de níveis educacional, moral e mental adequados.
10.2. Constitui-se ainda obrigação da CONTRATADA:
10.2.1. Prestar os serviços contratados utilizando os materiais e equipamentos fornecidos pelo CEE, exclusivamente na finalidade do Contrato, em qualquer unidade do CEE, adiante identificada:
a) CEE – Sede: Rua Napoleão Laureano nº 500 – Bairro de Fátima – Fortaleza-Ceará – CEP 60.411-170.
10.2.2. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo o CEE, solicitar a substituição daqueles cuja conduta, a seu critério, seja julgada inconveniente.
10.2.3. Apresentar, ate 10 (dez) dias após o início da execução, relação contendo os nomes e números do CPF, Carteira Profissional dos seus empregados que serão vinculados a prestação de serviços.
10.2.4. Comunicar previamente ao CONTRATANTE a inclusão de novo(s) integrantes(s), antes do mesmo ser encaminhado a prestação dos serviços.
10.2.5. Utilizar exclusivamente empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também por todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros, vedada a quarteirização dos serviços.
10.2.6. Distribuir e avaliar a real necessidade dos tipos e quantidades de vales-transportes dos empregados, de acordo com o trajeto realizado para deslocamento do mesmo ao local de trabalho.
10.2.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da contratante proceder a fiscalização ou acompanhar a execução do contrato.
10.2.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução do contrato.
10.2.9. Cumprir fielmente todas as instruções que lhe forem transmitidas pelo CEE, no que diz respeito as normas de disciplina e segurança vigentes em suas instalações.
10.2.10. Elaborar escalas de serviço e supervisionar seu cumprimento de acordo com a legislação trabalhista, mediante aprovação, por escrito, do CEE.
10.2.11. Elaborar escalas de férias juntamente a Gerência de Recursos Humanos, de acordo com as necessidades do CEE, bem como fazer suas reposições com as mesmas características profissionais daqueles beneficiados por férias ou licenças, sem custo adicional para a Contratante.
10.2.12. Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive risco de vida contra acidente de trabalho e outros especificados nas normas coletivas.
10.2.13. Entregar a Célula Administrativo Financeira: Até o último dia útil de cada mês a relação dos empregados que entrarão de férias no mês seguinte.
10.2.14. Apresentar os comprovantes de crédito em conta-corrente demonstrando o pagamento do último mês e a folha de pagamento.
10.2.15. Apresentar os comprovantes de entrega do vale-alimentação conforme Cláusula Sexta, subitem 6.6., alínea "a" deste Termo.
10.2.16. Apresentar as rescisões dos contratos do mês anterior em documento original ou cópia autenticada em Cartório.
10.2.17. Comunicar previamente o desligamento de empregado(s) utilizados na execução deste contrato, apresentado cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual do empregado demitido e entregando os documentos necessários a habilitação no seguro-desemprego, quando aplicável, dentro do prazo de 15 (quinze)dias corridos, conforme subitem 6.6, "alínea "c" deste Termo.
10.2.18. Caso necessário, providenciar a imediata substituição de seus empregados quando das ausências, programadas ou inesperadas, assim como no caso de substituição em função do gozo de férias do funcionário, a fim de que os serviços contratados não sofram qualquer solução de continuidade (interrupção da continuidade).
10.2.19. Manter todos os seus empregados devidamente identificados com crachá em que conste pelo menos: logotipo da empresa, função e nome completo do locado destacando o nome pelo qual deseja ser chamado.
10.2.20. Não será permitido o acesso as dependências do CEE de empregados que não estejam portando o crachá. Esta ocorrência será entendida como não prestação de serviço e, portanto a fatura mensal será subtraída de valor correspondente ao serviço não prestado.
10.2.21. Entregar aos funcionários a quantidade total de vales-alimentação, no dia 1º (primeiro) de cada mês durante a vigência contratual, de acordo com o subitem 6.6. deste Termo.
10.2.22. Efetuar transferências, de local ou de função, de qualquer locado, somente após anuência do CONTRATANTE.
10.2.23. Providenciar, mediante solicitação por escrito do CEE a substituição, em no máximo 48 horas, do locado que, a critério desta, não esteja satisfazendo as exigências do Contrato, por outro empregado com a mesma formação profissional exigida do substituído.
10.2.24. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria nº 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.
10.2.25. Apresentar a Célula Administrativa e Financeira, até 15 (quinze) dias do início do contrato, a relação com o nome do Banco, agência e número da conta-corrente dos empregados da empresa, onde será feito o crédito dos salários mensais.
10.2.26. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no paragrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO.

10.2.27. Pagar os empregados envolvidos na execução deste CONTRATO ate o 5º (quinto) dia útil de cada mês, em conformidade com o prazo previsto em Lei.
10.2.28. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
10.2.29. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.2.30. Manter durante todo o período de duração do contrato, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou Região Metropolitana, com toda a infraestrutura adequada, para atender as necessidades da contratada no intercambio financeiro e de recursos humanos.
10.2.31. Realizar o pagamento dos terceirizados na data fixada pela contratante, inclusive dos vales-alimentação, diárias, adicionais, insalubridade, periculosidade, ou qualquer outro valor que venha a ser atribuído a categoria.
10.2.32. Efetivar o pagamento das diárias assim que for solicitado, não ultrapassando 05 dias uteis apos a solicitação.
10.2.33. Incidir nas diárias porventura devidas, os encargos tributários previstos no Termo de Referência e demais documentos constantes no processo.
10.2.34. Apresentar mensalmente junto a contratante no prazo máximo de cinco dias úteis subsequente ao término dos serviços prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se comprove a inclusão de empregados utilizados nos serviços contratados, os quais não terão, em tempo algum, durante o período contratual, nenhum vínculo empregatício com a contratante ou com o Governo do Estado do Ceara, sendo também de responsabilidade da contratada, o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei), ficando excluída qualquer solidariedade da contratante por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da contratada com referência as suas obrigações não se transfere a contratante.
10.2.35. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a contratada vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela contratante.
10.2.36. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.2.37. Executar o objeto em conformidade com as condições contratuais.
10.2.38. Manter sistema de controle de frequência em todas as unidades onde existirem empregados lotados. Nas unidades com número superior a 10 (dez) empregados, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, de maneira que sejam disponibilizados relatórios, inclusive em meio magnético, mensais ou a qualquer instante por solicitação do CONTRATANTE.
10.2.39. Indenizar o CONTRATANTE por eventual condenação decorrente de AÇÃO TRABALHISTA proposta por seus empregados ou qualquer outra pessoa alocada da prestação dos serviços objeto deste contrato, ainda que expirada a vigência deste.
10.2.40. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
10.2.41. Instalar, em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto a CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço.
11.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
11.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
11.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
11.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.
11.6. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.
11.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da Administração, permanecendo a responsabilidade primaria da CONTRATADA em manter a especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
11.9. Reembolsar a CONTRATADA os valores decorrentes de pagamentos de **diárias**, devidamente comprovados, em caso de indispensável deslocamento de funcionário da CONTRATADA a serviço em outra localidade diferente da sua lotação, na forma e condições estabelecidas na legislação pertinente e no valor estabelecido na Convenção/Dissídios coletivos de trabalho da categoria profissional respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado será paga, além das diárias, a passagem aérea classe econômica, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.10. Reembolsar a CONTRATADA os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de pagamentos de horas extras, quando for o caso.
11.11. Planejar, executar, coordenar, fiscalizar e controlar todas as atividades, visando o perfeito e total cumprimento do objeto deste contrato.
11.12. Fixar a data para a realização do pagamento dos terceirizados, inclusive dos vales-alimentação, diárias, ou qualquer outro valor que venha a ser atribuído a categoria.
11.13. Exigir da contratada, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato.
11.14. Fica a CONTRATANTE afastada de qualquer responsabilidade advinda de atos, contratos ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizados pela CONTRATADA, para fins quaisquer de contrato com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZACAO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. **Betina Maria Serpa Arcoverde**, assistente técnico, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.
12.2. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR, entre outras atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto contratado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
12.3. Compete a fiscalização, dentre outras atribuições:
a) Exigir fiel cumprimento do Contrato pela CONTRATADA.

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário.
c) Verificar e atestar os serviços prestados e encaminhá-los para aprovação da CONTRATANTE.
d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento as especificações explícitas ou implícitas.
e) Controlar a qualidade dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios.
f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados.
g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado.
h) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinaram os incidentes verificados e o resultado dessas medidas.
i) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato.
j) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão.
l) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for produzido pelo contratado.
m) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas dele estabelecidas.
n) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades de correção.
o) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:
13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual ate o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais,
elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.
13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo máximo de ate 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.
13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art.

79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.
14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba a CONTRATADA direito a indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 13 de Fevereiro de 2017

José Linhares Ponte
CONTRATANTE

Paulo Aragão Filho
CONTRATADO

Testemunhas:

CPF: 243.729.513-53

CPF: 210421283-91

Visto:

Lia Mara Bernardes Muniz
Assessora Jurídica - CEE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Crato

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2015, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO E A EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI.

O **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO,** nos termos da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, vinculado ao Ministério da Educação, com sede na Rodovia CE-292, km-15, s/n, Crato(CE), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.744.098/0010-36, neste ato representado pelo Diretor Geral, Sr. **EDER CARDOZO GOMES**, nomeado pela Portaria nº 261, de 01 de março de 2013, publicada no DOU de 06 de março de 2013, inscrito no CPF nº 836.611.317-53, portador da Carteira de Identidade nº 20074678358, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.019.150/0001-11, sediada na Av. Santos Dumont, 5335, sala 403, Ed. Planalto Center, Papicu, Fortaleza(CE). doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 2003002126538, expedida pela SSP-CE, e CPF nº 019.834.803-71, tendo em vista o que consta no Processo nº 23265.009946.2015-11 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão – Sistema de Registro de Preços nº 11/2015, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços terceirizados de **PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, ENCARREGADO DE TURMA, RECEPCIONISTA, TRATORISTA, MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS, JARDINEIRO, COZINHEIRO(A), AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LAVANDERIA, MOTORISTA**, e **AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS**, sem fornecimento de materiais e equipamentos, em regime de empreitada por preço global, para atender o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS CRATO**, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2015.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

GRUPO 1 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO, Rodovia CE-292, km-15, s/n, Bairro Gisélia Pinheiro, Crato(CE)						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT. (A)**	**UNID.**	**VALOR UNIT. MENSAL (R$) (B)**	**VALOR UNIT. ANUAL (R$) (C) = B X 12**	**VALOR TOTAL ANUAL (D) = C X A**
1	Serviço de PEDREIRO - posto contendo 1 (um)	2	POSTO MENSAL	2.270,48	27.245,76	54.491,52

	PEDREIRO na escala de 44 horas semanais					
2	Serviço de SERVENTE DE PEDREIRO - posto contendo 1 (um) SERVENTE DE PEDREIRO na escala de 44 horas semanais	2	POSTO MENSAL	2.143,38	25.720,56	51.441,12
3	Serviço de ELETRICISTA - posto contendo 1 (um) ELETRICISTA na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	3.253,35	39.040,20	39.040,20
5	Serviço de BOMBEIRO HIDRAULICO - posto contendo 1 (um) BOMBEIRO HIDRAULICO na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.605,96	31.271,52	31.271,52
6	Serviço de ENCARREGADO DE TURMA - posto contendo 1 (um) ENCARREGADO DE TURMA na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.341,29	28.095,48	28.095,48
7	Serviço de RECEPCIONISTA - posto contendo 1 (um) RECEPCIONISTA na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.341,29	28.095,48	28.095,48
8	Serviço de TRATORISTA - posto contendo 1 (um) TRATORISTA na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.210,15	26.521,80	26.521,80
9	Serviço de MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS - posto contendo 1 (um) MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS na escala de 44 horas semanais	9	POSTO MENSAL	2.290,82	27.489,84	247.408,56
10	Serviço de JARDINAGEM - posto contendo 1 (um) JARDINEIRO(A) na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.182,11	26.185,32	26.185,32
11	Serviço de	5	POSTO	2.605,96	31.271,52	156.357,60

	COZINHEIRA(O) - posto contendo 1 (um) COZINHEIRA(O) na escala de 44 horas semanais		MENSAL			
12	Serviço de AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - posto contendo 1 (um) AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO na escala de 44 horas semanais	2	POSTO MENSAL	2.877,11	34.525,32	69.050,64
13	Serviço de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - posto contendo 1 (um) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na escala de 44 horas semanais	32	POSTO MENSAL	2.155,86	25.870,32	827.850,24
14	Serviço de LAVANDERIA - posto contendo 1 (um) LAVADEIRA na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.182,11	26.185,32	26.185,32
15	Serviço de MOTORISTA DE VEÍCULOS ACIMA DE 21 LUGARES - posto contendo 1 (um) MOTORISTA na escala de 44 horas semanais	2	POSTO MENSAL	2.905,36	34.864,32	69.728,64
16	Serviço de AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - posto contendo 1 (um) AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS na escala de 44 horas semanais	1	POSTO MENSAL	2.341,29	28.095,48	28.095,48
					ESTIMATIVA PARA 12 MESES	**1.709.818,92**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização dos serviços;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo;

2.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 142.484,91 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o valor total anual de R$ 1.709.818,92 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, exceto materiais e equipamentos.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26405/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Crato.

Fonte: 0112000000

Programa de Trabalho Resumido: 088380

Elemento de Despesa: 339037

PI: L20RLP0100N

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

5.6. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou de manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a Contratada regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.

5.6.1. Não sendo regularizada a situação da Contratada no prazo concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

5.7. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

5.7.1. não produziu os resultados acordados;

5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.7.3. deixou de utilizar os recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,

5.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.12. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.14. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

5.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

5.15.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5°-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação do CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008.

6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

6.3.2. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

6.7.2. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

6.11. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

6.13.1. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

6.13.2. as particularidades do contrato em vigência;

6.13.3. a nova planilha com variação dos custos apresentados;

6.13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

6.13.5. índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.

6.13.6. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

7.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008.

7.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

7.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

7.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

7.8. O Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.8.1. caso fortuito ou força maior;

7.8.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

7.8.3. descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

7.8.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

7.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item.

7.10. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos de trabalho.

7.10.1. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, o Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela contratada.

7.11. Será considerada extinta a garantia:

7.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

7.11.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

8.9.3. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.

8.10. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação em nome dos empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização.

8.10.1. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez.

8.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.12. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

8.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.14. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a contratada deverá entregar no prazo de 30 (trinta) dias corridos dias a seguinte documentação pertinente a cada trabalhador: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

8.15. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.7. Disponibilizar ao Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

10.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços:

10.9.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

10.9.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

10.9.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;

10.9.4. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

10.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.11. Substituir, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço do Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

10.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante;

10.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte do Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.14. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

10.15. Visando garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, a contratada autoriza o aprovisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões perante o FGTS e Seguridade Social, que serão depositados pelo contratante em conta vinculada específica, conforme disposto no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas §1º, do art. 19-A, da referida norma.

10.15.1. Eventual saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

10.16. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

10.17. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

10.18. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

10.19. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Administração;

10.20. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.21. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.21.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

10.21.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

10.21.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.22. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

10.23. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

10.24. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.25. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição do Contratante;

10.26. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.27. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.28. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.29. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

10.30. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

10.30.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

10.31. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.32. Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos do art. 35, parágrafo único da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. fraudar na execução do contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.1.6. não mantiver a proposta.

11.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:

11.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

11.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação no dia fixado.

11.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante;

11.3.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.3.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;

11.3.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

11.3.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.3.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, conforme abaixo:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da execução dos serviços, até no máximo de 30% (trinta por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
b) até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato ou de descumprimento de obrigação contratual.
c) 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato.
d) conforme graus e condutas dispostas nas tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,20% do valor mensal do contrato
2	0,40% do valor mensal do contrato
3	0,80% do valor mensal do contrato
4	1,60% do valor mensal do contrato

5	3,20% do valor mensal do contrato
6	4,00% do valor mensal do contrato

Tabela 2

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
01	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.	06
02	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.	05
03	Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia.	03
04	Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e por ocorrência.	01
05	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia.	02
	Para os itens a seguir, deixar de:	
06	Zelar pelas instalações do Contratante utilizadas, por item e por dia.	03
07	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por empregado e por dia.	01
08	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da fiscalização, por ocorrência.	02
09	Entregar os salários, vales-transporte e/ou vales-refeição nas datas avençadas, por ocorrência e por dia.	01
10	Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia.	04
11	Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência.	02
12	Fornecer uniformes, por funcionário e por ocorrência.	02
13	Efetuar o pagamento de salários, encargos fiscais e sociais, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência.	05
14	Cumprir quaisquer dos itens do edital do Pregão Eletrônico originado por este termo de referência e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência.	01
15	Cumprir quaisquer dos itens do edital do Pregão Eletrônico originado por este termo de referência e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização, por item e por ocorrência.	02
16	Entregar no prazo estabelecido a documentação completa exigida, por dia de atraso, até que sejam entregues TODOS os documentos faltantes.	01
17	Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida na cláusula décima quarta, por dia de atraso.	01

11.3.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

11.3.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

11.3.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

11.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CEARÁ
Campus Crato

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Justiça Federal de Juazeiro do Norte Seção Judiciária do Estado do Ceará.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Crato - CE, 02 de JULHO de 2015.

EDER CARDOZO GOMES
Representante legal do CONTRATANTE

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Cristina Ercilia de Araujo
Pelo CONTRATANTE

Adriana Oliveira de Andrade
Pela CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Junta Comercial

JUCEC

Contrato Nº2103/0001

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ**, E DO OUTRO, A EMPRESA **ATITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA** , ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ**, situada na Rua 25 de Março nº 300 – Centro Fortaleza - Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 09.453.523/0001-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **Ricardo Luiz Andrade Lopes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 6522 OAB/CE e CPF nº 424.204.693-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa de Freitas nº 1819 – Apto. 1001 – Aldeota, Fortaleza – Ceará e a empresa **ATITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA,** com sede na Av. Santos Dumont nº 5535 – sl 403 – Ed. Planalto Center – Papicu – Fortaleza Ceará, CEP: 60.175-047, Fone: (85) 3254.4465, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Sócio **Paulo Aragão de Almeida Filho**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 20030021265-38, e do CPF nº 019.834.803-71, residente e domiciliada(o) em Fortaleza Ce na Rua Vilebaldo Aguiar nº 2200 – Apto. 602 – Papicu – CEP: 60.190-780, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial **nº 20130001,** e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial **nº 20130001,**e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades das áreas Informática, motorista, telefonista asseio e conservação, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no edital do Pregão Presencial **nº 20130001,**e na proposta da CONTRATADA.

JUCEC VISTO 29/05/14 PROCURADORIA

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. Os serviços, objeto deste contrato serão realizados nas dependências da CONTRATANTE, sito em Fortaleza (CE) e interior do estado.

4.2. o objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime -*empreitada por preço global.*

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ 1.208.717,88 (Um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), pagos em doze parcelas mensais.

5.2. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.3. Não poderão ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas realizadas fora da data base da categoria.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até o 5°(quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de serviço e recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria CONTRATADA, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do anexo I do edital do Pregão Presencial **n° 20130001.**

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso a documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

JUCEC VISTO 09/07/14 PROCURADORIA

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da Junta Comercial do Estado do Ceará fontes orçamentária -13963 19200004.23.122.400.25195.22.33903700.70.0.00 e -13955 19200004.23.126.400.81203.22.33903700.70.0.00.

.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

8.2. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

8.2. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, por ser considerado pela CONTRATANTE, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 19.7.1 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar o objeto em conformidade com as condições contratuais.

10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes

JUCEC VISTO 09/05/14 PROCURADORIA

do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.

10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7. Providenciar a substituição de qualquer empregado que esteja a serviço da CONTRATANTE, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.

10.8. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

10.9. Apresentar mensalmente junto à CONTRATANTE no prazo máximo de cinco dias úteis subsequente ao término dos serviços prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se comprove a inclusão de empregados utilizados nos serviços contratados, os quais não terão, *em tempo algum*, durante o período contratual, nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE ou com o Governo do Estado do Ceará, sendo também de responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei), ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela CONTRATANTE.

10.10. Manter durante toda a execução contratual, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou Região Metropolitana, com toda a infra-estrutura adequada, para atender as necessidades da CONTRATADA no intercâmbio financeiro e de recursos humanos.

10.11. Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem à disposição da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposições com as mesmas características profissionais daqueles beneficiados por férias ou licenças.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço.

11.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais, consoante estabelece a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores;

JUCEC VISTO 09/05/14 PROCURADORIA

11.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

11.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

11.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

11.6. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.

11.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da Administração, permanecendo a responsabilidade primária da CONTRATADA em manter a especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei 8.666/1993.

11.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11.9. Reembolsar a CONTRATADA os valores decorrentes de pagamentos de **diárias**, devidamente comprovados, em caso de indispensável deslocamento de funcionário da CONTRATADA a serviço em outra localidade diferente da sua lotação, na forma e condições estabelecidas na legislação pertinente e no valor estabelecido na Convenção/Dissídios coletivos de trabalho da categoria profissional respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado será paga, além das diárias, a passagem aérea classe econômica, observando-se o disposto no art. 65, da Lei 8.666/1993.

11.10. Reembolsar à CONTRATADA os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de pagamentos de **horas extras**, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.2. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra Orientadora da Célula Administrativo Financeira, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades :

13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

JUCEC VISTO 23/07/14 PROCURADORIA

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.

13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração , sendo então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80 do mesmo diploma legal.

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 , sem que caiba à CONTRATADA direito a indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro do município Fortaleza capital do Estado do Ceará para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

JUCEC VISTO 29/05/14 PROCURADORIA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Junta Comercial

JUCEC

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual extraíram-se 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 09 de maio de 2014.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CAERÁ – JUCEC - *contratante*

Ricardo Luiz Andrade Lopes

Presidente da JUCEC

ATITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - *contratada*

Paulo Aragão de Almeida Filho

Representante Legal

Testemunhas:

_____

CPF_____

_____

CPF_____

JUCEC VISTO 09/05/14 PROCURADORIA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

CONTRATO

PROCESSO Nº **08.653.002.311/2013-63**

CONTRATO nº **11/2013**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES NAS OCUPAÇÕES DE COPEIRO (CBO 5134-25), AUXILIAR EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (CBO 5143-10) E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CBO 4110-10),** QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA **16ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 16ª SRPRF-CE**, E A EMPRESA **ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME.**

A União, por intermédio da **16ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal – 16ª SRPRF-CE**, com sede na **Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, Bairro Cajazeiras, Fortaleza-CE**, inscrito no CNPJ sob o nº **00.394.494/0107-94**, neste ato representado pelo **Sr. Marco Antonio Maia, Superintendente**, nomeado pela Portaria nº **1.360**, de **14/07/2011**, publicada em **15/07/2011**, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº **1.375**, de **02/08/2007**, publicada em **06/08/2007**, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **09.019.150/0001-11**, com sede na **Av. Santos Dumont, 5335, Sala 403, Bairro Aldeota,** CEP **60.150-160**, no Município de **Fortaleza-CE**, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **Paulo Aragão de Almeida Filho**, portador da Cédula de Identidade nº **2003002126538 SSP-CE** e CPF nº **019.834.803-71**, tendo em vista o que consta no Processo nº **08.653.002.311/2013-63**, e o resultado final do **Pregão nº 05/2013,** com

fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto nº 2.271, de 1997, e na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a prestação de serviços continuados de **apoio administrativo e atividades auxiliares nas ocupações de Copeiro (CBO 5134-25), Auxiliar em Manutenção Elétrica e Hidráulica (CBO 5143-10) e Assistente Administrativo (CBO 4110-10)**, visando atender às necessidades da **16ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal – 16ª SRPRF-CE**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

1.1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

1.1.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão nº 05/2013**, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de **empreitada por preço global**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTI-DADE DE POSTOS	HORÁ-RIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA
1	Prestação de serviço de **Copeiro** (CBO 5134-25) na sede da 16ª SRPRF-CE, localizada na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, Fortaleza-CE.	Sede da 16ª SRPRF-CE, localizada na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, Fortaleza-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais
5	Prestação de serviço de **Auxiliar em Manutenção Elétrica e Hidráulica** (CBO 5143-10) na sede da 16ª SRPRF-CE, localizada na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, Fortaleza-CE.	Sede da 16ª SRPRF-CE, localizada na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, Fortaleza-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais

GRU-PO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTI-DADE DE POSTOS	HORÁ-RIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA
1	6	Prestação de serviço de **Assistente Administrativo** (CBO 4110-10) na sede da 16ª SRPRF-CE, localizada na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, **Fortaleza-CE.**	Sede da 16ª SRPRF-CE, localizada na Rodovia Santos Dumont (BR 116), Km 06, S/N, Fortaleza-CE.	10	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais
	7	Prestação de serviço de **Assistente Administrativo** (CBO 4110-10) na sede da 1ª Delegacia, localizada na BR 222, Km 11, S/N, **Caucaia-CE.**	Sede da 1ª Delegacia, localizada na BR 222, Km 11, S/N, Caucaia-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	LOCAL DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE DE POSTOS	HORÁRIO/ PERÍODO	CARGA HORÁRIA
	8	Prestação de serviço de **Assistente Administrativo** (CBO 4110-10) na sede da 2ª Delegacia, localizada na BR 020, Km 304, S/N, **Canindé-CE.**	Sede da 2ª Delegacia, localizada na BR 020, Km 304, S/N, Canindé-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais
	9	Prestação de serviço de **Assistente Administrativo** (CBO 4110-10) na sede da 3ª Delegacia, localizada na Av. Raul Barbosa, 502, **Russas-CE.**	Sede da 3ª Delegacia, localizada na Av. Raul Barbosa, 502, Russas-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais
	10	Prestação de serviço de **Assistente Administrativo** (CBO 4110-10) na sede da 4ª Delegacia, localizada na Av. Fernandes Távora, S/N, **Sobral-CE.**	Sede da 4ª Delegacia, localizada na Av. Fernandes Távora, S/N, Sobral-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais
	11	Prestação de serviço de **Assistente Administrativo** (CBO 4110-10) na sede da 5ª Delegacia, localizada na Rua Ilídio Sampaio, 2036, **Icó-CE.**	Sede da 5ª Delegacia, localizada na Rua Ilídio Sampaio, 2036, Icó-CE.	1	Segunda a sexta- feira de 08:00 às 17:00.	40 horas semanais

3.1.1. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados, conforme disposto no Termo de Referência.

3.2. O serviço será executado de segunda a sexta-feira, observada a jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, com 01 (uma) hora diária de intervalo para alimentação.

3.3. O horário de trabalho poderá ser alterado, desde que respeitada a jornada de 40 horas semanais, de acordo com as necessidades da 16ª SRPRF-CE, a qual deverá comunicar à Contratada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

3.4. A realização de horas excedentes só ocorrerá se houver interesse da Contratante e somente será permitida caso exista, por força do acordo ou convenção coletiva da categoria, a previsão de que o excesso de horas em um dia possa ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia sem que haja acréscimo de salário, na forma e limites estabelecidos pelo art. 59, §2º da CLT, de maneira que em nenhuma hipótese será pago adicional de hora extra.

3.5. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais pertencentes às seguintes categorias de ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO:

ITEM	ATIVIDADE OU SERVIÇO	CÓDIGO CBO	OCUPAÇÃO
1	Copeiragem	5134-25	Copeiro
5	Auxiliar em Manutenção Elétrica e Hidráulica	5143-10	Auxiliar em Manutenção Elétrica e Hidráulica
6, 7, 8, 9, 10, e 11	Assistente Administrativo	4110-10	Assistente Administrativo

3.6. O prazo para início da prestação dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

3.6.1. O pagamento relativo ao primeiro mês será feito proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados, portanto, será devido a partir do dia do efetivo início da prestação dos serviços.

3.7. Para a prestação dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os profissionais relativos a cada ocupação, os quais deverão exercer suas atividades em seus postos de serviço, definidas segundo cada função, atendendo a todas as obrigações enumeradas neste contrato e no termo de referência.

3.8. Quando do início da prestação dos serviços, a Contratada deverá encaminhar os empregados ao fiscal do contrato juntamente com carta de apresentação, conforme modelo contido no ANEXO I-B.

3.9. Os empregados da contratada deverão apresentar-se:

3.9.1. Com o uniforme limpo, portando o crachá de identificação;

3.9.2. Apresentar-se com os cabelos presos no caso do copeiro(a);

3.9.3. Com roupas condizentes com a moral administrativa e com o ambiente de trabalho, quando optar por vestir o uniforme no local de trabalho;

3.10. O início diário da prestação de serviços por cada empregado só se dará com a apresentação ao fiscal de contrato do empregado devidamente uniformizado e com o crachá de identificação.

3.11. As férias dos profissionais empregados não poderão afetar a correta execução e continuidade dos serviços, conforme acompanhamento realizado pelo fiscal do contrato.

3.12. A contratada deverá apresentar ao fiscal do contrato planilha de férias com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias das férias dos profissionais empregados, para boa organização do serviço e segurança orgânica.

3.13. As informações advindas do contato pessoal ou documental inerentes ao exercício das funções deverão ser tratadas e preservadas como confidenciais, mesmo após o término do contrato ou desligamento do profissional empregado, e para tanto, todos deverão assinar "Termo de Confidencialidade", conforme modelo contido no ANEXO I-C.

3.14. Deverão ser rigorosamente cumpridas as exigências de segurança institucional características da 16ª SRPRF-CE, a serem definidas no momento oportuno pelo setor competente.

3.15. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: às normas da ABNT; às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; às certificações do INMETRO; às prescrições e recomendações dos fa-

bricantes; às disposições legais da União e do Governo do Estado; às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; e às legislações correlatas.

3.16. Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores aos estabelecidos em Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio ou Acordo do Sindicato ao qual a contratada ou os profissionais estejam vinculados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA obriga-se a:

4.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

4.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

4.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

4.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

4.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.1.6. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos serviços;

4.1.7. Manter escritório no Município de Fortaleza-CE, onde se concentrará a maior parte da prestação dos serviços, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato;

4.1.8. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

4.1.8.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

4.1.8.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;

4.1.8.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

4.1.9. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

4.1.10. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

4.1.10.1. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI deverão obedecer à Norma Regulamentadora nº 06 do Ministério do Trabalho e Emprego;

4.1.11. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês subsequente ao do início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo referido regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.

4.1.11.1. Apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida comunicação, o respectivo comprovante.

4.1.12. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre que

houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;

4.1.13. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012);

4.1.14. Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

4.1.15. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;

4.1.16. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

4.1.17. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;

4.1.18. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;

4.1.19. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

4.1.20. Não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado

e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

4.1.21. Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

4.1.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;

4.1.23. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

4.1.24. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

4.1.25. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da CONTRATANTE;

4.1.26. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.27. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de Referência;

4.1.28. Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

4.1.29. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

4.1.31. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.1.32. Indicar preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos e representar a Contratada perante à Administração;

4.1.33. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

4.1.34. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual- EPI's, e orientando-os a:

4.1.34.1. Apresentarem-se com o uniforme limpo, portando o crachá de identificação;

4.1.34.2. Apresentarem-se com os cabelos presos no caso do copeiro(a);

4.1.34.3. Apresentarem-se, quando optar por vestir o uniforme no local de trabalho, com roupas condizentes com a moral administrativa e com o ambiente de trabalho;

4.1.35. Orientar seus empregados a guardarem sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

4.1.36. Instruir seus empregados a assinarem o "Termo de Confidencialidade" contido no Anexo I-C, quando solicitado pelo fiscal do Contrato;

4.1.37. Elaborar e implementar, seguindo a Norma Regulamentadora nº 09 do Ministério do Trabalho e Emprego, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, de acordo com a necessidade e peculiaridade de cada atividade profissional;

4.1.38. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, de acordo com as qualificações mínimas exigidas, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

4.1.39. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;

4.1.40. Manter todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles danificados ou que apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas;

4.1.41. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

4.1.42. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

4.1.43. Cumprir, além dos postulados legais vigentes, as normas de segurança da Administração;

4.1.44. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

4.1.45. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;

4.1.46. Dispor de meios eficientes para o registro de ponto do horário de entrada e saída dos seus empregados, que proporcione sua aferição e garanta a confiabilidade das informações, devendo enviar relatório mensal de frequência dos empregados juntamente com a fatura de pagamento para comprovação da prestação de serviços;

4.1.47. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;

4.1.48. Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços prestados,

respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente causados;

4.1.49. Responsabilizar-se pelos danos causados por seus empregados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela 16ª SRPRF-CE;

4.1.50. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste contrato;

4.1.51. Observar o prazo para comunicação aos seus empregados do início das férias, estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio ou Acordo do Sindicato ao qual a contratada ou os profissionais estejam vinculados;

4.1.52. Apresentar ao fiscal do contrato planilha de férias com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias das férias dos profissionais empregados, para boa organização do serviço e segurança orgânica;

4.1.53. Observar o prazo e a forma para pagamento dos salários e benefícios dos empregados estabelecidos em Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio ou Acordo do Sindicato ao qual a contratada ou os profissionais estejam vinculados;

4.1.54. Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a prestação dos serviços e impedir que os mesmos retornem ao trabalho nesta unidade, ainda que seja para substituir a ausência de outro empregado;

4.1.55. Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

4.1.56. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho;

4.1.57. Registrar no "livro de ocorrências" e comunicar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos postos das instalações onde houver prestação dos serviços;

4.1.58. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda

trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

4.1.59. Não utilizar o nome da Contratante em quaisquer atividades, ferramentas ou impressos de divulgação empresarial, sem o consentimento, prévio e por escrito, da Contratante;

4.1.60. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário;

4.1.61. Em caso de paralisações dos transportes coletivos, responsabilizar-se pelo transporte dos empregados de suas residências até as dependências da Contratante, bem como seu retorno;

4.1.62. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, referentes a esta contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis;

4.1.63. Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura dos serviços executados, contendo o detalhamento dos mesmos, e acompanhada da seguintes comprovações:

4.1.63.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão de obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

4.1.63.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

4.1.63.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração;

4.1.64. Entre as comprovações do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais que devem ser apresentadas juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, ou sempre que solicitadas pela Contratante, estão as seguintes:

4.1.64.1. Prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, § 3o da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

4.1.64.2. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente, conforme estabelecido no instrumento convocatório;

4.1.64.3. Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;

4.1.64.4. Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;

4.1.64.5. Pagamento do 13º salário;

4.1.64.6. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;

4.1.64.7. Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

4.1.64.8. Eventuais cursos de treinamento, atualização e aperfeiçoamento que forem exigidos por lei;

4.1.64.9. Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;

4.1.64.10. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

4.1.64.11. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato;

4.1.65. Autorizar, conforme modelo contido no ANEXO I-D, para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do Edital:

4.1.65.1. Que os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas devidos aos trabalhadores alocados na execução do contrato sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;

4.1.65.2. Que os valores provisionados para o pagamento de férias, 13° salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados na execução do contrato sejam destacados do valor mensal e depositados em conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa junto a instituição bancária oficial, conforme o artigo 19-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;

4.1.65.3. Que os valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS sejam retidos na fatura e depositados diretamente nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores alocados na execução do contrato, observada a legislação específica, e conforme o artigo 19-A, inciso II, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;

4.1.65.4. Que a Contratante utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a Contratada não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência.

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

6.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

6.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

6.1.5. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista e o disposto no subitem 3.4. deste contrato;

6.1.6. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

6.1.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

6.1.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

6.1.8.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

6.1.8.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.1.8.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor global do contrato é de R$ **378.588,16 (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)** para o total de 12 (doze) meses.

7.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

7.1.2. Para efeito de pagamento, o valor devido à Contratada será proporcional à efetiva prestação dos serviços.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de **15 (quinze)** dias a partir da data da celebração do contrato.

8.1.1. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a Contratante fica autorizada a promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em favor da Contratante.

8.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fiança bancária.

8.2.1. Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou prejuízos decorrentes da execução do contrato:

8.2.1.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

8.2.1.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

8.2.1.3. as multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada;

8.2.1.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada, que venham a ser pagas pela Contratante em decorrência de condenação ou acordo judicial.

8.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

8.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

8.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

8.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

8.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

8.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contados da data em que tiver sido notificada.

8.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à CONTRATANTE.

8.10. Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a CONTRATANTE reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

8.10.1. Caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme artigo 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008 e autorização expressa a ser concedida pela CONTRATADA no momento da assinatura do Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

9.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.

9.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando:

9.3.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços, para readequação ao referido limite;

9.3.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos;

9.3.2.1. Para tanto, a Contratante consultará o SICAF, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da empresa contratada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

9.3.3. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3.4. A CONTRATADA não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação.

9.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

9.5. Os custos integrais dos utensílios referentes ao item 1 (Copeiro) e das ferramentas e equipamentos referentes ao item 5 (Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica) deverão entrar na composição dos custos dos serviços, por meio do Módulo 3: "Insumos Diversos", na Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços dos respectivos itens,

apenas para o primeiro ano da prestação dos serviços. No caso de prorrogações contratuais, deverão ser considerados somente os custos efetivamente necessários à reposição ou substituição dos mesmos para o novo período contratual.

9.6. O valor do aviso prévio trabalhado será pago apenas no primeiro ano de contrato, por ser este período suficiente para o pagamento de todo o valor referente à redução da jornada de trabalho dos empregados dispensados ao final do período de vigência do contrato. Na hipótese de prorrogação da vigência do contrato, as eventuais diferenças no valor do aviso prévio decorrentes de variação dos salários dos empregados deverão ser pagas ao término da vigência do contrato.

10. CLÁUSULA DEZ: DO PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento será de **10 (dez) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços executados e será acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

10.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

10.2.2. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, o pagamento dos valores em débito será realizado em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.2.2.1. Alternativamente, a Administração poderá descontar da fatura e pagar diretamente aos trabalhadores alocados na execução do contrato os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas a eles devidos, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008, e autorização expressa a ser concedida pela CONTRATADA no momento da assinatura do Contrato.

10.2.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

10.3. Nos termos do artigo 36, § 6º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

10.3.1. não produziu os resultados acordados;

10.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

10.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

10.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

10.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

10.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar n° 123, de 2006, que mantiver tal condição por não incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

10.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

10.6.1.A plena capacidade operacional em implementar as medidas destinadas a aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização da execução contratual, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias relativas aos empregados alocados na prestação dos serviços, contidas no art. 19-A e anexo VII, ambos da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão será obtida pela 16ª SRPRF-CE após: celebração de acordo de cooperação com instituição bancária oficial, recebimento de orientações da SLTI/MPOG sobre os procedimentos operacionais a serem adotados, alocação de servidores para tal e treinamento dos mesmos, desenvolvimento de controles adequados.

10.6.2. Quando a 16ª SRPRF-CE obtiver plena capacidade operacional em implementar as medidas destinadas a aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização da execução contratual, especialmente quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias relativas aos empregados alocados na prestação dos serviços, contidas no art. 19-A e anexo VII, ambos da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, da seguinte forma:

10.6.2.1.O valor mensal do contrato será depositado na conta-corrente, agência e estabelecimento bancário indicados pela Contratada, após o destaque dos valores de que tratam os subitens abaixo;

10.6.2.2. Os valores provisionados para o pagamento de férias, 13° salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados na execução do contrato serão destacados do valor mensal e depositados em conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa junto a instituição bancária oficial, conforme o artigo 19-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, e autorização expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do Contrato.

10.6.2.2.1.A conta vinculada será movimentada pela Contratada mediante autorização do Contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações, nas seguintes condições:

a. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13°s salários, quando devidos;

b. parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;

c. parcialmente, pelo valor correspondente aos 13°s salários proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;

d. ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

10.6.2.2.2.A Contratada poderá solicitar a autorização do Contratante para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados alocados na execução do contrato, ocorridas durante sua vigência.

10.6.2.2.2.1. Nessa hipótese, a Contratada deverá apresentar ao Contratante os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

10.6.2.2.2.2. Após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, o Contratante expedirá autorização para a movimentação, exclusivamente para fins de transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos, encaminhado-a à instituição financeira

no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios.

10.6.2.2.3. Após cada pagamento realizado com os recursos da conta vinculada, a Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

10.6.2.2.4. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação firmado entre o Contratante e a instituição bancária, desde que obtenha maior rentabilidade.

10.6.2.2.5. No momento do encerramento do contrato, o saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a execução completa do contrato e a comprovação, por parte da empresa, da plena quitação de todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários a ele relativos.

10.6.2.3. Os valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS serão retidos na fatura e depositados diretamente nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores alocados na execução do contrato, observada a legislação específica, e conforme o artigo 19-A, inciso II, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, e autorização expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do Contrato.

10.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$\mathbf{EM = I \times N \times VP}$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente

devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLÁUSULA ONZE - DA REPACTUAÇÃO

11.1. Será admitida, por solicitação da CONTRATADA, a repactuação dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997, e com os dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008.

11.1.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

11.1.2. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

11.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.

11.2.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

11.2.2. O aumento dos custos da mão de obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo.

11.2.3. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

11.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:

11.3.1. Para a primeira repactuação:

a. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data da vigência dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo à categoria profissional abrangida pelo contrato.

b. Para os custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital;

c. Para os custos sujeitos à fixação de preços por órgãos governamentais, tais como os relativos ao transporte público: a partir da data do orçamento a que a proposta se referir;

11.3.2. Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa.

11.4. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

11.4.1. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

11.4.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Edital.

11.4.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, a CONTRATADA deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.

11.5. Ao solicitar a repactuação, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços contratados da seguinte forma:

11.5.1. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra: apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração analítica da variação dos custos;

11.5.2. Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e Formação de Preços que comprove o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

11.5.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

11.5.2.2. As particularidades do contrato em vigência;

11.5.2.3. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

11.5.2.4. Aplicação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA**, ou outro que venha substituí-lo, divulgado pelo **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE**, para os seguintes itens ou parcelas de custos da Planilha: **Módulo 3: "Insumos Diversos".**

11.6. O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

11.7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

a. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

c. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

11.7.1. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

11.8. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

11.8.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

11.9. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

12. CLÁUSULA DOZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/200112

Fonte: 0174020197

Programa de Trabalho: 063928

Elemento de Despesa: 33903701

PI: ADM1TC

12.2. As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

13. CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

13.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13.2. Além das disposições previstas nesta cláusula, a fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

13.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

13.4.1. os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

13.4.2. os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação

profissional exigidas;

13.4.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

13.4.4. a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

13.4.5. o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

13.4.6. a satisfação do público usuário.

13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.7. O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.8. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da CONTRATADA, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

13.8.1. no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

a. prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3°, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

b. recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente, conforme estabelecido no instrumento

convocatório;

c. pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente ao mês anterior;

d. fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;

e. pagamento do 13º salário;

f. concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei;

g. realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

h. eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;

i. comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e a CAGED;

j. cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

k. cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.

13.8.2. no caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público - OSCIP e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

13.9. Em complementação às exigências acima previstas, a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais da CONTRATADA seguirá a rotina estabelecida no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, englobando, no que couber, as seguintes etapas:

13.9.1. fiscalização inicial (quando do início da execução dos serviços):

a. elaboração de planilha-resumo do contrato administrativo, contendo as seguintes informações dos empregados alocados na execução contratual: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas;

b. conferência da regularidade das anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados;

c. conferência do número de empregados disponibilizados, que deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d. conferência da remuneração registrada para os empregados, inclusive benefícios como vale-transporte, vale-refeição e outros, com relação aos valores constantes da proposta de preços da empresa e da convenção coletiva de trabalho da categoria;

e. verificação da existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, que resultem no pagamento dos respectivos adicionais aos empregados e na obrigação de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

13.9.2. fiscalização diária:

a. conferência e acompanhamento da frequência e da jornada de trabalho dos empregados alocados na execução contratual;

b. verificação da rotina de trabalho, para fins de assegurar a inocorrência de situações de subordinação ou desvio de função;

13.9.3. fiscalização mensal (antes dos procedimentos para pagamento da nota fiscal/fatura):

a. elaboração de planilha mensal com informações relativas a: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências;

b. conferência do número de dias e horas trabalhados efetivamente por cada empregado alocado, procedendo-se à glosa da nota fiscal/fatura de valores relativos a eventuais faltas ou horas trabalhadas a menor;

13.9.4. fiscalização especial ou ocasional:

a. acompanhamento da data-base da categoria, conforme previsão da convenção coletiva de trabalho, e conferência da concessão tempestiva dos reajustes salariais por parte da empresa;

b. controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo;

c. acompanhamento das situações de estabilidade provisória dos empregados (participação na CIPA, gestante, acidente de trabalho);

13.9.5. fiscalização após a rescisão ou encerramento da vigência do contrato:

a. verificação do pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

13.10. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se a CONTRATADA não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.

13.10.1. A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

13.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.12. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

13.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA **CATORZE** - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

14.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15. CLÁUSULA **QUINZE** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato;

15.1.2. apresentar documentação falsa;

15.1.3. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.4. cometer fraude fiscal;

15.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.

15.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. Moratória de até **0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de **30 (trinta)** dias;

b.2. Compensatória de até **10% (dez por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a **16ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal – 16ª SRPRF-CE**, pelo prazo de até dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

15.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem

anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

15.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

15.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

17. CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993:

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado no início do serviço;

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

17.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

17.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

17.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

17.3.3. judicial, nos termos da legislação.

17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

17.5.1. devolução da garantia;

17.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

17.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

17.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

17.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.7.3. Indenizações e multas.

18. CLÁUSULA DEZOITO – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 5.450, de 2005, no Decreto nº 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei

Complementar nº 123, de 2006, no Decreto n° 2.271, de 1997, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

19. CLÁUSULA **DEZENOVE** - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

20. CLÁUSULA **VINTE** - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária do **Ceará** - Justiça Federal, em **Fortaleza-CE**, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Fortaleza-CE, 12 de **julho** de **2013.**

MARCO ANTONIO MAIA
Pela CONTRATANTE

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

WALDIR DIAS JÚNIOR
CPF 384.696.852-87

GLÁUDIO MOURA JÚNIOR
CPF 466.014.223-04

Seplag
Fl. 16

Contrato nº 033 / 2014 SEPLAG
PROCESSO N° 4329158/2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG E A EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG**, situada na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n – Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o nº 08.691.976/0001-60, representada neste ato pelo Secretário Executivo do Planejamento e Gestão, **Marcos Antônio Brasil**, residente nesta capital, CPF nº 219.554.683-20 e do RG nº 93014010631SSP-CE, e a **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - ME**, com sede na Av. Santos Dumont, 5335, Sala 403, Bairro Papicu, Fortaleza/CE, CEP: 60175-047, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr **Paulo Aragão de Almeida Filho**, portador da Carteira de Identidade nº 2003002126538 SSP/CE, e do CPF nº 019.834.803-71, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial n° 20140010/SEPLAG/COAFI, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial nº 20140010/SEPLAG/COAFI, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área Administrativa na SEPLAG, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. Os serviços, objeto deste contrato serão realizados nas dependências da CONTRATANTE, sito na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n – Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba, Fortaleza (CE).

4.2. O objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

ASJUR/SEPLAG

Seplag
Fl. 17

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ 3.798.717,72 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e dezessete reais e setenta e dois centavos).

5.2. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.3. Não poderão ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas realizadas fora da data base da categoria.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até o 5°(quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de serviço e recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria contratada, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do anexo I do edital do Pregão Presencial n° 20140010.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.4.2. Documento de solicitação contendo valor, mês de referência dos serviços executados e quantidade de funcionários terceirizados contratados, planilha de custos, deverá ser encaminhados, através de protocolo a Coordenadoria Administrativo Financeira para análise, ajustes se necessário e autorização no SISTER (Sistema de Controle de Serviços de Terceiros), para que a parcela mensal solicitada seja liberada via sistema;

6.4.3. Nota fiscal com os descontos conforme tributos e encargos sociais;

6.4.4. Cópia do documento referente à GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social, com competência do mês e quantidade de empregados que fazem parte do Contrato mantido com a CONTRATADA.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações patronais, ou a ausência de regularidade nos documentos mencionados acima, bem como a constatação de falhas no cumprimento das obrigações legais e contratuais da CONTRATADA para com seus empregados e ex-empregados envolvidos na prestação dos serviços, objeto do contrato, implicará a suspensão de todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, até a efetiva regularização, sem aplicação de encargos moratórios.

6.7. A CONTRATADA não poderá, em nenhuma hipótese, condicionar o pagamento dos salários e a entrega dos vales alimentação e dos vales transporte aos empregados, ao recebimento de suas

ASJUR/SEPLAG

Seplag
Fl. 18

faturas junto à CONTRATANTE.

6.8. O pagamento da fatura correspondente ao último mês de vigência do Contrato, ficará na dependência da comprovação, por parte da CONTRATADA, por meio de documento hábil e autêntico, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, relativas aos seus empregados utilizados na prestação dos serviços, inclusive indenizações das rescisões dos Contratos de trabalho.

6.9. O crédito efetuado em conta corrente da CONTRATADA será considerado instrumento de quitação dos documentos de cobrança, não se responsabilizando a CONTRATANTE pelos ônus decorrentes do crédito incorretamente realizado, em virtude da não atualização por parte da CONTRATADA, de seus dados cadastrais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da Seplag na seguinte Dotação Orçamentária:

46100002.04.122.500.29055.01.33903700.00.0.20

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1.O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir de 02 de julho de 2014, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

8.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, por ser considerado pela contratante, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 20 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar o objeto em conformidade com as condições contratuais.

10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao

ASJUR/SEPLAG

Seplag
Fl. 19

pessoal empregado para execução contratual.

10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.

10.8. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

10.9. Apresentar mensalmente junto à CONTRATANTE no prazo máximo de cinco dias úteis subsequente ao término dos serviços prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se comprove a inclusão de empregados utilizados nos serviços contratados, os quais não terão, *em tempo algum*, durante o período contratual, nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE ou com o Governo do Estado do Ceará, sendo também de responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei), ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela CONTRATANTE.

10.10. Manter durante toda a execução contratual, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou Região Metropolitana, com toda a infra-estrutura adequada, para atender as necessidades da CONTRATADA no intercâmbio financeiro e de recursos humanos.

10.11. Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem à disposição da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposições com as mesmas características profissionais daqueles beneficiados por férias ou licenças.

10.12. A CONTRATADA deverá efetuar os pagamentos nos seguintes prazos:

10.12.1. Vale alimentação/transporte no 1º (primeiro) dia do mês da prestação dos serviços;

10.12.2. Salários até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

10.12.3. Férias no 1º (primeiro) dia do mês referente às férias;

10.12.4. Valores das Diárias até 48 horas antes do inicio da viagem.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço.

11.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores;

11.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

11.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

11.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

11.6. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e

ASJUR/SEPLAG

Seplag
Fl. 20

passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.

11.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da Administração, permanecendo a responsabilidade primária da CONTRATADA em manter a especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11.9. Reembolsar a CONTRATADA os valores decorrentes de pagamentos de **diárias**, devidamente comprovados, em caso de indispensável deslocamento de funcionário da CONTRATADA a serviço em outra localidade diferente da sua lotação, na forma e condições estabelecidas na legislação pertinente e no valor estabelecido na Convenção/Dissídios coletivos de trabalho da categoria profissional respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado será paga, além das diárias, a passagem aérea classe econômica, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.10. Reembolsar à CONTRATADA os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de pagamentos de horas extras/DSR (descanso semanal remunerado), quando for o caso.

11.11. O pagamento das diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede da repartição de origem para outras localidades dentro do Estado do Ceará, destinando-se ao pagamento de despesas efetuados com deslocamento, hospedagem e alimentação, nas localidades para onde o funcionário viajar.

11.11.1. Caso os valores das diárias não estejam estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, serão tomados como parâmetros os valores fixados para os servidores estaduais.

11.12. Fará jus somente a metade do valor das diárias, nos seguintes casos:

a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

b) no dia do retorno à sede;

11.13. Solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da administração da mesma, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada na Coordenadoria Administrativa Financeira, pelo servidor Francisco José de Oliveira, matrícula 600.734-1-4, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto

ASJUR/SEPLAG

Seplag
Fl. 21

contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.

13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes.

Fortaleza, 02 de julho de 2014.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Marcos Antônio Brasil
Secretário Executivo

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

Paulo Aragão de Almeida Filho
Representante Legal

ASJUR/SEPLAG

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO Nº 1424/2014

CONTRATO que entre si fazem, de um lado, o Estado do Ceará, por meio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/NUOMAN,** do outro, a Empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.,** para os fins que nele se declaram.

O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07954571/0001-04, denominada simplesmente CONTRATANTE, representada pelo Secretário da Saúde do Ceará, **CIRO FERREIRA GOMES, RG nº 586819 SSP/CE e CPF nº 120.055.093-53** e a Empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME.**, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 5335 – sala 403, Papicu, Fortaleza, CE, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, representada pelo Sr. ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS, portador do RG nº 97002156787 e CPF nº430.098.913-34, tendo em vista o **PREGÃO PRESENCIAL nº 1116/2013**, conforme **Processo nº 13216612-7** cadastrado na **Intenção de Gastos nº 805645000** disposto nas cláusulas seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do pregão presencial nº **20131116,** e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 20131116**, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da SESA/HPM EM DIVERSAS CATEGORIAS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital do pregão presencial nº **20131116** e na proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA fornecerá **O LOTE 01,** conforme descrição e quantitativos a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	.Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da SESA/HPM EM DIVERSAS CATEGORIAS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste termo.	12 MESES	R$ 162.637,37	R$ 1.951.648,44
VALOR TOTAL (12) MESES				R$ 1.951.648,44

CONTRATO Nº 1424/2014

CATEGORIA	QTD	CARGA HORÁRIA	LOTAÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
BOMBEIRO	2	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
COPEIRO	5	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
ELETRICISTA	2	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
AOSO	2	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	4	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
ASSESSOR TÉCNICO IV	3	44 HORAS SEMANAIS	HGPM
TÉCNICO EM ATENDIMENTO	2	40 HORAS SEMANAIS	HGPM
SUPORTE OPE. EM HARD. SOFT.	2	40 HORAS SEMANAIS	HGPM
PROGRAMADOR PLENO	2	40 HORAS SEMANAIS	HGPM
SISTEMA SUPORTE E O&M(NEGÓCIOS)	1	40 HORAS SEMANAIS	HGPM
MOTORISTA	9	44 HORAS SEMANAIS	HGPM

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo de vigência contratual é de 12 (meses) contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (meses), contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, por ser considerado pela contratante, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de **R$ 1.951.648,44(HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**, que será pago em 12 (doze) parcelas mensais de **R$ 162.637,37(CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**, correspondente a 49 (quarenta e nove) UNIDADES DE SERVIÇOS, podendo este valor ser reduzido, em caso da não prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

6.1. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6.2. Não poderão ser repassados aos custos do Contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de Acordos coletivos de trabalho ou Convenções Coletivas realizadas fora da data base da categoria.

CONTRATO Nº 1424/2014

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria CONTRATADA que, exclusivamente deverá ser no BANCO Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO, condicionada a entrega por parte da CONTRATADA da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiro e Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Setor competente da SESA, inclusive os, VA e VT, e os salários dos empregados referente ao mês da prestação do serviço.

7.2. Caso a fatura seja apresentada após o prazo constante do item 7.4.1., esta será paga após 10 (dez) dias úteis de sua apresentação;

7.3. Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento ser contado da data de apresentação da nova fatura, nos termos do subitem anterior;

7.4. As faturas deverão ser entregues:

7.4.1. A SESA, sob protocolo, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços faturados, para fins de conferência e atestação da execução do serviço, acompanhadas de cópia de comprovantes de quitação das seguintes obrigações patronais referentes ao mês da prestação dos serviços faturados:

a) pagamento dos empregados, até o 30º (Trigésimo) dia do mês da prestação dos serviços faturados, da remuneração total da mão de obra utilizada no objeto deste Contrato, através de relatório de crédito em conta corrente emitido pelo Banco, assinado e datado pelo Banco;

b) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregado), FGTS, PIS e ISS, relativas, exclusivamente, aos empregados envolvidos na execução deste Instrumento;

c) entrega até o último dia do mês da prestação dos serviços faturados, de todos os vales alimentação e transporte referentes ao mês em curso, aos empregados que prestam serviço à CONTRATANTE;

d) pagamento da(s) rescisão(ões) efetuada(s), no mês dos serviços faturados, assinada(s) pelo(s) empregado(s) e pelo sindicato da categoria, conforme o caso;

e) Para efetivação do pagamento no último mês de contrato será exigido a apresentação de pagamento de todos os encargos até o mês da prestação dos serviços;

7.5. Serão descontados, mensalmente, da fatura os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas;

7.6. Para efeito de ressarcimento da quantia referente à alimentação a CONTRATANTE pagará mensalmente a quantidade 22 (vinte e dois) vales estipulado em planilha multiplicado pelo valor unitário,conforme o caso, referente a vale alimentação.

7.7. O pagamento da fatura correspondente ao último mês de vigência do Contrato, ficará na dependência da comprovação por parte da CONTRATADA, através de documento hábil e autêntico, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas aos seus

empregados utilizados na prestação dos serviços, indenizações das rescisões dos contratos de trabalho, inclusive.

7.8. Caso a prestação dos serviços seja realizada em município cuja Lei Municipal atribua à CONTRATANTE a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida;

7.9. As substituições dos empregados por motivo de férias ou licenças devem estar previstas nos custos, ficando a critério da SESA à substituição. Não ocorrendo a substituição serão deduzidos da Fatura os custos inerentes àquela Unidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Prestar os serviços contratados nas instalações da **SESA/HPM** utilizando os equipamentos fornecidos pela SESA/HPM, exclusivamente na finalidade deste Contrato;

8.2. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a SESA solicitar a substituição daqueles cuja conduta, a seu critério, seja julgada inconveniente;

8.3. Utilizar, exclusivamente, empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também por todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros, vedada a quarteirização dos serviços;

8.4. Responder, pecuniariamente, por todos os danos ou prejuízos que forem causados, comprovadamente por seus empregados, a SESA ou a terceiros, no valor orçado pela SESA.

8.5. Pagar seus empregados no prazo previsto no subitem 7.4.1.., alínea "a", a remuneração total da mão de obra utilizada no objeto deste Contrato, inclusive parcelas referentes à adicional de férias e 13º salário através de relatório de crédito em conta corrente emitido pelo Banco, assinado e datado pelo Banco, quando existir.

8.6. Exibir à SESA, mensalmente, ou extraordinariamente a qualquer tempo, as folhas de pagamento e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária (INSS), do FGTS, do PIS e do IRRF (Imposto de Renda Retida na Fonte), se houver, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados nos serviços contratados, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos e seguros de acidente de trabalho. Qualquer irregularidade nos itens acima citados implicará a suspensão do pagamento até que seja regularizada a situação.

8.6.1. Quando, por algum motivo, não for possível realizar o pagamento através de crédito em conta corrente bancária, a CONTRATADA deverá efetuá-lo no local de trabalho do terceirizado;

8.7. Manter todos os seus empregados, devidamente identificados com crachá em que conste pelo menos: logotipo da CONTRATADA, função e nome completo do locado destacando o nome pelo qual deseja ser chamado;

8.8. Não será permitido o acesso às dependências da SESA/HPM de empregados que não estejam portando o crachá. Esta ocorrência será entendida como não prestação de serviço e, portanto a fatura mensal será subtraída do valor correspondente ao serviço não prestado;

CONTRATO Nº 1424/2014

8.9. Obedecer às determinações de segurança e medicina do trabalho para todos os seus empregados lotados nos serviços objeto deste Contrato;

8.10. Entregar aos empregados que prestam serviço à CONTRATANTE todos os vales Transportes e alimentação até o último dia do mês em curso, referente ao mês seguinte;

8.11. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SESA e atender prontamente às reclamações que lhe forem dirigidas;

8.12. Cumprir fielmente todas as instruções que lhe forem transmitidas pela SESA, no que diz respeito às normas de disciplina e segurança vigentes em suas instalações;

8.13. Elaborar escalas de serviço e supervisionar seu cumprimento de acordo com a legislação trabalhista, mediante aprovação, por escrito, da SESA;.

8.14. Elaborar escalas de férias juntamente com o NUOMAN/Terceirização, de acordo com as necessidades da SESA;

8.14.1. A escala de férias deverá ser enviada a SESA com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias antes do período de férias de cada terceirizado para analise da Unidade Gestora; a confirmação ou alteração será formalmente realizada pelo NUOMAN/Terceirização;

8.15. Providenciar a imediata substituição de seus empregados quando das ausências, programadas ou inesperadas, a fim de que os serviços contratados não sofram qualquer solução de continuidade;

8.16. Efetuar transferências, de local ou de função, de qualquer locado, somente após anuência da CONTRATANTE;

8.17. Providenciar, mediante solicitação por escrito da SESA, substituição, em no máximo 48 horas, do locado que, a critério desta, não esteja satisfazendo as exigências do Contrato, por outro empregado com a mesma formação profissional exigida do substituído;

8.18. Apresentar ao NUOMAN/Terceirização, até o 1º (primeiro) faturamento, a relação com o nome do Banco, agência e número da conta corrente dos empregados da empresa, onde será feito o crédito dos salários mensais;

8.19. Entregar mensalmente ao NUOMAN/Terceirização:

8.19.1. Até o decimo dia útil de cada mês a relação dos empregados que entrarão de férias no mês seguinte;

8.19.2. Os comprovantes de crédito em contas correntes demonstrando o pagamento da folha salarial aos empregados conforme subitem 7.4.1.. alínea "a" da Cláusula Sétima;

8.19.3. Os comprovantes de entrega do vale alimentação e transporte conforme subitem 7.4.1 alínea "c" da Cláusula Sétima;

8.19.4. As rescisões dos contratos dos empregados que prestaram serviço à SESA e que foram demitidos pela empresa no mês da rescisão, apresentadas em documento original ou cópia autenticada em Cartório;

8.20. Manter preposto da CONTRATADA, a título de supervisor, aceito pela SESA, não incluídos nos serviços contratados, para o acompanhamento da execução do contrato de todas as obrigações previstas e para manter o contato direto com a administração da SESA;

CONTRATO Nº 1424/2014

8.20.1. Até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato,a CONTRATADA deverá indicar o preposto titular e substituto para o contrato, informando o seu cargo, endereço com CEP, número de telefone, número de fax - símile e o endereço eletrônico, conforme subitem 8.24 desta Cláusula;

8.20.2 Sempre que houver necessidade de substituição desse preposto, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito à SESA;.

8.20.3. O preposto deverá apresentar-se diariamente na SESA - NUOMAN/Terceirização, de segunda a sexta – feira, dentro do horário de 08:00 hs a 12.00 hs e de 13.00 hs as 17.00 hs para verificação e eventuais correções na execução dos serviços, objeto deste Contrato;

8.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

8.22. Manter durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.23. Manter-se em situação regular com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

8.24. MANTER, durante todo o período de duração do contrato, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou região metropolitana, com toda a infraestrutura adequada, para atender as necessidades da contratada no intercâmbio financeiro e de recursos humanos;

8.25 A Contratada deverá fornecer até o final da 1ª (primeira) quinzena do início do contrato a farda descrita no subitem 8.25.1 abaixo prevista na planilha de custos, para as categorias exigida na planilha de custo ;

8.25.1.Caso haja prorrogação contratual, a CONTRATADA se obriga a entregar um novo conjunto de fardamento a cada 12 (doze) meses que deverá compor;

· 02(duas) camisas de algodão, manga curta, gola estilo "pólo", com logomarca da empresa
· 02(duas) calças de sarja ou tecido similar
· 02(dois) pares de sapato cor preta, tipo fechado
· 02 (dois) pares de meia
· E todos os EPIS.

8.25.2. Apresentar trimestralmente a SESA o extrato analítico do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, comprovando os recolhimentos do FGTS de cada empregado coberto pelo contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços;

9.1.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias para a realização dos serviços contratados;

9.2. Notificar a CONTRATADA relativamente a qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

9.3. Fornecer os equipamentos, espaços e materiais necessários à execução dos serviços contratados, em perfeito estado de funcionamento;

9.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Contrato;

9.5. Fiscalizar a realização dos serviços através do gestor de contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato, podendo em decorrência, solicitar providências à CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. O não atendimento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Contrato;

9.6. Reembolsar à Contratada os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de pagamentos de, horas extras, adicional noturno, insalubridade, quando for o caso, com a previa autorização a CONTRATANTE. Nestas hipóteses, a CONTRATADA somente poderá realizar os atos que derem origem as essas despesas com prévia autorização da Contratante.

9.7. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA POLITICA DE SEGURANÇA

10.1. Cumprir as determinações da política de segurança da CONTRATANTE, no que couber:

10.1.1. A CONTRATADA deverá obedecer às normas, aos padrões, às rotinas e à metodologia do CONTRATANTE, em especial às que integram as Diretrizes e Normas de Segurança da Informação do CONTRATANTE, bem como às que disserem respeito à segurança e confiabilidade dos procedimentos físicos de armazenamento e transporte dos documentos e arquivos magnéticos.

10.1.2. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos documentos ou recursos manipulados por seus empregados, especialmente quanto àqueles a serem digitados e/ou processados, dedicando especial atenção à sua guarda.

10.1.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelo uso indevido ou ilegal de informações privilegiadas do CONTRATANTE, através do manuseio de sistemas e manipulação de dados, praticado por seus empregados.

10.1.4. A CONTRATADA deverá responder pelas perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações que porventura venham a ocorrer nos documentos e arquivos magnéticos durante o período em que estes estiverem sob sua guarda.

10.1.5. Os empregados da CONTRATADA receberão código de identificação e autorizações de acesso aos sistemas e aos recursos da rede corporativa do CONTRATANTE. A tentativa ou concretização de acesso não autorizado será motivo de imediato desligamento do empregado da CONTRATADA.

10.1.6. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelo uso indevido ou ilegal de informações privilegiadas do CONTRATANTE, através do manuseio de sistemas e manipulação de dados, praticado por seus empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades :

11.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual

superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.

11.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Estado do Ceará, pelo **prazo máximo de até 5 (cinco) anos**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

11.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática conluiada**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula 12.1. acima.

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

12.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO

13.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
13.2. Orçamento:
24200184.10.302.037.28722.01.339034.00.0
24200184.10.302.037.28722.01.339037.00.0
24200184.10.302.037.28722.01.339037.01.0
24200184.10.302.037.28722.01.339034.01.0 .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Passarão a fazer parte deste contrato a planilha de custos, a tabela de encargos sociais e tributos, e os itens de custo da proposta vencedora;

14.2. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela SESA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo – NUOMAN/Terceirização, através da servidora **Maria Duce Teixeira Gonzaga**, matrícula nº 4000381-9, especialmente designada para este fim pela Administração, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei federal nº 8.666/93, doravante denominada simplesmente de EXECUTORA ou GESTORA deste Contrato. Federal

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO

16.1. Os serviços a serem contratados serão prestados pela contratada na SESA/HPM, do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde do Estado, da SESA/HPM localizada em Fortaleza.

16.2. O objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO Nº 1424/2014

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 20.7.1 do edital.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISÃO

18.1. A inexecução do Contrato por quaisquer motivos constantes do Art.78 da Lei Federal nº 8.666/93 é causa para sua rescisão na forma do Art.79 e com as consequências previstas no Art.80 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará para dirimir as questões relacionadas com a execução deste Contrato, não resolvidas pelos meios administrativos.

19.2. E, estando assim justos e acertados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, que após lido e achado conforme, deverá ser publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado para que produza seus legais e esperados efeitos.

Fortaleza, 01 , de SETEMBRO 2014.

CIRO FERREIRA GOMES
Secretário da Saúde do Estado do Ceará

Representante Legal da Empresa
Paulo Aragão [illegible] Filho
Sócio-Diretor

TESTEMUNHAS:
01. _____
CPF: _____
RG: 2000002239648

CPF: _____
RG: _____

782

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO nº 1583/2015

CONTRATO que entre si fazem, de um lado, o Estado do Ceará, por meio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ,** do outro, a Empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.,** para os fins que nele se declaram.

O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA, inscrito (a) no CNPJ nº 07954571/0001-04, com sede na Av. Almirante Barroso nº 600, Praia de Iracema, em Fortaleza-CE, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato pela Secretária Executiva da Saúde do Estado do Ceará, **LILIAN ALVES AMORIM BELTRÃO,** RG nº 886.657- SSP-CE e CPF nº 218.559.003-00, residente e domiciliada em Fortaleza-CE, e a Empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.,** doravante denominada CONTRATADA, estabelecida na Av. Santos Dumont nº 5335 – Sala 403 – Papicu, CEP: 60.150-160, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, representada pelo Sr. **PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO**, portador do RG nº 20030021265-38 SSP/CE e CPF nº 019.834.803-71, tendo em vista o **PREGÃO PRESENCIAL nº 20130536**, conforme **Processo nº 1035843/2013,** cadastrado na **Intenção de Gastos nº 783573000,** disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial nº 20130536, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 20130536, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da SESA/UNIDADES EM DIVERSAS CATEGORIAS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1. Os serviços a serem contratados serão prestados pela contratada na SESA/NUOMAN ASSESSORIA TÉCNICA, do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada a Saúde do Estado, da SESA localizada em Fortaleza.

4.2. O objeto será executado na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global.

4.3. Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá alocar as seguintes unidades de serviços (categorias de profissionais), nos quantitativos/ locação definidos no quadro abaixo:

CONTRATO nº 1583/2015

Nº	UNIDADE	CATEGORIA	QTD
1	CEO CENTRO	ASSESSOR TÉCNICO I	1
2	HMJMA	ASSESSOR TÉCNICO IV	5
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	27
		COPEIRO	6
3	SRU	ASSESSOR TÉCNICO III	1
4	CGTES	ASSESSOR TÉCNICO IV	1
5	HGF	ASSESSOR TÉCNICO IV	3
6	SESA	ASSESSOR TÉCNICO IV	2
		ASSESSOR TÉCNICO III	5
		SECRETARIA	1
7	HIAS	COPEIRO	13
		MAQUEIRO	12
		ASSESSOR TÉCNICO III	3
8	CRESUS	ASSESSOR TÉCNICO IV	1
9	SAMU	ASSESSOR TÉCNICO IV	2
10	HM	BOMBEIRO HIDRAULICO	1
11	HM	SECRETARIA	1
12	HGCC	ASSESSOR TÉCNICO IV	1
		COPEIRO	1
		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1
		SECRETARIA	2
13	CIDH	TELEFONISTA	2
14	01ª CRES – FORTALEZA	ASSESSOR TÉCNICO II	1
15	04ª CRES – BATURITÉ	ASSESSOR TÉCNICO III	1
16	13ª CRES – TIANGUÁ	ASSESSOR TÉCNICO IV	1
17	21ª CRES – JUAZEIRO DO NORTE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1
TOTAL GERAL			96

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ 4.617.906,84 (quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, novecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a 96 (Noventa e Seis) UNIDADES DE SERVIÇOS, podendo este valor ser reduzido, em caso da não prestação dos serviços.

5.2. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.3. Não poderão ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas realizadas fora da data base da categoria.

6.1. O pagamento será efetuado até o 5°(quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de serviço e recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria CONTRATADA, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.1.2. Caso a fatura seja apresentada após o prazo constante do item 6.6.1. deste contrato, esta será paga após 10 (dez) dias úteis de sua apresentação;

6.1.3. Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento ser contado da data de apresentação da nova fatura, nos termos do subitem anterior;

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do anexo I do edital do Pregão Presencial n° 20130536.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.6. As faturas deverão ser entregues:

6.6.1. A SESA, sob protocolo, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços faturados, para fins de conferência e atestação da execução do serviço, acompanhadas de cópia de comprovantes de quitação das seguintes obrigações patronais referentes ao mês da prestação dos serviços faturados:

a) pagamento dos empregados, até o 30º (Trigésimo) dia do mês da prestação dos serviços faturados, da remuneração total da mão de obra utilizada no objeto deste Contrato, através de relatório de crédito em conta corrente emitido pelo Banco, assinado e datado pelo Banco;
b) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregado), FGTS, PIS e ISS, relativas, exclusivamente, aos empregados envolvidos na execução deste Instrumento;
c) entrega até o último dia do mês da prestação dos serviços faturados, de todos os vales alimentação e transporte referentes ao mês posterior, aos empregados que prestam serviço à CONTRATANTE;
d) pagamento da(s) rescisão(ões) efetuada(s), no mês dos serviços faturados, assinada(s) pelo(s) empregado(s) e pelo sindicato da categoria, conforme o caso;
e) Para efetivação do pagamento no último mês de contrato será exigido a apresentação de pagamento de todos os encargos até o mês da prestação dos serviços;

6.7. Serão descontados, mensalmente, da fatura os valores decorrentes de indenizações ou de

785

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO nº 1583/2015

6.8. Para efeito de ressarcimento da quantia referente à alimentação a CONTRATANTE pagará mensalmente a quantidade 22 (vinte e dois) vales estipulado em planilha multiplicado pelo valor unitário de R$ 13,00 (treze reais) conforme estabelecido na planilha do projeto básico da SEPLAG, referente a vale alimentação.

6.9. O pagamento da fatura correspondente ao último mês de vigência do Contrato, ficará na dependência da comprovação por parte da CONTRATADA, através de documento hábil e autêntico, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas aos seus empregados utilizados na prestação dos serviços, indenizações das rescisões dos contratos de trabalho, inclusive.

6.10. Caso a prestação dos serviços seja realizada em município cuja Lei Municipal atribua à CONTRATANTE a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida;

6.11. As substituições dos empregados por motivo de férias ou licenças devem estar previstas nos custos, ficando a critério da SESA à substituição. Não ocorrendo a substituição serão deduzidos da Fatura os custos inerentes àquela Unidade.

6.12. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Nº	UNIDADE	DOTAÇÃO
1	CEO CENTRO	24200334.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30
2	HPM	24200794.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30
3	HPM	24200794.10.302.037.28722.0100000.33903400.01.0.30
4	SESA	24200034.10.122.500.28482.2200000.33903700.01.0.20
5	HGF	24200184.10.302.307.28722.0100000.33903700.01.0.20
6	HIAS	24200204.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30
7	13ª CRES – TIANGUÁ	24200584.10.122.500.28482.2200000.33903700.01.0.20
8	SAMU	24200784.10.302.037.28865.0100000.33903700.01.0.30
9	HM	24200214.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30
10	HGCC	24200194.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30
11	04ª CRES – BATURITÉ	24200494.10.122.500.28482.0100000.33903700.01.0.20
12	01ª CRES – FORTALEZA	24200464.10.122.500.28482.0100000.33903700.01.0.20
13	CIDH	24200324.10.302.037.28722.0100000.33903700.01.0.30
14	CRESUS/CORAC	24200444.10.122.030.28774.0100000.33903700.01.0.30
15	SRU	24200804.10.122.500.28482.2200000.33903700.01.0.30
16	21ª CRES – JUAZEIRO	24200664.10.122.500.28482.2200000.33903400.01.0.20
17	CGTES	24200774.10.128.030.29026.0100000.33903700.01.0.30

CONTRATO nº 1583/2015

7.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência contratual é de 12 (meses) contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

8.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (meses), contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

8.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, por ser considerado pela contratante, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 19.7.1 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar o objeto em conformidade com as condições contratuais.

10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução do contrato.

10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução do contrato.

10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

10.9. Apresentar mensalmente junto à contratante no prazo máximo de cinco dias úteis subsequente ao término dos serviços prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se comprove a inclusão de empregados utilizados nos serviços contratados, os quais não terão, *em tempo algum*, durante o período contratual, nenhum vínculo empregatício com a contratante ou com o Governo do Estado do Ceará, sendo também de responsabilidade da contratada, o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei), ficando excluída qualquer solidariedade da contratante por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da contratada com referência às suas obrigações não se transfere a contratante. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a contratada vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela contratante.

10.10. Manter durante toda a execução contratual, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou Região Metropolitana, com toda a infra-estrutura adequada, para atender as necessidades da contratada no intercâmbio financeiro e de recursos humanos.

10.11. Apresentar a contratante, previamente, com antecedência de no mínimo 60 (sessenta) dias, a escala de férias dos empregados que estiverem à disposição da contratante, bem como fazer suas reposições com as mesmas características profissionais daqueles beneficiados por férias ou licenças, a confirmação ou alteração será formalmente realizada pelo NUOMAN/Terceirização;

10.12. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a SESA solicitar a substituição daqueles cuja conduta, a seu critério, seja julgada inconveniente;

10.13. Utilizar, exclusivamente, empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também por todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros, vedada a quarteirização dos serviços;

10.14. Pagar seus empregados no prazo previsto no subitem 6.6.1., alínea "a", da clausula sexta, a remuneração total da mão de obra utilizada no objeto deste Contrato, inclusive parcelas referentes à adicional de férias e 13º salário através de relatório de crédito em conta corrente emitido pelo Banco, assinado e datado pelo Banco; quando existir.

10.15. Quando, por algum motivo, não for possível realizar o pagamento através de crédito em conta corrente bancária, a CONTRATADA deverá efetuá-lo no local de trabalho do terceirizado;

10.16. Manter todos os seus empregados, devidamente identificados com crachá em que conste pelo menos: logotipo da CONTRATADA, função e nome completo do locado destacando o nome pelo qual deseja ser chamado;

10.17. Não será permitido o acesso às dependências da SESA de empregados que não estejam portando o crachá. Esta ocorrência será entendida como não prestação de serviço e, portanto a fatura mensal será subtraída do valor correspondente ao serviço não prestado;

10.18. Obedecer às determinações de segurança e medicina do trabalho para todos os seus

10.19. Entregar aos empregados que prestam serviço à CONTRATANTE todos os vales Transportes e alimentação até o último dia do mês em curso, referente ao mês seguinte;

10.20. Cumprir fielmente todas as instruções que lhe forem transmitidas pela SESA, no que diz respeito às normas de disciplina e segurança vigentes em suas instalações;

10.21. Elaborar escalas de serviço e supervisionar seu cumprimento de acordo com a legislação trabalhista, mediante aprovação, por escrito, da SESA;.

10.22. Providenciar a imediata substituição de seus empregados quando das ausências, programadas ou inesperadas, a fim de que os serviços contratados não sofram qualquer solução de continuidade;

10.23. Efetuar transferências, de local ou de função, de qualquer locado, somente após anuência da CONTRATANTE;

10.24. Providenciar, mediante solicitação por escrito da SESA, substituição, em no máximo 48 horas, do locado que, a critério desta, não esteja satisfazendo as exigências do Contrato, por outro empregado com a mesma formação profissional exigida do substituído;

10.25. Apresentar ao NUOMAN/Terceirização, até o 1º (primeiro) faturamento, a relação com o nome do Banco, agência e número da conta corrente dos empregados da empresa, onde será feito o crédito dos salários mensais;

10.26.1. Até o último dia útil de cada mês a relação dos empregados que entrarão de férias no mês seguinte;

10.26.2. Os comprovantes de crédito em contas correntes demonstrando o pagamento da folha salarial aos empregados conforme subitem 6.6.1. alínea "a" da Cláusula Sexta;

10.26.3. Os comprovantes de entrega do vale alimentação e transporte conforme subitem 6.6.1. alínea "c" da Cláusula Sexta;

10.26.4. As rescisões dos contratos dos empregados que prestaram serviço à SESA e que foram demitidos pela empresa no mês da rescisão, apresentadas em documento original ou cópia autenticada em Cartório;

10.27. Manter preposto da CONTRATADA, a título de supervisor, aceito pela SESA, não incluídos nos serviços contratados, para o acompanhamento da execução do contrato de todas as obrigações previstas e para manter o contato direto com a administração da SESA;

10.27.1. Até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá indicar o preposto titular e substituto para o contrato, informando o seu cargo, endereço com CEP, número de telefone, número de fax - símile e o endereço eletrônico, conforme subitem 10.30 da Cláusula Décima deste Contrato;

10.27.2. Sempre que houver necessidade de substituição desse preposto, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito à SESA;.

10.28.3. O preposto deverá apresentar-se diariamente na SESA - NUOMAN/Terceirização, de segunda a sexta – feira, dentro do horário de 08:00 h a 12.00 h e de 13.00 h as 17.00 h para verificação e eventuais correções na execução dos serviços, objeto deste Contrato;

10.29. Manter-se em situação regular com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato;

10.30. MANTER, durante todo o período de duração do contrato, um escritório instalado na cidade de Fortaleza ou Região Metropolitana, com toda a infraestrutura adequada, para atender ao

10.31. A contratada deverá fornecer até o final da 1ª (primeira) quinzena do início do contrato a farda descrita no subitem 10.31.1. abaixo prevista na planilha de custos, para as categorias exigida na planilha de custo.

10.31.1. Caso haja prorrogação contratual, a CONTRATADA se obriga a entregar um novo conjunto de fardamenta a cada 12 (doze) meses que deverá compor;

- 02 (duas) camisas de algodão, manga curta, gola estilo "pólo", com logomarca da empresa
- 02 (duas) calças de sarja ou tecido similar
- 02 (dois) pares de sapato cor preta, tipo fechado
- 02 (dois) pares de meia
- E todos os EPIS.

10.31.2. Apresentar trimestralmente a SESA o extrato analítico do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, comprovando os recolhimentos do FGTS de cada empregado coberto pelo contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço.

11.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

11.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

11.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

11.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

11.6. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.

11.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da Administração, permanecendo a responsabilidade primária da CONTRATADA em manter a especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11.9. Reembolsar a CONTRATADA os valores decorrentes de pagamentos de diárias, devidamente comprovados, em caso de indispensável deslocamento de funcionário da CONTRATADA a serviço em outra localidade diferente da sua lotação, na forma e condições estabelecidas na legislação pertinente e no valor estabelecido na Convenção/Dissídios coletivos de trabalho da categoria profissional respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado será paga, além das diárias, a passagem aérea classe econômica, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.

decorrentes de pagamentos de horas extras, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. **Maria Duce Teixeira Gonzaga,** Matrícula nº 400038-1-9, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades :

13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.

13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, sendo então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Estado do Ceará, pelo **prazo máximo de até 5 (cinco) anos**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática conluiada**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**":

1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula 12.1. acima.

2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o contratado concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

14.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA POLITICA DE SEGURANÇA

15.1. Cumprir as determinações da política de segurança da CONTRATANTE, no que couber:

15.1.1. A CONTRATADA deverá obedecer às normas, aos padrões, às rotinas e à metodologia do CONTRATANTE, em especial às que integram as Diretrizes e Normas de Segurança da Informação do CONTRATANTE, bem como às que disserem respeito à segurança e confiabilidade dos procedimentos físicos de armazenamento e transporte dos documentos e arquivos magnéticos.

15.1.2. A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos documentos ou recursos manipulados por seus empregados, especialmente quanto àqueles a serem digitados e/ou processados, dedicando especial atenção à sua guarda.

15.1.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelo uso indevido ou ilegal de informações privilegiadas do CONTRATANTE, através do manuseio de sistemas e manipulação de dados, praticado por seus empregados.

15.1.4. A CONTRATADA deverá responder pelas perdas, reproduções indevidas e/ou

792

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO nº 1583/2015

período em que estes estiverem sob sua guarda.

15.1.5. Os empregados da CONTRATADA receberão código de identificação e autorizações de acesso aos sistemas e aos recursos da rede corporativa do CONTRATANTE. A tentativa ou concretização de acesso não autorizado será motivo de imediato desligamento do empregado da CONTRATADA.

15.1.6. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelo uso indevido ou ilegal de informações privilegiadas do CONTRATANTE, através do manuseio de sistemas e manipulação de dados, praticado por seus empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Passarão a fazer parte deste contrato a planilha de custos, a tabela de encargos sociais e tributos, e os itens de custo da proposta vencedora;

16.2. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela SESA.;

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

17.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza - CE, 16 de novembro de 2015.

LILIAN ALVES AMORIM BELTRÃO
Secretária Executiva da Saúde do Estado do Ceará

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
Representante Legal da Contratada

Testemunhas:

1. _____
RG:

2. _____
RG:

Contrato nº17/ 2016 - SPD
Processo nº 0642051/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, E A ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O ESTADO DO CEARÁ, por meio da SECRETARIA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-SPD, situada na Rua Oto de Alencar n°193 – Bairro Jacarecanga – CEP 60010-270, na cidade de Fortaleza- CE, inscrita(o) no CNPJ sob o N° 22.113.221/0001-09, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada pelo **Dr. MARCELO RIBEIRO UCHÔA**, brasileiro, portadora de RG. N° 1689629-88 – SSP -CE, e do CPF nº 456315143-20 , residente e domiciliada em Fortaleza-CE e a Empresa **ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.019.150/0001-11, estabelecida na Avenida Santos Dumont, 5335 , sala 403, Aldeota —Fortaleza/CE, CEP: 60.175-047, telefone: (85) 3254-4465/3262-7727 E-mail: adriana.andradePatitudegrupo.com.br, neste ato representada por **PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO,** brasileiro, solteiro, empresário, CPF n° 019.834.803-71, RG n° 2003002126538/SSPDS-CE, e-mail: paulinaragao@hotmail.com , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:, considerando os elementos contidos no Processo N° 0642051/2016 e na Pré-reserva N° 899767000, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial n° 20160003, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial nº 20160003, e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades das áreas Administrativa, Informática e Motorista, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente instrumento

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1.Os serviços a serem contratados, serão prestados na SPD, sito a Rua Oto de Alencar 193-Jacarecanga, CEP: 60010-270-Fortaleza-CE

4.2. O objeto será executado na forma de execução indireta: empreitada por preço global.

Assessoria Jurídica

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de **R$ 2.679.349,92 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).**

5.2. Quando da repactuação salarial das categorias através de convenção coletiva de trabalho, será feito o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.3. Não poderão ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontâneos ou aqueles decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas realizadas fora da data base da categoria.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado até o 10°(décimo) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, devidamente atestados pela área competente, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura de serviço e recibo correspondente, através de depósito bancário em conta a ser fornecida pela própria contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/A.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: SPD – (339037)55100001.04.122.500.22322.03.339037.10000.0 -
(339037)55100001.04.126.500.22323.03.339037.10000.0

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CLÁUSULA RESOLUTIVA

8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993, por ser considerado pela CONTRATANTE, serviço de natureza contínua.

8.1.1. A publicação resumida deste instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.1.2 - A rescisão do presente contrato se operará de pleno direito, devido à inclusão de Cláusula Resolutiva Expressa, nos termos do art. 474 do Código Civil, visto a possibilidade de decisão judicial desfavorável à CONTRATADA, no processo judicial nº 0626868-65.2016.8.06.0000-TJ/CE.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A garantia prestada, de acordo com o estipulado no edital, será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 19.7.1 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar o objeto em conformidade com as condições contratuais.
10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual.
10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
10.7. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
10.8. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.
10.9. Apresentar mensalmente junto à CONTRATANTE no prazo máximo de cinco dias úteis subsequente ao término dos serviços prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se comprove a inclusão de empregados utilizados nos serviços contratados, os quais não terão, em tempo algum, durante o período contratual, nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE ou com o Governo do Estado do Ceará, sendo também de responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei), ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE. Em nenhuma hipótese, e sob qualquer pretexto, poderá a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela CONTRATANTE.
10.10. Instalar em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, escritório em local (cidade/município) previamente definido pela administração.
10.11. Apresentar a contratante, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem à disposição da contratante, bem como fazer suas reposições com as mesmas características

profissionais daqueles beneficiados por férias ou licenças.
10.12. Fornecer, até o primeiro faturamento, o número e as informações das contas bancárias de todos os empregados que prestarão serviços a SPD.
10.13. Cumprir todas as determinações da SPD relacionadas às suas políticas de acesso e segurança.
10.14. Entregar MENSALMENTE à CONTRATADA a Célula de Gestão Administrativa – CEAD: Os termos de rescisões dos CONTRATOS realizadas no mês anterior ao faturado, devendo ser apresentados em documentos original e cópia autenticada em cartório.
10.15. Pagar mensalmente a quantidade de vale-alimentação e vale-transporte que correspondem aos dias úteis laborados do mês civil, conforme planilha e memória de cálculo estipulando a quantidade máxima a ser paga em planilha, conforme valores determinados na CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (vale-alimentação) e Decreto Municipal (vale-transporte).
10.16. Substituir, mediante solicitação formal e a critério da CONTRATANTE, qualquer de seus empregados designados para executar as tarefas correspondentes ao contrato (em conformidade com as atribuições previstas no item 4 deste TR e determinações internas posteriores), que não esteja correspondendo às expectativas funcionais, laborativas e aos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de solicitação, para proceder à substituição, sob pena de multa.
10.17. As diárias referentes a deslocamento, deverão ser repassados aos funcionários da empresa até 24(vinte e quatro) horas após a solicitação e mediante autorização através de Ofício da Coordenadoria Administrativo – COAFI.
10.18. Fornecer, até o 10º (décimo) dia do início da execução do contrato, crachás de identificação para todos os seus terceirizados, conforme modelo do GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ constante no item 13 do Anexo I do edital.
10.19. Utilizar, exclusivamente, empregados seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também por todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive a responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros, vedada a quarteirização dos serviços.
10.20. Manter preposto da empresa aceito pela SPD, a título de supervisor, não incluído nos serviços contratados, para acompanhamento da execução do contrato, de todas as obrigações previstas e para manter o contato direto com a administração da SPD, responsabilizando-se pela direção dos serviços contratados, assiduidade e pontualidade dos funcionários nos postos de trabalho, contabilização de horas extras e diárias, envio de medições, entrega de vale-transporte, vale-refeição e fardas, dentre outras atividades inerentes ao bom desempenho dos serviços; para acompanhamento da execução do contrato, de todas as obrigações previstas e para manter o contato direto com a administração da SPD.
10.21. As verbas remuneratórios correspondentes às férias, as quais detêm natureza salarial, deverão ser pagas até 2 (dois) dias antes do período de gozo, conforme disposição legal.
10.22. Fornecer ao empregado gratuitamente, de uma só vez, para o período de 01 (um) ano, 02 (dois) uniformes completos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço.
11.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações .
11.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
11.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
11.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.
11.6. Determinar o horário da realização dos serviços podendo ser variável em cada local e

passível de alteração, conforme conveniência da CONTRATANTE com observância das leis trabalhistas.
11.7. Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento específico a fim de atender interesse exclusivo da Administração, permanecendo a responsabilidade primária da CONTRATADA em manter a especialização e qualidade dos serviços licitados. Os custos decorrentes dessa hipótese serão ressarcidos pela Administração, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
11.9. Reembolsar a CONTRATADA os valores decorrentes de pagamentos de diárias, devidamente comprovados, em caso de indispensável deslocamento de funcionário da CONTRATADA a serviço em outra localidade diferente da sua lotação, na forma e condições estabelecidas na legislação pertinente e no valor estabelecido na Convenção/Dissídios coletivos de trabalho da categoria profissional respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado será paga, além das diárias, a passagem aérea classe econômica, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.10. Reembolsar à CONTRATADA os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de pagamentos de horas extras, quando for o caso.
11.11. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
11.12. Determinar o horário da realização dos serviços, que poderá ser variável em cada local e passível de alterações, conforme conveniência da SPD.
11.13. Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
11.14. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços a serem executados pela mão de obra contratada bem como, comunicar a CONTRATADA, sobre a alteração e regime destes locais.
11.15. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. **MARIA LINDAURA RABELO BEZERRA, COORDENADORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA**, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.
c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE.
13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.
13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 08 de dezembro de 2016

MARCELO RIBEIRO UCHÔA
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Raimundo Nonato Ferreira Aragão Filho
Nome: RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO FILHO
CPF: 644.270.213-87

Marina Alencar Ferreira
Nome: Marina Alencar Ferreira
CPF: 630463778-04

Assessoria Jurídica

Plínio Leitão Neto
Coordenador da Assessoria Jurídica
da Secretaria de Políticas Sobre Drogas

Visto:

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº 4566/2023

CERTIFICAMOS para todos os fins de direito, que a empresa ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ: 09.019.150/0001-11 com o endereco Rua Catão Mamede, 217 - Aldeota - Fortaleza/CE e capital social de R$ 500.000,00, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº PJ-1836 desde de 11/09/2007. Tendo como Responsável(is) Técnico(s):

ANA PATRICIA DE SALES CASSIANO

REGISTRO: 04948

EXPEDIDO EM: 25/03/1997

TÍTULO: ADMINISTRADOR

CERTIFICAMOS, ainda, que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta entidade, até o exercicio de 2023, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Administração. O referido É VERDADE E DOU FÉ.

Esta certidão é válida até 31/12/2023

Fortaleza/CE 19/01/2023

Código de verificação: 527ab806

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço *autoatendimentocrace.com.br/servicos-publicos*

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.019.150/0001-11
Razão Social: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
Endereço: R CATAO MAMEDE 217 / ALDEOTA / FORTALEZA / CE / 60140-110

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 Servico - 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:24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082406011979863356

Informação obtida em 04/09/2023 09:55:09

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

AO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - UFPI
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 0020/2023 | Processo Administrativo nº 23111.045195/2021-55 | UASG: 154048

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2023 (UFPI)
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
Processo Administrativo nº 23111.045195/2021-55
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa Atitude Terceirização de Mão de Obra Eireli, inscrita no CNPJ (MF) nº 09.019.150/0001-11, inscrição municipal nº 227.709-3, estabelecida no (a) rua Catão Mamede, 217 - CEP 60.140-110, Aldeota - Fortaleza/Ce que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	SALDO REMANESCENTE	ENDEREÇO DO ÓRGÃO/EMPRESA
ANATEL - CE	De 22/12/2022 a 22/08/2024	224.754,30	Av. Senador Virgílio Távora, 2500, Dionisio Torres - Fortaleza-CE
ANATEL - CE	De 22/08/2022 a 22/08/2024	124.210,44	Av. Senador Virgílio Távora, 2500, Dionisio Torres - Fortaleza-CE
ANATEL - CE	De 20/03/2023 a 19/11/2024	163.016,20	Av. Senador Virgílio Távora, 2500, Dionisio Torres - Fortaleza-CE
ANATEL - PI	De 15/02/2023 a 15/10/2024	231.921,28	Av. Universitária, 750 - Fátima, Teresina - PI, CEP 64049-494
BANCO CENTRAL	De 01/02/2023 a 01/02/2024	63.795,24	Av. Heráclito Graça, nº273, 5º andar - Fortaleza-CE - CEP 60.140-161
CASA CIVÍL	De 01/12/2017 a 30/11/2023	130.247,82	Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles - Fortaleza-CE
CASA CIVÍL	De 30/08/2021 a 30/08/2023	1.101.236,64	Av. Barão de Studart, nº 505, Meireles - Fortaleza-CE
CGD	De 01/12/2021 a 01/12/2023	33.406,44	Av. Pessoa Anta, nº 69, Centro - Fortaleza/Ce - CEP: 60.060-188
CEASA	De 07/03/2018 a 06/03/2024	471.086,21	Av. Dr. Mendel Steinbruch, s/n, Pajuçara - Fortaleza-Ce
EBSERH-MA	De 10/02/2022 á 10/02/2024	482.981,52	Rua Barão de Itapary, 227, Centro, CEP: 65.020-070, São Luís – MA
EMBRAPA	De 01/12/2017 a 30/09/2023	127.793,62	Rua Dra. Sara Mesquita, nº 2270 Bairro Pici - Fortaleza-CE
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	De 01/09/2022 a 01/09/2024	66.693,47	Rodovia CE 065, Novo Parque Iracema - CEP 61.949-005
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	De 01/09/2022 a 01/09/2024	91.087,14	St Guaramiranga, s/n - Guaramiranga/Ce - CEP: 62.766-000
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	De 11/10/2018 a 11/10/2023	16.156,98	Rodovia Ce 377, km 02, Sítio Taperinha - Tabuleiro do Norte-Ce - CEP 62.960-000
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	De 11/10/2018 a 11/10/2023	23.851,85	Rodovia Ce 377, km 02, Sítio Taperinha - Tabuleiro do Norte-Ce - CEP 62.960-000
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	De 20/07/2020 a 20/07/2024	83.961,35	Rua Francisco da Rocha Martins, 01, Pabussu Caucaia - CEP 61.609-090
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	De 04/08/2020 a 04/08/2024	67.899,84	Rua Carlos Antônio Sales, S/N – Fazenda Floresta, CEP nº 62.660-000, Umirim, Ceará
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ	De 31/07/2023 a 31/07/2024	137.021,94	Rua Calos Antº Sales, S/N Fazenda Floresta - 62.660-970
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ	De 07/11/2020 a 07/11/2023	23.872,86	Avenida José de Freitas Queiroz, 5000, Cedro, CEP nº 63.902-580, em Quixadá
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ	De 07/11/2020 a 07/11/2023	53.662,41	Avenida José de Freitas Queiroz, 5000, Cedro, CEP nº 63.902-580, em Quixadá
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 13/12/2021 a 13/12/2023	111.006,76	Av. Rio dos Matos, s/n, Bairro Germano - Teresina-PI - CEP 64.260-000
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 13/04/2022 a 13/04/2024	46.626,32	Rua Nascimento, nº 746, Bairro Centro, Angical do Piauí – PI, CEP 64.410-000
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 08/02/2021 a 08/02/2024	47.098,08	Avenida Pedro Freitas, 1020. Bairro Vermelha. Teresina/PI
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 05/12/2022 a 05/12/2023	34.809,40	Rua Projetada, S/N, Bairro Uberaba II – Oeiras-PI
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 02/02/2023 a 02/02/2024	41.392,32	Rua Projetada, S/N, Bairro Uberaba II – Oeiras-PI
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 17/12/2023 a 17/12/2024	32.885,08	Avenida Pedro Marques de Medeiros, S/N, Bairro Pantanal, Picos-PI
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 02/01/2023 a 02/01/2024	47.619,30	Avenida Rio dos Matos, S/N, Bairro Germano, Piripiri-PI
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 01/04/2023 a 01/04/2024	55.189,76	BR 407 KM 05 - Lagoa dos Canudos – Paulistana/PI – CEP.: 64.750-000
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 23/02/2023 a 23/02/2024	41.400,00	Rodovia PI 213, Km 21, S/N, Zona Rural, CEP 64235-000, na cidade de Cocal/PI
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 18/03/2023 a 18/09/2023	39.539,50	Rua Antonino Martins de Andrade, nº 750, Bairro Engenho Novo, Pedro II – PI, CEP 64.255-000
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 06/04/2023 a 06/04/2024	41.756,16	Rua Antonino Martins de Andrade, nº 750, Bairro Engenho Novo, Pedro II – PI, CEP 64.255-000
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ	De 05/04/2023 a 05/04/2024	55.189,76	Rua Abel Modesto, s/n bairro: Parque de Exposição, na cidade de São João do Piauí - Piauí
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	De 03/11/2021 a 03/11/2023	78.254,63	BR 230, km 42, S/N, Bairro Popular, na cidade de Santa Rita - PB - CEP: 58301-645
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	De 27/12/2022 a 27/12/2023	34.704,68	Rua Manoel da Silva, 126, Areia – PB, CEP: 58397-000
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	De 20/12/2022 a 20/12/2023	69.922,28	Acesso Rodovia PB-151, s/n Bairro Cenecista, Picuí-PB, CEP 58187-000

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	**De 03/10/2022 a 03/10/2023**	**33.698,10**	Av Tranquilino Coelho Lemos, nº 671 - Dinamérica Campina Grande - PB
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	**De 09/01/2023 a 09/01/2024**	**193.748,15**	Rua Professor Carlos Leonardo Arcoverde, s/n, Rodovia PB 057 - km 02 - Guarabira-Pb
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	**De 10/01/2023 a 10/01/2024**	**44.097,15**	Acesso à Rodovia PB 426, bairro Sítio Barro Vermelho, Princesa Isabel - PB
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	**De 26/01/2023 a 26/01/2024**	**194.675,50**	Acesso à Rodovia PB 426, bairro Sítio Barro Vermelho, Princesa Isabel - PB
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	**De 21/12/2022 a 21/12/2023**	**526.051,92**	Acesso à Rodovia PB 426, bairro Sítio Barro Vermelho, Princesa Isabel - PB
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA	**De 16/03/2023 a 16/03/2024**	**228.399,50**	Rodovia PB 054, KM 17, Alto Alegre, na cidade de Itabaiana – Paraíba - CEP: 58.360-000
INCRA-PI	**De 17/10/2022 a 17/10/2023**	**20.840,67**	Av. Odilon Araújo, 1296 - Piçarra - Teresina/Pi
INSS	**De 01/04/2023 a 01/03/2024**	**93.872,45**	Rua Apodi, nº 2150, Centro - Natal/RN
IPHAN-PI	**De 15/04/2020 a 15/04/2024**	**51.684,44**	Rua Magalhães Filho,nº 779, Centro-norte - Teresina-PI
JUNTA COMERCIAL	**De 01/07/2020 a 01/07/2024**	**2.231.748,28**	Rua 25 de Março, nº300, Centro - Fortaleza-ce
JUSTIÇA MILITAR	**De 01/06/2022 a 01/06/2024.**	**240.521,55**	Av. Borges de Melo, 1711, Parrerão, Fortaleza-Ce - CEP 60.410-335
METROFOR	**De 01/02/2022 a 01/02/2024**	**2.355.305,94**	Rua Senador Jaguaribe, 501 Bairro: Moura Brasil - Fortaleza\ce
MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ	**De 21/10/2020 a 21/10/2023**	**118.616,14**	Rua Assunção, nº 1.100, josé Bonifácio - Fortaleza/Ce
MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ	**De 28/06/2021 a 28/06/2024**	**107.743,00**	Rua Assunção, nº 1.100, josé Bonifácio - Fortaleza/Ce
MINISTÉRIO PÚBLICO - PGJ	**De 27/05/2021 a 28/05/2024**	**40.618,19**	Rua Assunção, nº 1.100, josé Bonifácio - Fortaleza/Ce
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	**De 21/01/2020 a 23/01/2024**	**392.343,10**	BR 116, km 06, s/n Cajazeiras - CEP 60.864-190
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	**De 23/01/2020 a 23/01/2024**	**560.741,80**	BR 116, km 06, s/n Cajazeiras - CEP 60.864-190
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	**De 11/09/2023 a 11/09/2024**	**128.392,44**	BR 116, km 06, s/n Cajazeiras - CEP 60.864-190
PEFOCE	**De 27/11/2017 a 23/11/2023**	**384.505,44**	Av. Presidente Castelo Branco, nº901, Bairro Moura Brasil - Fortaleza-Ce
RECEITA/CE	**De 01/03/2019 a 29/02/2024**	**784.521,84**	Rua Barão de Aracati, nº 909 4º andar, Aldeota CEP 60115-080
SAP	**De 03/12/2018 a 03/12/2023**	**2.785.927,92**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
SAP	**De 01/12/2020 a 01/12/2023**	**433.282,12**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
SAP	**De 01/12/2020 a 01/12/2023**	**493.194,84**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
SAP	**De 22/06/2021 a 22/06/2024**	**3.497.613,90**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
SAP	**De 10/10/2018 a 09/10/2023**	**645.220,42**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
SAP	**De 02/09/2019 a 03/09/2024**	**6.307.167,24**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
SAP	**De 31/05/2023 a 31/05/2024**	**2.755.166,64**	Rua Tenente Benévolo, nº1055, Meireles, Fortaleza-Ce
ARCE	**De 24/07/2019 a 23/07/2024**	**2.004.010,69**	Av Gen Alfonso Alb Lima, s/n - Cambeba - Fortaleza/Ce
SEMACE	**De 11/08/2021 a 11/08/2023**	**224.306,65**	Rua Jaime Benévolo, nº1400, Bairro de Fátima - Fortaleza-Ce
SEPLAG	**De 02/07/2019 a 01/07/2024**	**15.497.392,24**	Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Centro Administ. Governador Virgílio Távora, Cambeba - Fortaleza-Ce
UFPI	**De 04/02/2019 a 04/02/2024**	**1.132.025,99**	Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, s/n, Bairro Ininga - Teresina-PI - CEP 64.049-550
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS (SALDO REMANESCENTE)		**49.003.485,83**	

PATRIMONIO LÍQUIDO	**R$**	**9.569.660,66**
1/12 TOTAL DE CONTRATOS	**R$**	**4.083.623,82**

Ativo Circulante (-) Passico Circulante

Ativo	Passivo	Resultado	Valor Estimado da Contratação	16,66%
R$ 26.736.999,95	**R$ 24.473.600,00**	**R$ 2.263.399,95**	**R$ 1.356.764,52**	**R$ 226.036,97**

Um doze avos 1/12

Valor Patimônio Líquido	**R$ 9.569.660,66**	**Resultado**
Valor Total dos Contratos	**R$ 49.003.485,83**	**R$ 4.083.623,82**

Valor total dos contratos firmados / Receita Bruta

Valor Receita Bruta - Valor total dos Contratos	**R$ 89.081.157,10**	**R$ 49.003.485,83**	**45%**
Valor da Receita Bruta	**R$ 89.081.157,10**		

JUSTIFICATIVA VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR OU INFERIOR A 10%

O cálculo em relação à receita bruta está com uma distorção, pois parte dos serviços executados foram concluídos no ano subsequente a 2022. E posteriormente foram faturados para recebimento.

Informamos que a referida variação é justificada pelo Balanço Patrimonial ter data de encerramento em 31/12/2022, não comportando assim as reduções contratuais, repactuações, novas contratações e demais reajustes decorridos no ano de **2022**.

Declaro que, tendo em vista termos firmado e/ou rescindido, repactuado ou apostilado contratos com a administração pública e iniciativa privada, após o fechamento do balanço patrimonial exercício 2022, os nossos índices apresentam a citada variação em percentual, estando assim apto conforme exigido no certame."

Fortaleza, 09 de outubro de 2023

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-01
Gleison Silva
Assessoria Comercial

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação LTDA

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
Processo Administrativo n.° 23111.045195/2021-55

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

ATD Locação LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.019.150/0001-11, sediada na Rua Catão Mamede, 217, Aldeota, Fortaleza/CE, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Paulo Aragão de Almeida Filho, portador da Carteira de Identidade nº 2003002126538, expedida pela SSP/CE, e CPF nº 019.834.803-71, DECLARA em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 20/2023, que não compareceu perante ao representante da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, e não vistoriou o local dos serviços, onde será executado o objeto da licitação em apreço.

Declaramos também que esta possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do serviço objeto do referido Pregão, assumindo total responsabilidade por este fato e comprometendo-se a não utilizar deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras junto à Contratante.

Fortaleza–Ce, 09 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

_____

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação LTDA

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023
Processo Administrativo n.° 23111.045195/2021-55

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

ATD Locação LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.019.150/0001-11, por intermédio de seu representante legal, Sr. Paulo Aragão de Almeida Filho, portador da Carteira de Identidade nº 2003002126538 e do CPF nº 019.834.803-71, **DECLARA**, sob às penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Fortaleza–Ce, 09 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
CNPJ 09.019.150/0001-11
Gleison Silva
Assessoria Comercial

_____

Gleison Silva
Assessoria Comercial
ATD Locação LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - DEMAIS, CNPJ n° 09.019.150/0001-11.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Terça-feira, 12 de Setembro de 2023 às 07:22:22

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

gov.br

FAP - Fator Acidentário de Prevenção

Consulta do FAP

Vigência: 2023

CNPJ Raiz: 09.019.150 - ATITUDE TE

Estabelecimentos: 09.019.150/0001-11

FAP Simplificado Consultar

FAP 2023

0,7834 **Cálculo Original** Realizado em **30/09/2022**

Informações da Extração

Dados do Estabelecimento

ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI CNPJ **09.019.150/0001-11**

Início da Atividade **24/08/2007** Endereço **R CATAO MAMEDE 217, ALDEOTA, FORTALEZA - CE CEP: 60.140-110**

Última atualização na RFB na extração **24/08/2007**

Histórico

Cálculo Original
0,7834
30/09/2022

Dados do Cálculo

0 Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)

2 Auxílio-doença por acidente de trabalho (B91)

0 Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (B92) 0 Pensão por morte por acidente de trabalho (B93)

0 Auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94)

Massa Salarial R$ 77.170.346,96 Número Médio de Vínculos 1.560,0833

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE 1.167 Valor Total de Benefícios Pagos R$ 6.887,26

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP 707

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 2.3)

78.30-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Indicadores do Cálculo

Índice 1,2820 Número de Ordem 279,9171 Percentil 39,5067

Frequência

Índice 0,1282 Número de Ordem 279,9171 Percentil 39,5067

Gravidade

Índice 0,0892

Custo

Número de Ordem 264,2935 Percentil 37,2937

Taxa Média de Rotatividade 26,2721%

Índice Composto 0,7834

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/04/2023

HORA: 08:43:08

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NLnquLjTWgY0000-5

EMPRESA: ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA Nº CONTROLE: DPr1HzlZbt00000-6 INSCRIÇÃO: 09.019.150/0001-11

COMP: 03/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,78 RAT AJUSTADO: 1,56

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1267 SL 407 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE: 7830200

CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 TELEFONE: 85-32627727 CNAE: 7830200

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	263.263,72	0,00	0,00	0,00	263.263,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	591.069,40	0,00	0,00	0,00	591.069,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	46.103,15	0,00	0,00	0,00	46.103,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	37.793,85	0,00	0,00	0,00	37.793,85
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	862.642,42	0,00	0,00	0,00	862.642,42
OUTRAS ENTIDADES	171.409,92	0,00	0,00	0,00	171.409,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	171.409,92	0,00	0,00	0,00	171.409,92
TOTAL A RECOLHER	1.034.052,34	0,00	0,00	0,00	1.034.052,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Rua Catão Mamede, 217
Aldeota, CEP 60140-110, Fortaleza-CE
+55 (85) 3254-4465 / 0800-0954465
comercial@atitudegrupo.com.br

PROCURAÇÃO PARTICULAR

ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, empresa prestadora de serviços na locação de mão-de-obra, inscrita no CNPJ sob o nº 09.019.150/0001-11, estabelecida na Rua Catão Mamede, 217, Aldeota-Fortaleza-CE, neste ato representado por seu sócio, Sr. PAULO ARAGÃO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da identidade RG. nº 20030021265-38- SSP/CE, e CPF nº. 019.834.803-71, nomeia e constitui como seu procurador o Sr. **José Gleison Pereira da Silva,** portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 2005009232917 SSP/CE, e CPF nº 048.970.183-31, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, outorgando-lhes todos os poderes para representá-la junto a qualquer órgão, repartição ou autarquia do poder público Federal, Estadual e Municipal, receber e dar entrada em documentos, fazer vistorias, representá-la junto aos certames licitatórios de qualquer natureza, sejam eles Pregões Presenciais ou Eletrônicos, Concorrências Públicas, Tomadas de Preço, Cartas Convites ou qualquer outro certame amparado pela lei 8.666/93 e demais leis e decretos pertinentes, podendo para tal, efetuar lances verbais ou tácitos, assinar propostas de preços, declarações, decidir do direito de interpor recursos ou contra-razões e assiná-los e tudo o mais praticar no que for necessário para o bom e fiel cumprimento deste mandato procuratório.

Fortaleza-CE, 04 de fevereiro de 2019.

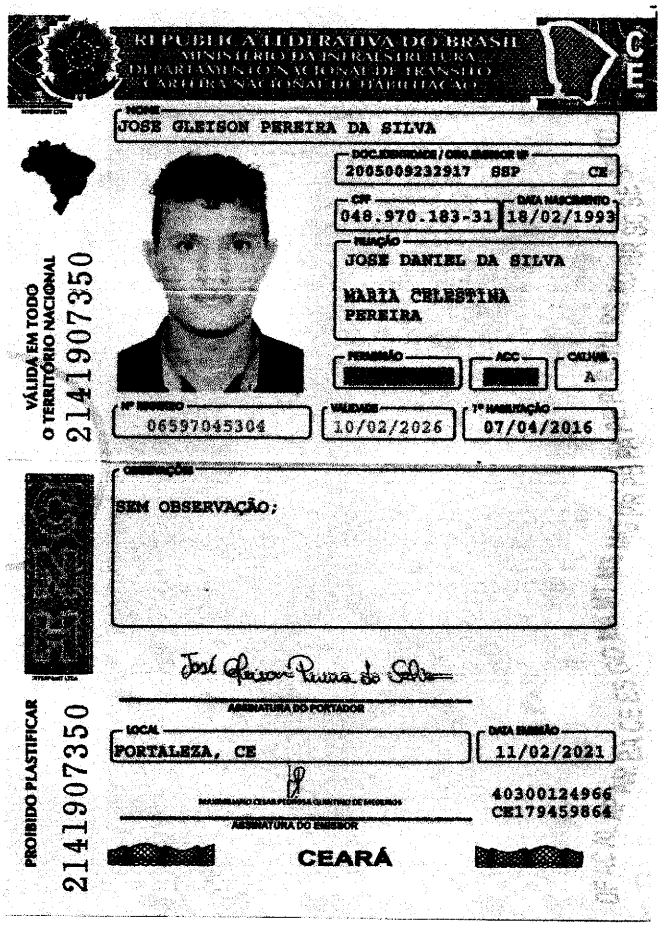
ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI
Paulo Aragão de Almeida Filho
Sócio Diretor

CARTORIO 1º Ofício de Notas e Protesto

1o OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emol: 2,58 FERM: 0,17 FERC: 1,02 ISS: 0,13
FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13
Reconheco por semelhanca firma(s) de:
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO **********
****
Fortaleza, 04/02/2019 14:32:43 2666
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº CM-755725 WRCQ

LARISSA ALVES DE SOUSA
Auxiliar de Cartório



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME
JOSE GLEISON PEREIRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2005009232917 SSP CE

CPF
048.970.183-31

DATA NASCIMENTO
18/02/1993

FILIAÇÃO
JOSE DANIEL DA SILVA
MARIA CELESTINA PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CATEGORIA
A

Nº REGISTRO
06597045304

VALIDADE
10/02/2026

1ª HABILITAÇÃO
07/04/2016

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
11/02/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

40300124966
CE179459864

CEARÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2141907350

PROIBIDO PLASTIFICAR
2141907350

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de ATD LOCAÇÃO LTDA - DEMAIS, CNPJ n° 09.019.150/0001-11.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Quarta-feira, 11 de Outubro de 2023 às 08:47:22

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23600023183	09.019.150/0001-11	

NOME EMPRESARIAL
ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	20

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
81.33.E3.15.E3.14.2A.B0.CD.87.14.8A.AB.6B.E9.4F.BF.24.8D.03

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	02868692842	RICARDO FIDELIS DA CUNHA:02868692842	686802688896066179 2	01/12/2022 a 01/12/2023	Não
Procurador	02868692842	RICARDO FIDELIS DA CUNHA:02868692842	686802688896066179 2	01/12/2022 a 01/12/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

81.33.E3.15.E3.14.2A.B0.CD.87.14.8A.
AB.6B.E9.4F.BF.24.8D.03-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2023 às 17:01:58

C5.1B.FF.F3.22.B8.EA.29
6D.26.6A.31.14.8A.5D.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
NIRE	23600023183
CNPJ	09.019.150/0001-11
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	107396

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	107396
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.33.E3.15.E3.14.2A.B0.CD.87.14.8A.AB.6B.E9.4F.BF.24.8D.03-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 34.491.128,93	R$ 43.300.798,04
CIRCULANTE		R$ 26.515.705,00	R$ 26.736.999,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 457.279,37	R$ 835.600,19
CAIXA		R$ 0,00	R$ 3.386,60
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 3.292.483,08
FUNDO FIXO DE CAIXA		R$ 0,00	R$ (3.289.096,48)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 152.071,28	R$ 122.278,08
BANCO DO NORDESTE AG 016 CONTA 022758-7		R$ 4.265,56	R$ 4.163,69
BANCO ITAU SA AG 8789 CONTA 40582-9		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO SAFRA AG. 0037 / 00580678-4		R$ 474,78	R$ 474,78
BRADESCO AG 741 CONTA 40063-7		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800109-0		R$ 147.319,08	R$ 71.193,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4249 C/C 00000610-6		R$ 0,00	R$ 13.029,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4551 C/C 00000012-6		R$ 0,86	R$ 0,86
BANCO ARBI AG 019 CONTA 3721911		R$ 0,00	R$ 305,00
SICREDI AG 2301 CONTA 4050-9		R$ 0,00	R$ 33.100,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 305.208,09	R$ 709.935,51
BANCO BRADESCO		R$ 568.794,56	R$ 1.858.584,47
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO		R$ 212.333,57	R$ 208.323,45
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (928.835,70)	R$ (1.057.568,15)
BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO		R$ 54.581,13	R$ (307.153,90)
BANCO ITAU SA		R$ 1.897,24	R$ 11.070,72
BANCO SANTANDER		R$ 396.437,29	R$ (3.321,08)
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 23.412.921,67	R$ 6.615.775,48
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 23.412.921,67	R$ 6.615.775,48
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 16.533,02
ANTONIO MARTINS CONDOMINIO		R$ 0,00	R$ 13.406,80
AROEIR A 333 FUNDO DE INVES TIM ENTO IMOBILIARIO RENDA LOGISTICA		R$ 0,00	R$ 11.608,66
AUDITORIAS DA JUSTIÇA MILITAR		R$ 186.639,13	R$ 51.932,54
B & R Distribuidora de Alimentos LTDA - ME		R$ 98.427,20	R$ 43.342,74
BANCO CENTRAL DO BRASIL		R$ 573.230,17	R$ 139.728,55
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R$ 59.798,74	R$ 31.269,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLUE STAR CENTRO I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 17.645,60
BS GIOVANA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R$ 1.100,32	R$ 0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		R$ 145.762,03	R$ 44.616,33
CASA CIVIL		R$ 216.395,48	R$ 97.888,77
CEARA MOTOR LTDA		R$ 0,00	R$ 17.986,69
CEARA MOTOR LTDA		R$ 0,00	R$ 17.612,04
CEARA MOTOR LTDA		R$ 0,00	R$ 17.612,04
CEARA MOTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 24.981,32
CEARA MOTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 37.472,04
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A-CEASA/CE		R$ 407.211,74	R$ 161.052,73
COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROP		R$ 1.251.033,93	R$ 0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D		R$ 14.981,84	R$ 275,45
CONDOMINIO ALAMOANA PRAIA DO JACARE		R$ 0,00	R$ 57.195,64
CONDOMINIO BELAS ARTES		R$ 0,00	R$ 120.526,69
CONDOMINIO BOSQUE DAS FLORES		R$ 253.285,68	R$ 70.157,26
CONDOMINIO DO ED. ESTORIL E DO ED. ALGARVE		R$ 246.922,61	R$ 33.890,69
CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM RESIDENCE CLUB		R$ 0,00	R$ 147.046,79
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TAMBAU FLEX HOME		R$ 31.641,34	R$ 5.222,98
CONDOMINIO EDIFICIO BOULEVARD SILVANA		R$ 0,00	R$ 74.791,50
CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE SERRAMBI		R$ 5.272,83	R$ 12.237,45
CONDOMINIO EDIFICIO PRIVILEGE RESIDENCE		R$ 73.375,01	R$ 119.540,18
CONDOMINIO EMPRESARIAL NEWTON ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 31.881,06
CONDOMINIO FORTUNE RESIDENCE CLUB		R$ 29.244,15	R$ 8.882,20
CONDOMINIO GRAN VILLAGE MESSEJANA		R$ 112.798,35	R$ 26.526,74
CONDOMINIO HORTUS MARAPONGA		R$ 0,00	R$ 28.398,75
CONDOMINIO JARDIM DAS MARGARIDAS		R$ 0,00	R$ 49.837,80
CONDOMINIO MAGNA JASMIM		R$ 57.316,74	R$ 33.713,05
CONDOMINIO MIRANTES DO PASSARE		R$ 34.225,05	R$ 0,00
CONDOMINIO MODENA		R$ 137.660,74	R$ 51.383,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONDOMINIO MONT SERRAT RESIDENCE		R$ 187.422,88	R$ 0,00
CONDOMINIO PARQUE TERRAZZO POTI		R$ 0,00	R$ 81.452,02
CONDOMINIO RESIDENCIAL SABIA		R$ 82.461,07	R$ 58.999,23
CONDOMINIO SAGRES E AMOREIRAS		R$ 0,00	R$ 145.194,65
CONDOMINIO SOLARIS RESIDENCE		R$ 0,00	R$ 74.833,17
CONDOMINIO THE VILLAGE RESIDENCE		R$ 0,00	R$ 97.080,84
CONDOMINIO TROPICAL HUB RESIDENCE		R$ 7.618,63	R$ 10.691,94
CONDOMINIO VICTORIA		R$ 55.540,01	R$ 5.938,30
CONDOMINIO VILLAGE DO BOSQUE 1		R$ 18.210,58	R$ 45.503,09
CONDOMINIO VILLAS DE CARAPIBUS		R$ 76.098,30	R$ 21.476,32
CONDOMINIO VIVA VIDA IDEAL		R$ 0,00	R$ 64.972,63
CONQUISTA VIDA NOVA		R$ 0,00	R$ 42.890,40
CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓR		R$ 48.588,48	R$ 0,00
Delegia da Receita Federal do Brasil em		R$ 267.352,44	R$ 243.855,69
DOM INCORPORACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.279,66
DU LOUVRE		R$ 30.659,11	R$ 17.127,39
EDIFICIO ALAMEDA COCO RESIDENCIAL		R$ 0,00	R$ 20.491,99
EDIFICIO BEACH CLASS FORTALEZA		R$ 14.571,95	R$ 0,00
EDIFICIO BRISAS DO MEIRELES		R$ 0,00	R$ 33.210,22
EDIFICIO CASTELLAMARE		R$ 0,00	R$ 12.126,34
EDIFICIO HELBOR MY WAY ABOLICAO		R$ 0,00	R$ 55.796,31
EDIFICIO LISIANA		R$ 1.752,48	R$ 0,00
EDIFICIO PARQUE DE FATIMA - CONDOMINIO 02		R$ 253.339,11	R$ 90.037,14
EDIFÍCIO RESIDENCIAL DULCE FALCONE		R$ 0,00	R$ 4.175,88
EDIFICIO SAN LUIGI		R$ 218.988,85	R$ 82.432,84
EMMA PARTICIPACOES LTDA		R$ 7.563,53	R$ 5.528,62
EMPREARIAL GREEN TOWER		R$ 59.807,42	R$ 17.297,45
EMPRESA 3C SERVICES S/A		R$ 171.954,33	R$ 57.809,01
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		R$ 189.032,20	R$ 5.420,26
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA		R$ 15.148,20	R$ 5.459,48
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ		R$ 20.933,04	R$ 89.192,82
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS		R$ 290.907,66	R$ 216.605,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES - EBSERH			
FAVORITTO RESIDENCE CLUBE		R$ 0,00	R$ 112.427,92
FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 31.813,88
FERJ - Fundo Especial de Modernizacao e Reaparelhamento do Judiciario		R$ 152.220,47	R$ 2.201,32
FORTALEZA CARTORIO DO SETIMO OFICIO		R$ 11.789,20	R$ 0,00
FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A		R$ 21.571,09	R$ 10.872,58
FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A		R$ 22.366,14	R$ 11.183,07
FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A		R$ 20.925,62	R$ 10.462,81
FUNDACAO ANA BEZERRA DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 98.859,64
FUNDACAO ANA BEZERRA DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 53.572,86
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES		R$ 130.561,57	R$ 35.039,42
FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 297.237,76
FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 198.279,00
FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 149.974,57
GOLDEN CONSTRUCOES LTDA		R$ 8.511,55	R$ 0,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R$ 0,00	R$ 3.657,95
HOSPITAL DE MESSEJANA (DO CORACAO)		R$ 64.644,59	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS DE OLIVEIRA		R$ 139.016,41	R$ 0,00
HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN		R$ 822.710,48	R$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO		R$ 0,00	R$ 84.907,96
HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.342,58
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍ		R$ 124.227,86	R$ 2.883,44
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E		R$ 948.949,29	R$ 258.062,68
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E		R$ 357.159,74	R$ 28.427,20
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E		R$ 53.568,87	R$ 6.026,33
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIB		R$ 0,00	R$ 6.131,39
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA - IFCE QUIXADA		R$ 69.551,74	R$ 10.476,66
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		R$ 56.395,34	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		R$ 256.029,38	R$ 45.863,42
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		R$ 275.510,60	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E		R$ 190.588,69	R$ 17.737,18
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraí		R$ 461.418,26	R$ 21.146,50
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraí		R$ 93.892,67	R$ 30.772,32
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		R$ 2.770,61	R$ 12.229,27
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ		R$ 29.829,19	R$ 758,18
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ		R$ 48.128,78	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - IFCE CAMPUS GUARAMIRANGA		R$ 0,00	R$ 4.188,75
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - IFCE CAMPUS MARANGUAPE		R$ 0,00	R$ 16.140,54
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS CORR		R$ 131.562,44	R$ 22.288,53
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFO		R$ 221.676,79	R$ 68.726,30
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO		R$ 119.206,32	R$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFO		R$ 171.471,44	R$ 10.052,97
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 10.920,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		R$ 55.947,01	R$ 10.920,72
JARDINS DO ALTO CONDOMINIO		R$ 52.909,29	R$ 16.065,53
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA		R$ 531.197,52	R$ 12.969,51
LIKO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.208,57
LIQ CORP S.A.		R$ 0,00	R$ 279.305,64
MDP PATRIMONIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 13.002,32
MINISTERIO DA JUSTICA		R$ 721.809,58	R$ 129.262,40
NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E PERICIA TECNICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.150,00
NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N		R$ 62.896,33	R$ 0,00
PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ		R$ 366.288,53	R$ 0,00
PG PRIME AUTOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.676,83
PG PRIME AUTOMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.348,08
PORTAL DAS DUNAS RESIDENCE		R$ 8.244,70	R$ 105,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		R$ 965.356,41	R$ 263.453,81
RED ASSED		R$ 7.544,56	R$ 1.626,71
RESIBRAS INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA		R$ 13.059,76	R$ 0,00
RESIDENCIAL MAISON BLANC CONDOMINIUM		R$ 34.049,44	R$ 92.015,14
RESIDENCIAL PORTAL DOS PASSAROS		R$ 0,00	R$ 25.858,88
RESIDENCIAL VILLA ROMA		R$ 55.377,57	R$ 0,00
SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO EST		R$ 3.593.077,32	R$ 330.385,06
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ -		R$ 1.000.000,00	R$ 1.790,46
SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R$ 2.393,81	R$ 762,24
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB DA 3A R		R$ 1.351.737,37	R$ 95.835,51
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		R$ 13.775,08	R$ 27.213,24
TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A		R$ 162.241,81	R$ 0,00
TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A		R$ 2.004.912,69	R$ 123.090,69
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI		R$ 249.977,38	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		R$ 1.199.597,03	R$ 267.985,85
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.645.503,96	R$ 19.285.624,28
TÍTULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 13.116.841,18
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 13.116.841,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 2.645.503,96	R$ 6.168.783,10
IRRF A RECUPERAR		R$ 1.802.438,93	R$ 2.954.043,29
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA		R$ 171.986,78	R$ 171.986,78
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA		R$ 274.933,71	R$ 274.933,71
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 396.144,54	R$ 861.465,05
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.379.145,68
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 298.814,55
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 205.086,02
VALORES ADICIONAIS A CONSOLIDAR		R$ 0,00	R$ 23.308,02
NÃO CIRCULANTE		R$ 7.975.423,93	R$ 16.563.798,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.484.150,30	R$ 16.078.767,11
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 7.484.150,30	R$ 16.078.767,11
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R$ 7.484.150,30	R$ 16.078.767,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATENTE SEGURANÇA		R$ 289.889,77	R$ 490.696,05
ATITUDE ADMINISTRADORA		R$ 0,00	R$ (1.288.517,65)
ATITUDE CEARA		R$ 284.552,85	R$ (173.366,71)
ATITUDE FORTAL PREMIER		R$ 0,00	R$ (34.300,00)
ATITUDE PARAIBA		R$ 24.498,57	R$ (733.826,58)
ATITUDE PIAUI		R$ 341.238,34	R$ 331.485,91
CONSORCIOS		R$ 3.632,01	R$ 0,00
FUTURA		R$ 0,00	R$ (938.436,76)
MUTUO		R$ 0,00	R$ 9.939.367,58
PAULO ARAGAO FILHO		R$ 4.965.336,81	R$ 6.910.663,32
PL PARTICIPAÇÕES		R$ 1.575.001,95	R$ 1.575.001,95
IMOBILIZADO		R$ 491.273,63	R$ 485.030,98
VEÍCULOS		R$ 602.425,63	R$ 617.951,89
CONSORCIOS		R$ 469.504,72	R$ 485.030,98
VEÍCULOS		R$ 132.920,91	R$ 132.920,91
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (111.152,00)	R$ (132.920,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (111.152,00)	R$ (132.920,91)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 34.491.128,93	R$ 43.300.798,04
CIRCULANTE		R$ 15.988.274,25	R$ 24.473.600,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.683.217,92	R$ 5.357.221,02
EMPRÉSTIMOS		R$ 3.683.217,92	R$ 5.357.221,02
BANCO BRADESCO		R$ 632.174,61	R$ 54.991,75
BANCO DO BRASIL		R$ 1.307.082,73	R$ 3.361.242,91
BANCO ITAU		R$ 270.414,31	R$ 477.401,23
BANCO SANTANDER		R$ 441.107,97	R$ (870.042,51)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 1.032.438,30	R$ 1.274.033,17
SICREDI		R$ 0,00	R$ 1.059.594,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.628.295,60	R$ 5.791.414,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.628.295,60	R$ 5.791.414,76
ISS A RECOLHER		R$ 509.538,04	R$ 677.792,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 716.435,07	R$ 389.022,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 347.762,10	R$ 114.470,01
IRRF A RECOLHER		R$ 2.236.199,80	R$ 2.820.353,37
PIS A RECOLHER		R$ 94.131,35	R$ 314.700,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R$ 469.990,93	R$ 1.470.953,55
CRF A RECOLHER		R$ 2.477,60	R$ 4.122,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 122,28	R$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 4.180,24	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 247.458,19	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 7.676.760,73	R$ 12.682.093,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 959.196,37	R$ 1.400.978,85
INSS A RECOLHER		R$ 575.086,30	R$ 1.077.194,76
FGTS A RECOLHER		R$ 373.082,66	R$ 319.962,17
CONTRIBUIÇOES E MENSALIDADES SINDICAIS		R$ 11.027,41	R$ 3.821,92
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 4.618.985,26	R$ 6.627.486,92
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 3.658.442,00	R$ 4.916.533,33
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 774.652,59	R$ 1.317.630,93
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 185.890,67	R$ 393.322,66
PARCELAMENTOS		R$ 2.098.579,10	R$ 4.653.628,18
PARCELAMENTO COFINS 201962		R$ 22.881,39	R$ 20.581,68
PARCELAMENTO COFINS 201811		R$ 13.976,55	R$ 50,05
PARCELAMENTO COFINS 201911		R$ 25.652,26	R$ 64.502,10
PARCELAMENTO COFINS 202191		R$ 6.295,55	R$ 22.150,97
PARCELAMENTO CSLL 201811		R$ 1.217,62	R$ 1.217,62
PARCELAMENTO CSLL 202081		R$ 20.894,51	R$ 52.538,80
PARCELAMENTO IRPJ 202081		R$ 12.449,18	R$ 31.303,24
PARCELAMENTO IRRF 0561 201928		R$ 136.725,45	R$ 171.761,64
PARCELAMENTO IRRF 0561 202191		R$ 417.081,12	R$ 138.962,16
PARCELAMENTO ISS Nº 1019122		R$ 0,00	R$ 82.777,02
PARCELAMENTO ISS Nº 1020591		R$ 0,00	R$ 120.370,62
PARCELAMENTO ISS Nº 1020649		R$ 0,00	R$ 5.162,03
PARCELAMENTO ISS Nº1020167		R$ 0,00	R$ 189.123,50
PARCELAMENTO PERT		R$ 12.040,44	R$ 19.073,80
PARCELAMENTO PGFN NAO PREV 2095489		R$ 13.689,48	R$ 8.259,37
PARCELAMENTO PGFN NAO PREV 4608159		R$ 62.034,12	R$ 34.566,94
PARCELAMENTO PGFN PREV 3358291		R$ 132.471,96	R$ 204.257,33
PARCELAMENTO PIS 201811		R$ 3.649,63	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO PIS 201962		R$ 6.779,58	R$ 1.651,85
PARCELAMENTO PIS 202191		R$ 5.345,80	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 11019222030		R$ 118.759,08	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 11019232035		R$ 44.014,08	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 11019242030		R$ 30.882,36	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 13907202044		R$ 119.329,32	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 13907212079		R$ 41.296,48	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 14484882044		R$ 84.193,32	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 14484892079		R$ 42.728,88	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 19823522106		R$ 95.672,52	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 19823532130		R$ 25.132,56	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 28418362064		R$ 43.014,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 43014912107		R$ 14.357,52	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 43014922125		R$ 13.249,92	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 53831842082		R$ 55.064,28	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 632620706		R$ 18.661,09	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 6352568216		R$ 152.128,37	R$ 75.701,91
PARCELAMENTO PREV 63677372097		R$ 138.157,32	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 63677382092		R$ 52.955,52	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 636773992098		R$ 36.434,88	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 65234882059		R$ 40.647,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV ESPECIAL 625289250		R$ 31.297,69	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 1782202		R$ 0,00	R$ 89.079,88
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº47102292		R$ 0,00	R$ 1.101.944,25
PARC ISS FORTALEZA - 743753-6		R$ 14.501,95	R$ 14.056,50
PARCELAMENTO ORDINARIO 37912292		R$ 0,00	R$ 713.151,83
PARCELAMENTO PREV 37122240		R$ 0,00	R$ 491.820,85
PARCELAMENTO PREV 37432250		R$ 0,00	R$ 999.562,24
(-) REGULARIZAÇAO PERT 5190		R$ (7.083,68)	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 642.870,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 642.870,27
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 642.870,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.397.387,18	R$ 9.257.537,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.397.387,18	R$ 9.257.537,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.081.444,53	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 2.081.444,53	R$ 0,00
ATITUDE ADMINIST. DE CONDOMINIO LTDA		R$ 1.018.007,77	R$ 0,00
FUTURA SERV PROF ADMINIST EIRELI		R$ 1.063.436,76	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.315.942,65	R$ 9.257.537,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 5.315.942,65	R$ 9.257.537,38
PARCELAMENTO COFINS 201911		R$ 55.938,74	R$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS 201962		R$ 20.286,09	R$ 0,00
PARCELAMENTO COFINS 202191		R$ 20.049,21	R$ 0,00
PARCELAMENTO CSLL 202081		R$ 45.563,70	R$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ 202081		R$ 27.147,38	R$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF 0561 201928		R$ 126.120,94	R$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF 0561 202191		R$ 1.563.201,96	R$ 1.563.201,96
PARCELAMENTO ORDINARIO 37912292		R$ 0,00	R$ 2.022.545,51
PARCELAMENTO PERT		R$ 66.222,42	R$ 49.155,36
PARCELAMENTO PGFN NAO PREV 2095489		R$ 6.844,74	R$ 6.844,74
PARCELAMENTO PGFN NAO PREV 4608159		R$ 217.119,42	R$ 217.119,42
PARCELAMENTO PGFN PREV 3358291		R$ 275.983,25	R$ 143.511,29
PARCELAMENTO PIS 201962		R$ 568,47	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 11019222030		R$ 247.414,95	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 11019232035		R$ 91.696,23	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 11019242030		R$ 64.338,79	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 13907202044		R$ 258.547,09	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 13907212079		R$ 93.809,20	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 14484882044		R$ 182.419,14	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 14484892079		R$ 92.579,74	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 19823522106		R$ 310.935,78	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 19823532130		R$ 81.681,13	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 28418362064		R$ 96.781,77	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 43014912107		R$ 50.251,69	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 43014922125		R$ 46.375,17	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 53831842082		R$ 156.015,56	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO PREV 632568216		R$ 335.813,80	R$ 335.813,80
PARCELAMENTO PREV 63677372097		R$ 402.959,20	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 63677382092		R$ 154.454,12	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 63677392098		R$ 106.268,82	R$ 0,00
PARCELAMENTO PREV 65234882059		R$ 118.554,15	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº47102292		R$ 0,00	R$ 4.919.345,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.105.467,50	R$ 9.569.660,66
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
PAULO ARAGAO DE ALMEIDA FILHO		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL		R$ 1.100.000,00	R$ 1.100.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVA LEGAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVA DE LUCROS		R$ 9.405.467,50	R$ 7.869.660,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 9.405.467,50	R$ 7.869.660,66
LUCROS ACUMULADOS		R$ 12.308.787,81	R$ 10.772.980,97
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.903.320,31)	R$ (2.903.320,31)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 78.728.041,17	R$ 89.081.157,10
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 78.728.041,17	R$ 89.081.157,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (6.132.460,50)	R$ (6.367.978,02)
(-) (-) ISS		R$ (3.867.519,92)	R$ (4.302.296,55)
(-) (-) COFINS		R$ (1.860.954,30)	R$ (1.697.208,56)
(-) (-) PIS		R$ (403.986,28)	R$ (368.472,91)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 72.595.580,67	R$ 82.713.179,08
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (62.605.073,67)	R$ (72.660.944,92)
(-) CUSTOS		R$ (62.605.073,67)	R$ (72.660.944,92)
(-) DESC SEMANAL REMUNERADO		R$ (39.014,49)	R$ (33.908,28)
(-) DIA DA CATEGORIA		R$ (19.728,70)	R$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇOES		R$ (51.062,14)	R$ (62.774,89)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (545.534,63)	R$ (655.282,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R$ (38.294,59)	R$ (16.898,40)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (30.768.197,08)	R$ (34.857.833,53)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R$ (367.608,71)	R$ (508.968,23)
(-) AUXILIO CRECHE		R$ (808,16)	R$ (8.185,52)
(-) UNIFORMES E EQUIPTOS PROTECAO		R$ (245.925,33)	R$ (172.499,20)
(-) ADICIONAL DE FUNÇÃO		R$ (51.485,21)	R$ (60.566,32)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (1.716.622,14)	R$ (2.149.403,21)
(-) RESCISOES		R$ (222,53)	R$ (5.937,12)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.890.776,89)	R$ (3.313.458,28)
(-) 13º SALÁRIO INDENIZADO		R$ (3.369,10)	R$ (5.609,78)
(-) DIARIAS		R$ (50.075,15)	R$ (989,96)
(-) 1/3 DE FÉRIAS GOZADAS		R$ (735.535,74)	R$ (949.545,91)
(-) FÉRIAS GOZADAS		R$ (923.628,94)	R$ (3.128.377,86)
(-) FÉRIAS INDENIZADAS		R$ (465.780,07)	R$ (211.460,85)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (209.613,58)	R$ (304.613,86)
(-) EXAMES MEDICOS		R$ (36.460,60)	R$ (13.351,06)
(-) ABONO PECUNIARIO		R$ (175.766,69)	R$ (166.717,45)
(-) INSS		R$ (9.539.538,55)	R$ (12.684.688,26)
(-) FGTS		R$ (3.729.800,08)	R$ (4.894.971,78)
(-) VALES REFEICAO		R$ (5.816.262,82)	R$ (5.951.343,44)
VALES TRANSPORTE		R$ (214.047,86)	R$ 131.097,01
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (2.742.371,01)	R$ 110.578,12
(-) CESTA BASICA		R$ (0,00)	R$ (49,88)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TREINAMENTO		R$ (2.973,95)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (1.197.984,73)	R$ (2.745.184,65)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (26.584,20)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 9.990.507,00	R$ 10.052.234,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (4.191.270,68)	R$ (6.014.367,36)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (5.253,00)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (5.253,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (4.186.017,68)	R$ (6.014.367,36)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R$ (220,00)	R$ (2.132,72)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (12.793,87)	R$ (21.089,92)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (1.435,44)	R$ (853,13)
(-) AUXILIO CRECHE		R$ (1.212,24)	R$ (0,00)
DESC SEMANAL REMUNERADO		R$ 257,10	R$ 1.644,82
(-) DIA DA CATEGORIA		R$ (76,45)	R$ (608,66)
(-) DIÁRIAS		R$ (845,62)	R$ (293,33)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (24.348,45)	R$ (11.756,67)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (861.990,19)	R$ (832.857,91)
(-) SOBREAVISO		R$ (0,00)	R$ (23.057,79)
(-) SERVIÇO DE SEGURANÇA		R$ (4.837,10)	R$ (0,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (11.748,43)	R$ (15.961,68)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (128.828,88)	R$ (97.207,98)
(-) 13º INDENIZADO		R$ (7.688,45)	R$ (1.225,62)
(-) FÉRIAS		R$ (134.851,75)	R$ (145.719,29)
(-) FÉRIAS INDENIZADAS		R$ (79.978,98)	R$ (32.100,45)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (38.553,21)	R$ (11.496,54)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ 47.346,95	R$ (94.494,02)
(-) VALES REFEIÇÃO		R$ 21.657,60	R$ (23,66)
(-) VALES TRANSPORTE		R$ 25.005,79	R$ (0,00)
(-) ABONO PECUNIARIO		R$ (835,84)	R$ (1.515,43)
(-) AJUDA COMPENSATORIA		R$ (1.853,50)	R$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (122.892,52)	R$ (21.964,53)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (39.671,65)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (642,21)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (47.964,23)	R$ (14.873,79)
(-) ITBI		R$ (12.574,99)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (320.806,52)	R$ (1.502.571,03)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (36.206,82)	R$ (41.256,82)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (16.026,68)	R$ (9.698,76)
(-) TELEFONE		R$ (52.997,08)	R$ (41.455,64)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (5.000,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS		R$ (13.014,36)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (127.549,22)	R$ (157.672,18)
(-) MANUTENÇAO E REPAROS		R$ (24.056,93)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (9.080,17)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (161.137,03)	R$ (211.539,77)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (29.700,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R$ (62.841,80)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (747.631,03)	R$ (2.103.180,11)
(-) CARTOES DE CRÉDITO		R$ (445.627,97)	R$ (554.260,81)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (158.252,24)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (21.768,91)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (180.027,87)	R$ (0,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R$ (37.509,45)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (383,66)	R$ (1.195,37)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R$ (11.315,23)	R$ (1.705,80)
(-) SERVIÇOS ADVOCATICIOS		R$ (210.900,43)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE CONSULTORIA		R$ (54.098,76)	R$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (40.473,86)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R$ (3.007,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R$ (37.270,87)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (570.253,67)	R$ (2.573.673,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (578.204,91)	R$ (2.610.742,56)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (14.989,61)	R$ (411.836,48)
(-) JUROS DE MORA		R$ (182.782,93)	R$ (510.333,17)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (54.506,81)	R$ (112.424,06)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (263.801,42)	R$ (1.510.269,69)
(-) IOF		R$ (62.124,14)	R$ (65.879,16)
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 2,83	R$ 0,00
JUROS		R$ 7.948,41	R$ 28.837,60
MULTA		R$ 0,00	R$ 8.231,32
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 5.228.982,65	R$ 1.464.193,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	09.019.150/0001-11
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 5.228.982,65	R$ 1.464.193,16
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (1.144.121,10)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (470.608,44)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (673.512,66)	R$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 4.084.861,55	R$ 1.464.193,16