

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	08/03/2024	2024/15	08/03/2024	2024/2084520
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA MARÇO-2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			



Belém, 08 de março de 2024

OFÍCIO - Nº 15/2024/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA MARÇO/2024.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão desta conceituada Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem encaminhar, em anexo, a **Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 34796**, competência de **março/2024**, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ao Nº 002/SESPA/2017, assinado no dia 25 de setembro e publicado no dia 26 de setembro de 2023, no diário oficial Nº 35.554, quanto a inserção do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA.

E conforme solicitado pelo Ofício Circular 02/2023 – GABS/SESPA de 22 de março de 2023, segue abaixo a ordem de apresentação dos itens para a composição do processo de pagamento para vossa apreciação.

1. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Matriz e Filial);
2. Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial);
3. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
4. Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;
5. Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado) e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso;
6. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas - Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados;
7. Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração;

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: a5f76010-da0a-436e-9bc7-506acb161383

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 1

8. Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, no modelo anexo I;

9. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas - Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados, e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso;

10. Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e Carta (Declaração) de Quitação (Anexo III) assinada por representante legal da empresa (PJ);

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas do mês anterior;

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos as oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 08/03/2024 17:02:32

Aut. Assinatura: 7ddc0814ba127d33c67bc5104d9fee34291e3031452e905ba6ae60d6cf8b91df



Identificador de autenticação: a5f76010-da0a-436e-9bc7-506acb161383

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA

MARÇO/2024

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página1 de 194

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	NOTA FISCAL – REPASSE
---	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

34796/NFE



Número / Série	34796 NFE	Emissão	05/03/2024 17:26:44	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/03/2024	Código de verificação	2VGA.PJS5.89SO.JC5R	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33250006



Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENTO

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 469 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 4.092.890,41	1,00	R\$ 4.092.890,41

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA MARÇO/2024

C.I.I.R. - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
4.092.890,41	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.092.890,41
0,00	----	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal N° 34796, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2VGA.PJS5.89SO.JC5R>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- FEVEREIRO/2024
---	---------------------------

12/01/2024, 10:51

Portal do Cidadão



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 12/01/2024 10:51:50

Válida até o dia: 11/04/2024

Código de controle da certidão: 7E762FFF6A190535B3B5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Certidão nº: 52227932/2023
Expedição: 28/09/2023, às 12:24:12
Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0017-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br



SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 12:27:02 do dia 28/09/2023

Válida até: 26/03/2024

Número da Certidão: 702023080990185-7

Código de Controle de Autenticidade: E955F0F5.772BD85B.5C7FD721.8EAE55C2

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 12:27:02 do dia 28/09/2023

Válida até: 26/03/2024

Número da Certidão: 702023080990186-5

Código de Controle de Autenticidade: C2902882.8E40F765.F68B83C8.594026C9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 072060/119/2023

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Inscrição 000/00000/00/00/0000/000/000-00 ()
Endereço ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **16:44** horas, do dia **19/01/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : A8P6.ZZZE.NUOP.V9LV.4NVS

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belém.pa.gov.br/cnde-e.

Secretaria Municipal
de Finanças

**PREFEITURA
DE BELÉM**

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belém.pa.gov.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 194



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ: **23.453.830/0001-70**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:22 do dia 20/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2024.

Código de controle da certidão: **E143.B156.2611.DA88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJPA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**

Última distribuição : **19/08/2019**

Valor da causa: **R\$ 20.000,00**

Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)		JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)	
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE**, proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM**.

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910231350162860000012952268>
Número do documento: 1910231350162860000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 194

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "e", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

3
Num. 13468761 - Pág.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da “isenção”, condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**

V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “c” da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativos ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501528600000012952268>
Número do documento: 19102313501528600000012952268

5
Num. 13468761 - Pág.

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "Os deveres instrumentais (obrigações



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 194

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização**. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexistir hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

7
Num. 13468761 - Pág.

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não importaria a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R\$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br/80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910231350162860000012952268>
Número do documento: 1910231350162860000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 194



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:26:40 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **D2D4.6720.95E1.AF60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS— FEVEREIRO/2024
---	--

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



05/03/2024, 11:56

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022718144630673111

Informação obtida em 05/03/2024 11:56:17

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

05/03/2024, 11:57

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022718144630673111

Informação obtida em 05/03/2024 11:57:21

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 194

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO/2024
---	--

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	863.300,83	728.518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.591.818,83
Ordenados - Administrativos	324.274,40	363.779,30											688.053,70
Encargos Sociais (FGTS)	23.272,03	25.131,97											48.403,99
Provisões (13º + férias)	246.366,30	269.723,93											516.090,23
Benefícios	75.587,90	89.883,90											165.471,79
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.018.378,52	998.743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.017.121,52
Ordenados - Assistenciais	552.249,50	509.921,66											1.062.171,16
Encargos Sociais (FGTS)	38.321,18	38.037,20											76.358,38
Provisões (13º + férias)	369.545,64	404.585,00											774.130,64
Benefícios	89.288,80	46.989,20											136.278,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	1.696.808,17	1.803.960,31											3.500.768,48

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 194

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – FEVEREIRO/2024
---	---



► **Reemissão de Comprovante**

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638453325829650000
Data da Operação 06/03/2024 14:42
Código de Barras 2379237205401330964591901702450680000008193786
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 02-2024
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3024030203460385071
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
Nome Fantasia CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/03/2024 14:42:44
Valor Nominal 81.937,86
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 81.937,86 (Oitenta E Um Mil E Novecentos E Trinta E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação 06/03/2024
Autenticação 638453329642520000

Emitido em quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:24





Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000006025525676638453366250930000
Data da Operação	06/03/2024 15:44
Código de Barras	74593100120219202801331098100923196540001329156
Descrição	PAGTO EQUATORIAL CETEA 02-2024
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto	3024030304469325272
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DIST
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DIST
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/03/2024 15:43:59
Valor Nominal	13.291,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 13.291,56 (Treze Mil E Duzentos E Noventa E Um Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	06/03/2024
Autenticação	638453366400610000

Emitido em quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:21



► **Reemissão de Comprovante**

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638453325829650000
Data da Operação 06/03/2024 14:41
Código de Barras 82640000160-6 94380022007-2 33886900022-8 02440615887-3
Valor do pagamento R\$ 16.094,38 (Dezesseis Mil e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento 06/03/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 02-2024
Data da operação 06/03/2024
Autenticação 638453328873590000

Emitido em quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:19



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEPENDENTES FÍSICOS Tensão Nominal: 13,800 V Lim Min: 12,834 V Lim Max: 14,490 V Tipo de Tarifa: A4_V0		Tipo de Fomento: TRIFÁSICO Data das Leituras: 31/01/2024 Leitura Anterior: 29/02/2024 Leitura Atual: 29 Nº de Dias: 29 Próxima Leitura: 31/03/2024	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: 00.000.000/0001-00 RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90601562		Parcela de Negócio 1001354778 Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 02/2024	Vencimento 08/03/2024	Total a Pagar R\$ 81.937,86	



NOTA FISCAL Nº 079089028 - SERIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://ofe.portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240204895728000180060000790890281012597744
Protocolo de autorização: 3152400006116657 -
01/03/2024 às 16:03:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
* Período: Base: Tarif.: Verde: 01/02 - 29/02

Item de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	2.695,22	4,350617	3,339630	507,70	2.227,91	11.725,87	ICMS	89.476,28	15,0000	13.260,49
Consumo Fora Ponta (kWh)	66.257,01	0,550787	0,422290	1.580,05	5.933,76	36.463,48	PIS	66.463,17	0,9522	632,28
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	187,52	54,009933	51,120000	541,35	0,00	10.127,38	COFINS	66.463,17	4,3931	2.917,17
Demanda Ativa (kW)	312,48	66,675051	51,120000	902,07	3.958,58	20.834,82				
Consumo Relativo Excedente NP (kVAh)	210	0,396810	0,304240	3,61	15,83	63,33				
Consumo Relativo Excedente FP (kVAh)	854,28	0,396802	0,304240	14,67	64,41	338,08				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Illum Pub Pref Munic.							Demanda Contratada Única (kW): 500,00			
							Demanda Contratada Ponta (kW):			
							Demanda Contratada Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

22/2023 - RB - 85.942,35
 12/2023 - RB - 82.014,27
 01/2024 - RB - 84.820,67 #

Medidor	Grandeza	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023867	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	25.738.975	30.153.362	0,1680	66.257,01 kWh
31030023867	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.464.453	1.500.526	0,1680	2.055,22 kWh
31030023867	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	485	0,6720	312,48 kW
31030023867	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	126	0,6720	84,67 kW
31030023867	Dem. Rel. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.665	0,1680	279,72 kVAh
31030023867	Dem. Rel. Exced. Pnt	Demanda DMCR NP Reg	0	414	0,1680	69,56 kVAh
31030023867	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	110.939	110.004	0,1680	954,28 kVAh
31030023867	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	14.298	15.545	0,1680	210,00 kVAh

Reservado ao Fisco	
8FBC.2941.922F.119B.55D8.71EE.80E5.D28F	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.377,66	01/03/2024
Média dos 12 meses (kWh): 70.615,61	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 312,48	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 84,67	3243/23

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Alessandra Gurgão
Analista Financeiro
INDSH-CIIR
09/02/24

BRADESCO		237-2 23792.37205 40133.096459 19017.024506 8 00000008193786		Esta fatura ainda não possui QR Code.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		VENCIMENTO: 08.03.2024	
Banco		INSTALAÇÃO: 2000376449		ALICIA: ACESSO DO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		REFERÊNCIA: 02/2024			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO RÚBRICA
01.03.2024	0202402079089028	DM	N	29.02.2024	04/0130964519-6
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO
04		R\$			81.937,86
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(1) DESCONTO ABATIMENTO
PAGAR: EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					(2) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA					(3) MULTA
NOME DO PAGADOR: CNPJ: ENDEREÇO					(4) OUTROS ACRESCIMOS
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/001-37					(5) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 194



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-60 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, MÚLTIPLOS DEFICIENTES E Tensão Nominal: 0 sp: 13,800 Lim Máx: 12,834 V Lim Máx: 14,490 V Tipo da Tensão: AC_V3

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 41953
CNPJ: 00.000.000/0001-00
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS
- BELEM - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RANAL: 2,50 %
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2024	13/03/2024	R\$ 13.291,56

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima Leitura
	25/01/2024	29/02/2024	35	31/03/2024

NOTA FISCAL Nº 076093600 - SERIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024
Consulte pelo Chave de Acesso em:
https://nfeportal.par.gov.br/NFE/Consulte
chave de acesso:
15240204895728000180860000790636001016889187
Protocolo de autorização: 3152400005125211 -
02/03/2024 às 17:13:11

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
▲ Período: Recib. Fatur. Mensal: 26/01 - 29/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Tarifa	PIS/	ICMS	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	241,80	4,350558	5,335630	45,56	199,56	1.052,40	ICMS	16.117,43	18,00%	1.762,94
Consumo Fora Ponta (kWh)	5.145,59	0,550798	0,422230	122,73	535,53	2.834,35	PIS	10.973,25	0,9573	104,55
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	111,55	54,003944	51,120000	323,01	0,00	6.024,14	COFINS	10.973,26	4,3837	482,33
Demanda Ativa (kW)	33,45	66,566956	51,120000	95,58	423,63	2.230,68				

ITENS FINANCEIROS
Cipium Pub Prof Munic

1.149,99

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 146,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Gravidade	Ponto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	194.565	250.429	0,0000	5.020,46 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	18.205	13.150	0,0000	23,00 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	102	0,3200	32,64 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	41	0,3200	13,12 kW
32140007500	Dem. Reserv. Excess. FP	Demanda DMR FP Reg	0	345	0,0600	27,60 kW
32140007500	Dem. Reserv. Excess. Pta	Demanda DMR NP Reg	0	122	0,0600	9,72 kW
32140007500	Real. Excess. F. Ponta	Consumo Reserv. Excess FP Reg	20	20	0,0000	0,00 kW
32140007500	Real. Excess. Ponta	Consumo Reserv. Excess NP Reg	0	0	0,0000	0,00 kW

Reservado ao Fisco
2830.462F 71 FF 4PGE SODA SA 13.0CDC 916A

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 153,94
Média dos 12 meses (kWh): 3.176,21
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 32,64
Dem. Máx. Ponta (kW): 13,12

Apresentação
06/03/2024

Resolução ANEEL
3243/23

Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% , juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA e serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK 745-5 74593.10012 02192.028013 31098.100923 1 96540001329156

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

IDENTIFICADOR: 41953

AGÊNCIA: 0202402079093600

DATA DE VENCIMENTO: 02.03.2024

VALOR DO PAGAMENTO: 13.291,56

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 22.453.830/0017-37

Pague através do PIX. E mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CNPJ 04.943.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 61588	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
--	---	--------------------------	--

NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR	NUMERO DA FATURA 7338869 - 02/2024	CONTROLE COSANPA 2024 / 61588	REFERENCIA 02/2024	EMISSION 28/02/2024	VENCIMENTO 22/03/2024	PAGINA 1
---	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-------------

MATRICULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	S	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES FERNAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	3069	8	0,00	469,12
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNROKTE	S	A	48505	630	0,00	15.625,26

Valor por Extensão	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS e TRINTA E OITO CENTAVOS	2	16.094,38	0,00	0,00	16.094,38



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.943.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 61588

82640000160-6 94380022007-2 33886900022-8 02440615887-3



Autenticação Mecânica

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES— JANEIRO/2024
---	--

[illegible]

66	Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	28.07.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	66
67	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	67
68	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	68
69	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	69
70	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	70
71	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	71
72	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	72
73	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	73
74	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	74
75	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	75
76	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	76
77	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	77
78	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	78
79	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	79
80	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	80
81	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	Realização de In-Formação de Profissionais (Qual)	08.05.2024/2024-001	Dr. Guilherme Lima Instituto - Dr. Dora Programa de Qualificação Profissional e Capacitação (Qual)	CIIR/2024-001	4000	1000000000	1000000000	VALOR PROPOSTA	R\$:	5.000,00	28	R\$	5.000,00	2024	81

Legenda: 1 - Valor máximo a ser pago por unidade de medida.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

7	✓ CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO ✓ NOTA FISCAL ✓ COMPROVANTE DE PAGTO ✓ GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ✓ RELATÓRIOS GFIP/ SEFIP
----------	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- JANEIRO/2024
-----	--------------------------------------



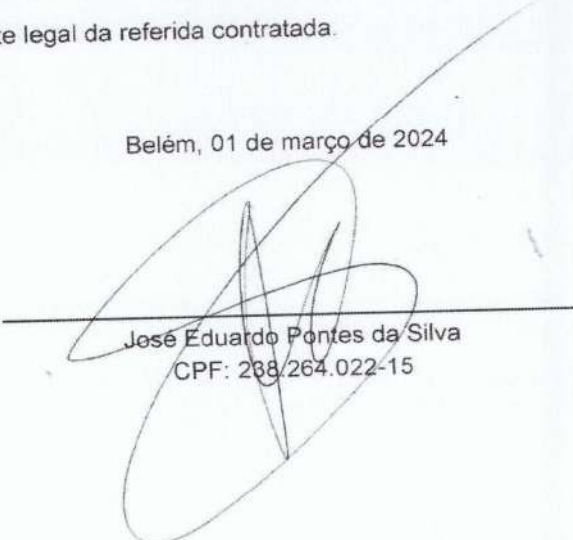
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JANEIRO/2024)

A Pessoa Jurídica Instituto Ambiental e Profissionalizante da Amazônia – **IAPAM** CNPJ nº 19.718.381/0001-77, Contratada como Prestadora de Serviços de Jardinagem, limpeza de Vidros, piscinas e manutenção de um Jardim sensorial no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (JANEIRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 01 de março de 2024



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 288.264.022-15

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA
AV. TAVARES BASTOS, 961 – BLOCO 3 - SALA 01 TERREO – MARAMBAIA – Pará, CEP: 66.615-005
E-mail: institutoiapam@gmail.com - Cel (91) 98396-1068
CNPJ/IME nº. 19.718.381/0001-77

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638427407778170000
Data da Operação 05/02/2024 14:47

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9

Dados de Destino

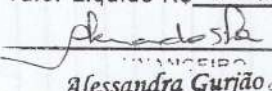
Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 9603069
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.446,50 (Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 107

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

Data da operação 05/02/2024
Autenticação 638427412254585741

Emitido em segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:25

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000107											
	Data e Hora da Emissão 26/01/2024 09:52:40											
	Código de Verificação B89A.25CB.2067.45A9.477C.7B5A.0BD8.D5E4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE Nº 960306-9												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024</td> <td align="center">1</td> <td align="right">9.000,00</td> <td align="right">9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1	9.000,00	9.000,00	Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>450</u> % Valor R\$ <u>405,00</u> PCC <u>450</u> % Valor R\$ <u>405,00</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>450</u> % Valor R\$ <u>405,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.445,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1	9.000,00	9.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Obrigação Tributária: Normal												

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638427407778170000
Data da Operação 05/02/2024 14:46

Dados de Origem

Títular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 9603069
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

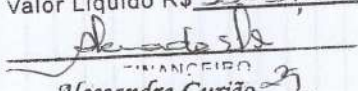
Valor R\$ 13.139,00 (Treze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 108

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

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

Data da operação 05/02/2024
Autenticação 638427411920608539

Emitido em segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:26

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000108											
	Data e Hora da Emissão 26/01/2024 09:58:07											
	Código de Verificação 8296.9E08.6B9F.55F5.9325.4890.486E.B432											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG: 0001 - CONTA CORRENTE Nº 960306-9												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024</td> <td align="center">1</td> <td align="right">14.000,00</td> <td align="right">14.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1	14.000,00	14.000,00	Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>630,00</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>210,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>210,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>210,00</u> Valor Líquido R\$ <u>13.230,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	1	14.000,00	14.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 194

2ª Via - Comprovante de
pagamento de FGTS

CAIXA

Valor
R\$ 663,23

Data
19/02/24
12:09

✓ Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagamento

Código de barras
858800000067 632301792409 307686
050815 971838100011

Conta de débito
01315 | 1288 | 000781910259-5

Cód. convênio
0179

Data de validade
07/03/2024

Competência
02/2024

Identificação da operação
FGTS lapam 02-24

Data/hora da operação
19/02/24 12:09

Data débito
19/02/2024

Código da operação
05893967

Chave de segurança
HAASVL36QCFXWZJZ

✓ Você poderá consultar futuramente essa e outras
transações no item Minhas Transações, opção
"Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos
canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouidoria: 0800 725 7474



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/02/2024 - 16:27:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST AMB E PROF DA AMAZONIA				02-DDD/TELEFONE (0091)98236620	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.290,42	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.718.381/0001-77	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 663,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 663,23		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000067 632301792409 307686050815 971838100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/02/2024 - 16:27:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST AMB E PROF DA AMAZONIA				02-DDD/TELEFONE (0091)98236620	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.290,42	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.718.381/0001-77	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 663,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 663,23		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000067 632301792409 307686050815 971838100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 194

R\$ 2.626,70

Beneficiário final

Nome
GPS

Dados do pagamento

Banco
GPS

Código de Barras
**8583000002622670027021030197183810000
17720240292**

Valor
R\$ 2.626,70

Data do Pagamento
-

Código de autenticação
01HPVSNP48DQSC1EPKQD5404TG

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

JS
C6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 16/02/2024 HORA: 16:27:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST AMB E PROF DA AMAZONIA

AV TAVARES BASTOS 961

MARAMBAIA

66615-005

BELEM

PA

(0091) 98236620

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2024

5 - IDENTIFICADOR 19.718.381/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 2.626,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.626,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000262

267002702103

019718381000

017720240292

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 16/02/2024 HORA: 16:27:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST AMB E PROF DA AMAZONIA

AV TAVARES BASTOS 961

MARAMBAIA

66615-005

BELEM

PA

(0091) 98236620

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2024

5 - IDENTIFICADOR 19.718.381/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 2.626,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.626,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000262

267002702103

019718381000

017720240292



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 194

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 16/02/2024 16:30:10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DMB6INu3yKN00007.SFP é:

4373cb12-1455-4cea-84ba-991bf89160f8

Transmissor: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZO:19718381000177

Inscrição do Transmissor: 19718381000177

Responsável: INST AMB E PROF DA AMAZONIA

Inscrição do Responsável: 23626402215

Competência: 02/2024

NRA: DMB6INu3yKN00007

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: FERNANDA

Telefone: 009198236620

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 16/02
HORA: 16:
PÁG : 00

EMPRESA: INST AMB E PROF DA AMAZONIA
COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 19.718.381/01
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO

8.290,42

DEPÓSITO

663,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

663,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPPS

EMPRESA: INST AMB E PROF DA AMAZONIA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPS: 515 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV TAVARES BASTOS 961
CIDADE: BELEM UF: PA
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515

Nº CONTROLE: AEJOPZAV000000-4 SIMPLES: 1 ALÍQ RAT: 2,0
BAIRRO: MARAMBAIA TELEFONE: 91-98236620 CNAE: 854140
CEP: 66615-005 INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-77
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,0

DATA: 16/02/2024
HORA: 16:27:48
PÁG: 0001

SEGURO	637,01	0,00	0,00	0,00	637,01
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.658,08	0,00	0,00	0,00	1.658,08
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	331,61	0,00	0,00	0,00	331,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.626,70	0,00	0,00	0,00	2.626,70
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.626,70	0,00	0,00	0,00	2.626,70

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 PELO 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 IMPORTÂNCIAS 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 COMPROVATÓRIO 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858800000067 632301792409 307686050815 9718381

DATA: 16/02/2023
HORA: 16:21
PÁG: 0001/01

EMPRESA: INST AMB E PROF DA AMAZONIA
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OSRA:
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÂL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL BASE CÂL PREV SOCIAL

ALEX SANTOS DE ANDRADE	1.320,87	0,00	160.91133.60-9	01/12/2023	01	105,67
FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	1.303,07	0,00	134.01229.42-6	01/02/2022	01	120,25
HELTON MIRANDA OLEASTRE	1.320,87	0,00	203.47075.54-6	01/03/2023	01	105,67
JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	1.320,87	0,00	200.95099.35-7	06/04/2021	01	105,67
JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	1.320,87	0,00	128.25061.42-7	01/03/2019	01	105,67
VALDENIR RODRIGUES FREITAS	1.503,87	0,00	206.62886.50-4	18/02/2020	01	120,30

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.290,42 0,00

637,01 663,23

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 8588000000067 632301792409 307686050815 971838

DATA: 16/02/
HORA: 16:2
PÁG: 0003/

EMPRESA: INST AMB E PROF DA AMAZONIA Nº DE CONTROLE: A2J0PZNV00000000-4
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 19.718.381/00
FAP: 2.00 RAT AUTSTADO:
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 854
CNAE: 854

LOGRADOURO: AV TAVARES BASTOS 961 BAIRRO: MARABÁIA
CIDADE: BELÉM UF: PA CEP: 66615-005

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 8.290,42
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RE
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024				
DEPÓSITO FGTS 663,23	0,00	0,00	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/
HORA: 11
PÁG: 00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INST AMB E PROF DA AMAZONIA Nº DE CONTROLE: AEJ0PZAV0Y0000-4 Nº ARQUIVO: DMB6INu3yK
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 19.718.381/
TOMADOR/GERA: BAIRRO: MARAMBAIA FAP: 2.00 RAT AJUSTA INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE:

LOGRADOURO: AV TAVARES BASTOS 961 UF: PA CEP: 66615-005 TELEFONE: 0091 9823 6620 CNAE:

CIDADE: BELEM
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.626.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R: 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W: 0 X: 0 X1: 0 Y: 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- JANEIRO/2024
-----	---



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
JANEIRO/2024)**

A Pessoa Jurídica Estrela de Davi Segurança Ltda – CNPJ nº 20.183.424/0002-27, Contratada como Prestadora de Serviços de SEGURANÇA PATRIMONIAL no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (JANEIRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600
287

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.03.07 14:54:35 -03'00'

Estrela de Davi Segurança Ltda
Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87

Nasajon Sistemas

Persona Sql

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 1 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Lotação : 0000046 - INDSH

000377 - GEOVAN ROCHA PINTO			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.770,59		Mensalidade Social	70,82	
Periculosidade	531,18		Desc Confederativo	17,71	
Intrajornada	281,20		Desc aux aliment 1%	5,46	
Adicional Noturno	249,69		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Hora Noturna Reduzida	281,20		INSS	283,09	12
DSR s/ Adic Noturno	41,62		Imposto de Renda	28,38	7,5
DSR Hora Noturna Reduzida	46,86				
Auxílio Alimentação	546,00				
	3.748,34			440,87	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.307,47	3.202,34	3.202,34	2.637,54	3.202,34	256,18
000380 - MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.770,59		Mensalidade Social	70,82	
Periculosidade	531,18		Desc Confederativo	17,71	
Intrajornada	301,28		Desc aux aliment 1%	5,85	
Adicional Noturno	267,52		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Hora Noturna Reduzida	301,28		INSS	290,81	12
DSR s/ Adic Noturno	44,59		Imposto de Renda	33,20	7,5
DSR Hora Noturna Reduzida	50,21				
Auxílio Alimentação	585,00				
	3.851,65			453,80	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.397,85	3.266,65	3.266,65	2.701,85	3.266,65	261,33
000381 - ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.770,59		Desc aux aliment 1%	5,85	
Periculosidade	531,18		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Intrajornada	301,28		INSS	290,81	12
Adicional Noturno	267,52		Imposto de Renda	25,31	7,5
Hora Noturna Reduzida	301,28				
DSR s/ Adic Noturno	44,59				
DSR Hora Noturna Reduzida	50,21				
Auxílio Alimentação	585,00				
	3.851,65			357,38	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.494,27	3.266,65	3.266,65	2.596,66	3.266,65	261,33

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 194

Nasajon Sistemas

Persona Sql

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 2 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Lotação : 000046 - INDSH

000383 - WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.770,59		Desc aux aliment 1%	5,46	
Periculosidade	531,18		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Intrajornada	281,20		INSS	283,09	12
Adicional Noturno	249,69		Imposto de Renda	28,38	7,5
Hora Noturna Reduzida	281,20				
DSR s/ Adic Noturno	41,62				
DSR Hora Noturna Reduzida	46,86				
Auxílio Alimentação	546,00				
	3.748,34			352,34	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.396,00	3.202,34	3.202,34	2.637,54	3.202,34	256,18
000430 - EWERTON BRONZE MACHADO			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 03/04/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.770,59		Desc aux aliment 1%	4,29	
Periculosidade	531,18		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Auxílio Alimentação	429,00		Plantão (falta)	306,90	4
Intrajornada	220,94		INSS	223,20	12
Adicional Noturno	196,92				
Hora Noturna Reduzida	220,94				
DSR s/ Adic Noturno	32,70				
DSR Hora Noturna Reduzida	36,83				
	3.439,10			569,80	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.869,30	2.703,20	2.703,20	1.911,23	2.703,20	216,25
000446 - MAURO DA CONCEICAO SILVA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 05/07/2023			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.770,59		Desc aux aliment 1%	5,46	
Periculosidade	531,18		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Intrajornada	281,20		INSS	283,09	12
Adicional Noturno	249,69		Imposto de Renda	28,38	7,5
Hora Noturna Reduzida	281,20				
DSR s/ Adic Noturno	41,62				
DSR Hora Noturna Reduzida	46,86				
Auxílio Alimentação	546,00				
	3.748,34			352,34	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.396,00	3.202,34	3.202,34	2.637,54	3.202,34	256,18

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 194

Nasajon Sistemas

Persona Sql

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 3 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Lotação : 0000046 - INDSH

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	10.623,54	
01H4FO	Intrajornada	1.667,10	
04C8FO	Auxílio Alimentação	3.237,00	
40G6FO	Periculosidade	3.187,08	
9R44FO	Hora Noturna Reduzida	1.667,10	
9R45FO	DSR s/ Adic Noturno	246,74	
9R46FO	DSR Hora Noturna Reduzida	277,83	
9R47FO	Adicional Noturno	1.481,03	
000014	Plantão (falta)		306,90
000020	Desc aux aliment 1%		32,37
0088	INSS		1.654,09
0089	Imposto de Renda		143,65
0244	Tx Assistencial Negocial		212,46
0943FO	Mensalidade Social		141,64
9R65FO	Desc Confederativo		35,42
		22.387,42	2.526,53

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
6	19.860,89	18.843,52	18.843,52	15.122,36	18.843,52
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	1.507,45	0,00	0,00	18.843,52	1.507,48

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 194

Nasajon Sistemas

Persona Sqi

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 4 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2024 de Funcionários**(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)****Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica**

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0115	Salário Base	10.623,54			
01H4FO	Intrajornada	1.667,10			
04C8FO	Auxílio Alimentação	3.237,00			
40G8FO	Periculosidade	3.187,08			
9R44FO	Hora Noturna Reduzida	1.667,10			
9R45FO	DSR s/ Adic Noturno	246,74			
9R46FO	DSR Hora Noturna Reduzida	277,83			
9R47FO	Adicional Noturno	1.481,03			
000014	Plantão (falta)		306,90		
000020	Desc aux aliment 1%		32,37		
0088	INSS		1.654,09		
0089	Imposto de Renda		143,65		
0244	Tx Assistencial Negocial		212,46		
0943FO	Mensalidade Social		141,64		
9R65FO	Desc Confederativo		35,42		
		22.387,42	2.526,53		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
6	19.860,89	18.843,52	18.843,52	15.122,36	18.843,52
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	1.507,45	0,00	0,00	18.843,52	1.507,48

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			20.183.424/0002-27			2003		515
4.294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,34		0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 194

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 17:38:16

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27

SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	46.651,31
DEPÓSITO	3.732,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.732,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 194



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 17:38:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0096) 32514217
03-FPAs 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 46.651,31	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.183.424/0002-27	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.732,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.732,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 17:38:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0096) 32514217
03-FPAs 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 46.651,31	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.183.424/0002-27	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.732,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.732,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.4430514-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206886734			Valor Total do Documento 14.679,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.679,24			14.679,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento: 20/02/2024				
Totais		14.679,24			14.679,24

SENDER (Versão: 5.1.8) Página: 1 / 1 15/02/2024 11:11:42

85840000146 5 79240385240 0 51071624046 6 44305141680 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000146 5	79240385240 0	51071624046 6	44305141680 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24046.4430514-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 14.679,24

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 194

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Departamento de Tributos CNPJ: 01.611.666/0001-49 Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000	Número da Nota: 202400000000005																																				
	Código de Verificação: 080D-8T20																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 30/01/2024 16:06:47 Natureza da Operação: EXIGIVEL Período de Tributação: 01/2024 Tributação: OUTRO MUNICIPIO Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS:																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: Endereço Completo: RUA JUSCELYNO KUBITSCHKE 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP: 67.200-000 Insc. Estadual: Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Telefone: 36725136 Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERIODO DE 06/01/2024 A 31/01/2024																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$43.899,86</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$4.828,98</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$43.899,86</td> <td>5.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$2.194,99</td> <td>R\$7.023,97</td> <td>R\$36.875,89</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$43.899,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.828,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$43.899,86	5.0	R\$0,00	R\$2.194,99	R\$7.023,97	R\$36.875,89
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$43.899,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$0,00	R\$0,00	R\$4.828,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$43.899,86	5.0	R\$0,00	R\$2.194,99	R\$7.023,97	R\$36.875,89																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Valor aproximado dos tributos: R\$ 7.199,58 (16,40%). Valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 5004,53 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1295,05 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

Nota de Número: 202400000000005 Código de Verificação: 080D-8T20 Emitida em: 30/01/2024 às 05:06:47

Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Valor Bruto R\$ 43.899,86
ISS 5% Valor R\$ 2.194,99
PCC % Valor R\$
IR % Valor R\$
INSS 11% Valor R\$ 4.828,98
Valor Liquido R\$ 36.875,89

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



07/03/24, 14:39

Gerenciador CAIXA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito: 4708 / 003 / 00001019-1

Representação numérica do código de barras:
858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

CNPJ/CEI empresa: 20.183.424/0002-27
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/03/2024
Competência: 02/2024

Valor recolhido: 3.732,10

Identificação da operação: FGTS FILIAL

Data / hora: 07/03/2024 14:39:26
Data de Débito: 07/03/2024

Código da operação: 00545295
Chave de segurança: U53T2LX1SRCP87JG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip_processa

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 194

20/02/2024, 17:24

GeRe nciad or...CAIXA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400001465 792403852400 510716240466 443051416807
Data do pagamento:	20/02/2024
Número do documento:	07162404644305141
Valor total:	14.679,24

Nome:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito:	4708 / 003 / 00001019-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024 17:22:27

Código da operação:	000046242
Chave de segurança:	QX5FLN7XVRQ4ACPZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_darf_cod_barra.processa

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 194



▶ Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638427407778170000
Data da Operação 05/02/2024 14:43

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 4708
Conta 10191
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 36.875,89 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 20245

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/02/2024

Autenticação 638427409899675119

Emitido em segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:28





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 17:40:28.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LPg7ITS4eHB00000.SFP é:

f7192fab-bcac-4254-bd7c-d517e3dac696

Transmissor: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA:20183424000146

Inscrição do Transmissor: 20183424000146

Responsável: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Inscrição do Responsável: 62940600287

Competência: 02/2024

NRA: LPg7ITS4eHB00000

Base de Processamento: Macapa / AP

Código de Recolhimento: 150

Contato: ANDERSON SOARES MONT

Telefone: 096981341488

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: LPg7ITS4eHB0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6
TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO INSCRIÇÃO: 00.059.311/0027-65 N° CONTROLE: KHS9R4X1gMD0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ÁREA ESPECIAL DA FUNAI 00 SARACURA ITAITUBA 68181140 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.092,26	REM SEM 13º SALÁRIO	15.092,26
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.207,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.092,26	REM SEM 13º SALÁRIO	15.092,26
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.356,03	DEPÓSITO	1.207,38
VAL DEVIDO PREV SOC	1.356,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 68 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: LPg7ITS4eHB0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6

TOMADOR/OBRA : M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 06.185.462/0001-07 N° CONTROLE: IvmjobTcQab0000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CANAL DA MARGEM DIREITA S RAIMUNDO SN LOTE 07 MANGUEIRAO BELEM 66640810 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.301,77	REM SEM 13° SALÁRIO	2.301,77
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	184,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.301,77	REM SEM 13° SALÁRIO	2.301,77
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	188,97	DEPÓSITO	184,14
VAL DEVIDO PREV SOC	188,97	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: LPg7ITS4eHB0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6TOMADOR/OBRA : ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° CONTROLE: KU5Io10aEW00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 CENTRO MARITUBA 67201030 PA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	367,27	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	319,11	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	367,27	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	319,11	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	51,47	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	51,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: LPg7ITS4eHB0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6
TOMADOR/OBRA : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37 N° CONTROLE: DiA6KzXUlnZ0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM 66117005 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	18.843,52	REM SEM 13° SALÁRIO	18.843,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.507,47
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	18.843,52	REM SEM 13° SALÁRIO	18.843,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.715,17	DEPÓSITO	1.507,47
VAL DEVIDO PREV SOC	1.715,17	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8580000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: LPg7ITS4eHB0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6
TOMADOR/OBRA : CONDOMINIO GREEN GARDEN INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50 N° CONTROLE: Egbvnuip1w70000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
COQUEIRO 1426 COQUEIRO ANANINDEUA 67033009 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.413,76	REM SEM 13º SALÁRIO	10.413,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	833,11
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.413,76	REM SEM 13º SALÁRIO	10.413,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	982,70	DEPÓSITO	833,11
VAL DEVIDO PREV SOC	982,70	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0006/0006

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: LPg7ITS4eHB0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6
COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	47.018,58	REM SEM 13° SALÁRIO	46.651,31
REM BASE CALC 13° SAL	319,11	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.294,34	DEPÓSITO	3.732,10
VAL DEVIDO PREV SOC	4.294,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	15
		TOTAL A RECOLHER	3.732,10

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/03/2024

HORA: 17:38:16

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° CONTROLE: LCNDUNX101N0000-6 N° ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030 TELEFONE: 0096-32514217 CNAE: 8011101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.294,34	0,00	0,00	0,00	4.294,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.294,34	0,00	0,00	0,00	4.294,34
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.294,34	0,00	0,00	0,00	4.294,34

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0001/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 00.059.311/0027-65

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA		209.67712.13-5	01/06/2021	01	01		05173
3.534,39	0,00	0,00	333,12			282,75	0,00
EDMILSON DA CONCEICAO MELO		129.05323.42-8	01/06/2021	01	01		05173
2.536,07	0,00	0,00	213,32			202,89	0,00
MARCIO ARAUJO		128.82923.02-5	02/01/2024	01	01		05173
3.202,34	0,00	0,00	293,27			256,19	0,00
RONALDO NUNES DOS SANTOS		190.15409.74-1	01/06/2021	01	01		05173
2.552,81	0,00	0,00	215,33			204,22	0,00
VALTER ILTON FRANCA		131.90286.42-5	01/06/2021	01	01		05173
3.266,65	0,00	0,00	300,99			261,33	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
15.092,26	0,00	0,00	1.356,03			1.207,38	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0002/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO N° DE CONTROLE: KHS9R4X1gMD0000-3
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030
N° ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 00.059.311/0027-65
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	15.092,26	0,00	15.092,26	0,00
TOTAIS:	5	15.092,26	0,00	15.092,26	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0003/0018RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0															
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27															
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00															
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				INSCRIÇÃO: 00.059.311/0027-65															
CIDADE: MARITUBA				CNAE PREPONDERANTE: 8011101															
UF: PA				CNAE: 8011101															
CEP: 67201-030																			
BAIRRO: CENTRO																			
TELEFONE: 0096 3251 4217																			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.356,03															
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00															
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00															
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				1.356,03															
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00															
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00															
13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00															
COM PRODUÇÃO PJ:				0,00															
COM PRODUÇÃO PF:				0,00															
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00															
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				0,00															
PERÍODO FINAL:				0,00															
VALOR ABATIDO:				0,00															
VALOR A COMPENSAR:				0,00															
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00															
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO:				0,00															
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00															
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00															
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS:				0,00															
20 ANOS:				0,00															
25 ANOS:				0,00															
QUANTIDADE:				0															
QUANTIDADE:				0															
QUANTIDADE:				0															
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0004/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 06.185.462/0001-07

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDEVALDO CARDOSO E SILVA 2.301,77	0,00		132.09045.42-8 0,00	01/02/2024 188,97	01	04	184,14	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.301,77	0,00	0,00	188,97	184,14	0,00
---------------------------------------	------	------	--------	--------	------

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0005/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: IvmjcbTcQab0000-8
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030
N° ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 06.183.462/0001-07
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.301,77	0,00	2.301,77	0,00
TOTAIS:	1	2.301,77	0,00	2.301,77	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0006/0018

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0			
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				INSCRIÇÃO: 06.183.462/0001-07			
CIDADE: MARITUBA				CNAE PREPONDERANTE: 8011101			
UF: PA				CNAE: 8011101			
CEP: 67201-030							
BAIRRO: CENTRO							
TELEFONE: 0096 3251 4217							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				188,97			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00			
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				188,97			
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00			
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00			
13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00			
COM PRODUÇÃO PJ:				0,00			
COM PRODUÇÃO PF:				0,00			
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:				0,00			
VALOR ABATIDO:				0,00			
PERÍODO FINAL:				0,00			
VALOR A COMPENSAR:				0,00			
VALOR SOLICITADO:				0,00			
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:				0,00			
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00			
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:				0,00			
20 ANOS:				0,00			
25 ANOS:				2.301,77			
QUANTIDADE:				0			
QUANTIDADE:				0			
QUANTIDADE:				1			
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS							
H :				0			
I1:				0			
I2:				0			
I3:				0			
I4:				0			
I5:				0			
J :				0			
K :				0			
L :				0			
M :				0			
N1:				0			
N2:				0			
N3:				0			
N4:				0			
N5:				0			
N6:				0			
N7:				0			
N8:				0			
N9:				0			
N10:				0			
N11:				0			
N12:				0			
N13:				0			
N14:				0			
N15:				0			
N16:				0			
N17:				0			
N18:				0			
N19:				0			
N20:				0			
N21:				0			
N22:				0			
N23:				0			
N24:				0			
N25:				0			
N26:				0			
N27:				0			
N28:				0			
N29:				0			
N30:				0			
N31:				0			
N32:				0			
N33:				0			
N34:				0			
N35:				0			
N36:				0			
N37:				0			
N38:				0			
N39:				0			
N40:				0			
N41:				0			
N42:				0			
N43:				0			
N44:				0			
N45:				0			
N46:				0			
N47:				0			
N48:				0			
N49:				0			
N50:				0			
N51:				0			
N52:				0			
N53:				0			
N54:				0			
N55:				0			
N56:				0			
N57:				0			
N58:				0			
N59:				0			
N60:				0			
N61:				0			
N62:				0			
N63:				0			
N64:				0			
N65:				0			
N66:				0			
N67:				0			
N68:				0			
N69:				0			
N70:				0			
N71:				0			
N72:				0			
N73:				0			
N74:				0			
N75:				0			
N76:				0			
N77:				0			
N78:				0			
N79:				0			
N80:				0			
N81:				0			
N82:				0			
N83:				0			
N84:				0			
N85:				0			
N86:				0			
N87:				0			
N88:				0			
N89:				0			
N90:				0			
N91:				0			
N92:				0			
N93:				0			
N94:				0			
N95:				0			
N96:				0			
N97:				0			
N98:				0			
N99:				0			
N100:				0			
N101:				0			
N102:				0			
N103:				0			
N104:				0			
N105:				0			
N106:				0			
N107:				0			
N108:				0			
N109:				0			
N110:				0			
N111:				0			
N112:				0			
N113:				0			
N114:				0			
N115:				0			
N116:				0			
N117:				0			
N118:				0			
N119:				0			
N120:				0			
N121:				0			
N122:				0			
N123:				0			
N124:				0			
N125:				0			
N126:				0			
N127:				0			
N128:				0			
N129:				0			
N130:				0			
N131:				0			
N132:				0			
N133:				0			
N134:				0			
N135:				0			
N136:				0			
N137:				0			
N138:				0			
N139:				0			
N140:				0			
N141:				0			
N142:				0			
N143:				0			
N144:				0			
N145:				0			
N146:				0			
N147:				0			
N148:				0			
N149:				0			
N150:				0			
N151:				0			
N152:				0			
N153:				0			
N154:				0			
N155:				0			
N156:				0			
N157:				0			
N158:				0			
N159:				0			
N160:				0			
N161:				0			
N162:				0			
N163:				0			
N164:				0			
N165:				0			
N166:				0			
N167:				0			
N168:				0			
N169:				0			
N170:				0			
N171:				0			
N172:				0			
N173:				0			
N174:				0			
N175:				0			
N176:				0			
N177:				0			
N178:				0			
N179:				0			
N180:				0			
N181:				0			
N182:				0			
N183:				0			
N184:				0			
N185:				0			
N186:				0			
N187:				0			
N188:				0			
N189:				0			
N190:				0			
N191:				0			
N192:				0			
N193:				0			
N194:				0			
N195:				0			
N196:				0			
N197:				0			
N198:				0			
N199:				0			
N200:				0			
N201:				0			
N202:				0			
N203:				0			
N204:				0			
N205:				0			
N206:				0			
N207:				0			
N208:				0			
N209:				0			
N210:				0			
N211:				0			
N212:				0			
N213:				0			
N214:				0			
N215:				0			
N216:				0			
N217:				0			
N218:				0			
N219:				0			
N220:				0			
N221:				0			
N222:				0			
N223:				0			
N224:				0			
N225:				0			
N226:				0			
N227:				0			
N228:				0			
N229:				0			
N230:				0			
N231:				0			
N232:				0			
N233:				0			
N234:				0			
N235:				0			
N236:				0			
N237:				0			
N238:				0			
N239:				0			
N240:				0			
N241:				0			
N242:				0			
N243:				0			
N244:				0			
N245:				0			
N246:				0			
N247:				0			
N248:				0			
N249:				0			
N250:				0			
N251:				0			
N252:				0			
N253:				0			
N254:				0			
N255:				0			
N256:				0			
N257:				0			
N258:				0			
N259:				0			
N260:				0			
N261:				0			
N262:				0			
N263:				0			
N264:				0			
N265:				0			
N266:				0			
N267:				0			
N268:				0			
N269:				0			
N270:				0			
N271:				0			
N272:				0			
N273:				0			
N274:				0			
N275:				0			
N276:				0			
N277:				0			
N278:				0			
N279:				0			
N280:				0			
N281:				0			
N282:				0			
N283:				0			
N284:				0			
N285:				0			
N286:				0			
N287:				0			
N288:				0			
N289:				0			
N290:				0			
N291:				0			
N292:				0			
N293:				0			
N294:				0			
N295:				0			
N296:				0			
N297:				0			
N298:				0			
N299:				0			
N300:				0			
N301:				0			
N302:				0			
N303:				0			
N304:				0			
N305:				0			
N306:				0			
N307:				0			
N308:				0			
N309:				0			
N310:				0			
N311:				0			
N312:				0			
N313:				0			
N314:				0			
N315:				0			
N316:				0			
N317:				0			
N318:				0			
N319:				0			
N320:				0			
N321:				0			
N322:				0			
N323:				0			
N324:				0			
N325:				0			
N326:				0			
N327:				0			
N328:				0			
N329:				0			
N330:				0			
N331:				0			
N332:				0			
N333:				0			
N334:				0			
N335:				0			
N336:				0			
N337:				0			
N338:				0			
N339:				0			
N340:				0			
N341:				0			
N342:				0			
N343:				0			
N344:				0			
N345:				0			
N346:				0			
N347:				0			
N348:				0			
N349:				0			
N350:				0			
N351:				0			
N352:				0			
N353:				0			
N354:				0			
N355:				0			
N356:				0			
N357:				0			
N358:				0			
N359:				0			
N360:				0			
N361:				0			
N362:				0			
N363:				0			
N364:				0			
N365:				0			
N366:				0			
N367:				0			
N368:				0			
N369:				0			
N370:				0			
N371:				0			
N372:				0			
N373:				0			
N374:				0			
N375:				0			
N376:				0			
N377:				0			
N378:				0			
N379:				0			
N380:				0			
N381:				0			
N382:				0			
N383:				0			
N384:				0			
N385:				0			
N386:				0			
N387:				0			
N388:				0			
N389:				0			
N390:				0			
N391:				0			
N392:				0			
N393:				0			
N394:				0			
N395:				0			
N396:				0			
N397:				0			
N398:				0			
N399:				0			
N400:				0			
N401:				0			
N402:				0			
N403:				0			
N404:				0			
N405:				0			
N406:				0			
N407:				0			
N408:				0			
N409:				0			
N410:				0			
N411:				0			
N412:				0			
N413:				0			
N414:				0			
N415:				0			
N416:				0			
N417:				0			
N418:				0			
N419:				0			
N420:				0			
N421:				0			
N422:				0			
N423:				0			
N424:				0			
N425:				0			
N426:				0			
N427:				0			
N428:				0			
N429:				0			
N430:				0			
N431:				0			
N432:				0			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG : 0007/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 367,27	319,11		129.03614.42-5 319,11	01/03/2022 51,47	01	01	03/02/2024 0,00	II1 05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 367,27	319,11		319,11	51,47			0,00	0,00
-------------------------------------	--------	--	--------	-------	--	--	------	------

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0008/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: KU5Ic10aEW00000-0
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030
N° ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	0,00	0,00	367,27	319,11
TOTAIS:	1	0,00	0,00	367,27	319,11

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 82 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.D (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0009/0018

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: LFG7ITS4eHB0000-0			
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
CIDADE: MARITUBA				CNAE PREPONDERANTE: 8011101			
UF: PA				CNAE: 8011101			
CEP: 67201-030							
BAIRRO: CENTRO							
TELEFONE: 0096 3251 4217							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				51,47			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00			
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				51,47			
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00			
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00			
13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00			
COM PRODUÇÃO PJ:				0,00			
COM PRODUÇÃO PF:				0,00			
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:				0,00			
PERÍODO FINAL:				0,00			
VALOR A COMPENSAR:				0,00			
VALOR SOLICITADO:				0,00			
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:				0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:				0,00			
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00			
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:				0,00			
20 ANOS:				0,00			
25 ANOS:				0,00			
QUANTIDADE:				0			
QUANTIDADE:				0			
QUANTIDADE:				0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0010/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
EWERTON BRONZE MACHADO	2.703,20	267.60959.90-4	03/04/2023	01	01	216,25	05173
GEOVAN ROCHA PINTO	3.202,34	209.60530.27-9	20/01/2022	01	01	256,18	05173
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	3.266,65	120.82277.72-2	20/01/2022	01	01	261,34	05173
MAURO DA CONCEICAO SILVA	3.202,34	125.22601.82-4	05/07/2023	01	01	256,19	05173
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	3.266,65	202.06280.82-8	20/01/2022	01	01	261,33	05173
WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	3.202,34	131.77428.42-4	20/01/2022	01	01	256,18	05173

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
18.843,52 0,00 0,00 1.715,17 1.507,47 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0011/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Dia6KzXUlnZ0000-3
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030
N° ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	18.843,52	0,00	18.843,52	0,00
TOTAIS:	6	18.843,52	0,00	18.843,52	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0012/0018RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	Nº ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003					INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Nº DE CONTROLE: Dia6KzXUlnZ0000-3				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371		BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
CIDADE: MARITUBA	UF: PA	CEP: 67201-030	TELEFONE: 0096 3251 4217		CNAE PREPONDERANTE: 8011101
					CNAE: 8011101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.715,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		1.715,17	
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0013/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JEFERSON MAGNO BARROS ARAUJO 3.202,34	0,00		190.10743.86-4 0,00	01/04/2021 293,27	01	01	256,18	05173 0,00
MARCOS ANTONIO GARCIA SENA 3.266,65	0,00		130.86078.42-0 0,00	06/01/2024 300,99	01	01	261,34	05173 0,00
WILMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS 3.944,77	0,00		130.05745.42-1 0,00	01/04/2021 388,44	01	01	315,59	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.413,76 0,00 0,00 982,70 833,11 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0014/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN N° DE CONTROLE: EqBnvuipw70000-6
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030
N° ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	10.413,76	0,00	10.413,76	0,00
TOTAIS:	3	10.413,76	0,00	10.413,76	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0015/0018

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0															
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27															
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00															
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50															
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030				CNAE PREPONDERANTE: 8011101															
				CNAE: 8011101															
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				982,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 982,70															
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00															
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00															
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				VALOR SOLICITADO: 0,00															
VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL:				0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00															
VALOR A COMPENSAR:																			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00															
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:																			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS: 0,00				25 ANOS: 0,00															
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0															
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0016/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: LCNDUNXF01N0000-6 N° ARQUIVO: LFG7ITS4eHB0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030 CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	47.018,58	319,11	47.018,58	319,11
TOTAIS:	16	47.018,58	319,11	47.018,58	319,11

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.D (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PAG: 0017/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000372 321001802404 307686180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: LCNDUNXF01N0000-6 N° ARQUIVO: LFG7ITS4eHB0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030 CNAE: 8011101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	46.651,31
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.732,10	0,00	0,00	0,00	3.732,10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0018/0018

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		Nº DE CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6		Nº ARQUIVO: Lpg7ITS4eHB0000-0	
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003		FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27	
				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8011101	
CIDADE: MARITUBA	UF: PA	CEP: 67201-030	TELEFONE: 0096 3251 4217	CNAE: 8011101	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		4.294,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		4.294,34
SALÁRIO FAMÍLIA:		0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PRODUÇÃO PF:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0,00	
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	2.301,77
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-JANEIRO/2024
-----	--

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 11:38:30
PAG : 0019/0083

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400002682 585901802400 307686180816 574843700012
858400000019 129601802408 307686180018 574843700012

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 05.874.910/0001-00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	1.513,21	0,00	161.69159.05-8 0,00	25/02/2023 118,00	01		121,05	09112 0,00
MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	1.551,04	0,00	237.21309.20-7 0,00	11/09/2020 121,41	01		124,08	09112 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	3.064,25	0,00	0,00	239,41			245,13	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 11:38:30
PAG: 0020/0083

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400002682 585901802400 307686180816 574843700012
858400000019 129601802408 307686180018 574843700012

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L
COMP: 02/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES N° DE CONTROLE: Jpxcxc9cxG50000-5
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183 BAIRRO: UMARIZAL
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66055-045
N° ARQUIVO: Md6QDQx4g3w0000-6
INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 05.8/3.910/0001-00
CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.064,25	0,00	3.064,25	0,00
TOTAIS:	2	3.064,25	0,00	3.064,25	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 85 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 11:38:30
PÁG : 0021/0083

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				Nº ARQUIVO: Md6QDQx4g3w0000-6			
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0				INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85			
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES Nº DE CONTROLE: Jpxcxcx9cxG50000-5				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00			
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183				INSCRIÇÃO: 05.8/3.910/0001-00			
CIDADE: BELEM		UF: PA	CEP: 66055-045	BAIRRO: UMARIZAL		CNAE PREPONDERANTE	4322302
				TELEFONE: 0091 3321 8888		CNAE:	4322302
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.121,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00 COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00 COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0,00	
VALOR ABATIDO:		0,00 VALOR A COMPENSAR:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:		0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
						0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00	
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0	
						25 ANOS:	
						QUANTIDADE:	
						0	
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS							
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JANEIRO/2024)

A Pessoa Jurídica, **IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 15.748.437/0001-85, contratada como prestadora de serviços de manutenção corretiva e preventiva no **Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (JAN/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de fevereiro de 2024.


(Leandro Fissolati)
RG/CPF: M5149579 / 722.528.806-78

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail: contato@grupoimperador.com.br www.grupoimperador.com.br
CNPJ: 15.748.437/0001-85 IE: 15.135.154-6

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 194



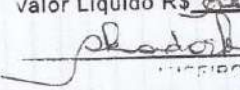
Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000006025525676638430817590160000
Data da Operação	09/02/2024 13:30
Código de Barras	34191570070409861293291100330009996220008190551
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 4758
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024012505605922386
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15748437000185
Razão Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/02/2024 13:30:39
Valor Nominal	81.905,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 81.905,51 (Oitenta e Um Mil e Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	09/02/2024
Autenticação	638430822531716429

Emitido em segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:24



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004758												
	Data e Hora da Emissão 25/01/2024 14:49:29												
	Código de Verificação EEC4.DEF7.4391.BD30.5094.8896.5918.A6A3												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 01/2024 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/05													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>98.860,00</td> <td>98.860,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00	Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u> INSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.576,99</u> PIS <u>0,65</u> % Valor R\$ <u>642,59</u> COFINS <u>3,00</u> % Valor R\$ <u>2.965,80</u> INSS <u>11,00</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> Valor Líquido R\$ <u>81.905,51</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00									
PIS (0,6500%): R\$ 642,59		COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80											
INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60		IR (1,5000%): R\$ 1.482,90											
CSLL (1,0000%): R\$ 988,60		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 98.860,00											
Aliquota: 5,00 %		Valor do ISS: R\$ 4.943,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal													

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



		Data da transação: 20/02/2024 Nº de controle: 033.571.506.068.365.583 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85 Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 0013957-2	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO			
Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A		
Código de barras:	85830000088 69350385240 51071624051 72646860010		
Data do pagamento:	20/02/2024		
Número do documento:	07.16.24051.7264686-0		
Valor Total:	R\$ 8869,35		
Autenticação bancária:	033.895.808		
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O Lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto a Agência 2364, na data de pagamento.			
Autenticação:			
g*3UQMg9 2Kaho5Nw VkJPhwjHu AIOpNwaN 7P2*TYXp YwEzpxeA Shwcm?da 44D8YFLY C@z9y@A7 EojY7pbh zUjKineQ TOi2dwDD Cd2HyRHP 3plyivii tJbPUJmC gNkMTQS6 4XdS#aGO kP4Vtaza P*WbDvAz vJzBH2Wr 4aLa4Vet MSQMgfmx 00502024 00.60086			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24051.7264686-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208240047			Valor Total do Documento 8.869,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento: 20/02/2024	5.209,99			5.209,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento: 20/02/2024	31,40			31,40
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2024 Vencimento: 20/02/2024	3.530,64			3.530,64
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento: 20/02/2024	97,32			97,32
Totais		8.869,35			8.869,35

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/02/2024 09:34:14

85830000088 2 69350385240 4 51071624051 2 72646860010 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000088 2	69350385240 4	51071624051 2	72646860010 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24051.7264686-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 8.869,35

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 01 de 194

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000212005570
Data/Hora da Transmissão	05/03/2024 16:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	67325005 / Reinf RET 24658858234 / eSocial 67417799 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	28.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,78	0,00	27.143,79	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	1.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,38	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	68.559,73	0,00	0,00	0,00	13.397,39	0,00	0,00	55.162,34	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	2.573,42	0,00	0,00	0,00	2.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 05.972.711.0001-41	02/2024	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GELAT AJUSTADO	02/2024	5.141,98	0,00	0,00	0,00	5.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	02/2024	8.569,96	0,00	0,00	0,00	8.569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	685,59	0,00	0,00	0,00	685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	3.427,98	0,00	0,00	0,00	3.427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2024	5.141,98	0,00	0,00	0,00	5.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	2.056,79	0,00	0,00	0,00	2.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO ENT A SERV PAÍS	02/2024	4.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,62
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2024	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26

3 208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2024	3.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,64
----------	------------------------------------	---------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Grupo: CSRF												
Codigo	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2024	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000212005570
Data/Hora da Transmissão	05/03/2024 16:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	67325005 / Reinf RET 24658858234 / eSocial 67417799 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000211994321
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALMIRANTE WANDENKOLK	Número	183
Complemento	-	Bairro/Distrito	UMARIZAL
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66055045	Telefone	9133218888
Correio Eletrônico	LEANDRO@GRUPOIMPERADOR.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LEANDRO PISSOLATI	CPF	72252880678
Telefone	32234769		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	IGOR NOVINSK		
CPF	66147123220	CRC	-
UF	-	Telefone	9133028889
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	43,26		
Saldo a Pagar	43,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	134,11		
Saldo a Pagar	134,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	28.491,57		
Deduções	Salário Família: 1.347,78 Retenção Lei 9711/98: 27.143,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1170-01	Descrição		CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Período Apuração Débito		02/2024				
Débito Apurado		8.569,96				
Créditos		Compensação: 8.569,96				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		23741.10329.050324.1.3.15-9089			Tipo	DComp
					Valor	8.569,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC		
Período Apuração Débito	02/2024				
Débito Apurado	3.427,98				
Créditos	Compensação: 3.427,98				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23741.10329.050324.1.3.15-9089	Tipo	DComp	Valor	3.427,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC				
Período Apuração Débito	02/2024						
Débito Apurado	5.141,98						
Créditos	Compensação: 5.141,98						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23741.10329.050324.1.3.15-9089			Tipo	DComp	Valor	5.141,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	02/2024				
Débito Apurado	685,59				
Créditos	Compensação: 685,59				
Saldo a Pagar	0.00				
Compensações					
Número do Processo	23741.10329.050324.1.3.15-9089			Tipo	DComp
				Valor	685,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
Período Apuração Débito	02/2024						
Débito Apurado	2.056,79						
Créditos	Compensação: 2.056,79						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	23741.10329.050324.1.3.15-9089			Tipo	DComp	Valor	2.056,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1646-01	Descrição		CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
Período Apuração Débito		02/2024						
Débito Apurado		5.141,98						
Créditos		Compensação: 5.141,98						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		23741.10329.050324.1.3.15-9089			Tipo	DComp	Valor	5.141,98

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito	02/2024				
Débito Apurado	68.559,73				
Créditos	Compensação: 13.397,39				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55.162,34				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23741.10329.050324.1.3.15-9089	Tipo	DComp	Valor	13.397,39

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1138-04	Descrição		CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			
Período Apuração Débito		02/2024						
Débito Apurado		2.573,42						
Créditos		Compensação: 2.573,42						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		23741.10329.050324.1.3.15-9089			Tipo	DComp	Valor	2.573,42

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.415,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.415,38		
Saldo a Pagar	0.00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	4.495,62		
Saldo a Pagar	4.495,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	05.972.711/0001-41
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	185,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 185,00		
Saldo a Pagar	0,00		



Folha Analítica

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Página: 1
Ref: 02/2024
Empresa: 1018

Centro de Custo: 3 - SERVIÇOS

Matric.	Nome	Cód.	Descrição	Valor	Ref.	Cód.	Descrição	Valor	Ref.
270	DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	(Mecanico Refrigeração)	SF-0	IR-0	Insa-	0,00	Peric-	0,00	Adm-23/11/2019
Sal- 1.911,29									
Afast. -									
Sal. Líquido	1.694,14	1-	Salário base	1.911,29	29,00	71-	INSS	159,43	*9,00
Base INSS	2.006,85	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	95,56	4,00	87-	Vale transporte	114,68	50,00
Base IRRF	1.847,42	535-	Prêmio	200,00	200,00	504-	Contr. Confederativa 3%	38,60	
Base FGTS	2.006,85					536-	Desc.Adiant.Prêmio	200,00	200,00
FGTS Mês	160,54								

Data: / /

Ass.: → BRUTO 2.206,85 DESCONTOS 512,71

299	RODRIGO FARIAS DA SILVA	(Mecanico Refrigeração)	SF-0	IR-0	Insa-	0,00	Peric-	0,00	Adm-25/06/2020
Sal- 1.911,29									
Afast. -									
Sal. Líquido	8,07	20-	Férias	1.943,68	29,00	71-	INSS	4,30	*9,00
Base INSS	2.639,36	21-	1/3 sobre férias	647,90		83-	IRRF sobre férias	26,12	
Base IRRF	2.503,81	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	47,78		85-	INSS sobre Férias	212,06	*9,00
Base FGTS	2.639,36					255-	Valor pago nas férias	2.353,40	
FGTS Mês	211,14					504-	Contr. Confederativa 3%	35,41	35,41

Data: / /

Ass.: → BRUTO 2.639,36 DESCONTOS 2.631,29

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Centro de Custo: 3 - SERVIÇOS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	29,00	1.911,29		
20 -	Férias	29,00	1.943,68		
21 -	1/3 sobre férias		647,90		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
535 -	Prêmio		200,00		
71 -	INSS			163,73	
83 -	IRRF sobre férias			20,12	
85 -	INSS sobre Férias	9,00		212,06	
87 -	Vale transporte	50,00		114,68	
255 -	Valor pago nas férias			2.353,40	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
536 -	Desc.Adiant.Prêmio			200,00	
			4.846,21	3.144,00	0,00

Resultados

Salário Líquido	1.702,21
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	4.646,21
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	4.351,23
Base FGTS	4.646,21
Recol. FGTS	371,68
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	2

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	2.054,63	163,01	2
Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00	0
Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00	0

G.P.S. - Guia Previdência Social (centro de custo: SERVIÇOS)

FPAS	515
Nº de empregados	2
Salário de contribuição	
Empregados	287.667,10
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	23.861,68
17 - Empresa	1040	61.888,56
18 - Terceiros	0115	14.958,61
21 - Deduções FPAS	1058	1.285,74
22 - Total Líquido	1066	99.423,11

Anexo IV

0,00

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	4.495,62



Folha Analítica
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 3
Ref: 02/2024
Empresa: 1018

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	29,00	1.911,29		
20 -	Férias	29,00	1.943,68		
21 -	1/3 sobre férias		647,90		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
535 -	Prêmio		200,00		
71 -	INSS			163,73	
83 -	IRRF sobre férias			26,12	
85 -	INSS sobre Férias	9,00		212,06	
87 -	Vale transporte	50,00		114,68	
255 -	Valor pago nas férias			2.353,40	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
536 -	Desc.Adiant.Prêmio			200,00	
			4.846,21	3.144,00	0,00

Resultados

Salário Líquido	1.702,21
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	4.646,21
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	4.351,23
Base FGTS	4.646,21
Recol. FGTS	371,68
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	2

Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	2.054,63	163,01 2
Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00 0
Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00 0

G.P.S. - Guia Previdência Social (empresa)

FPAS	515
Nº de empregados	2
Salário de contribuição	
Empregados	4.646,21
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	375,79
17 - Empresa	1040	998,93
18 - Terceiros	0115	241,60
21 - Deduções FPAS	1058	0,00
22 - Total Líquido	1066	1.616,32

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	4.495,62

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.j>

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2024 Nº Controle: 505.263.503.151.533.923 Autenticação Bancária: 046.140.892										
Conta de débito: Agência: 2364 Conta: 13957-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85											
Código de barras: 85840000268-2 58590180240-0 30768618081-6 57484370001-2 Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 815748437 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180 Competência: 02/2024 Data de validade: 07/03/2024 Data de débito: 07/03/2024 Valor do pagamento: R\$ 26.858,59											
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA , junto à Agência 2364 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.											
Autenticação t2kXXZnA Vaih6bq5 Im*OmDKw yab4vHML KmWhi0Hh c2RjJdxo NcILv2pg Yabuew0 yENCzm2z uU7V8Z4a DriTMTeX Uww3kHw0 NPeabMSA 67VyoInp 8tqteBzT d4qq4uS8 G9WAJsen 8daetWU4 zd5PQNST 72BRKza4 sSvLongB m9AVEV*n 00500724 006800.8											
<table><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td></tr><tr><td>Ouvidoria</td><td>0800 727 9933</td><td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>		SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco							
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.									



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 2939

Conta: 11003 - 3

Nome: IMPERADOR S COM E SERV LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858400000019 129601802408 307686180018 574843700012

CNPJ: 15748437000185

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.03.2024

Competência: 02/2024

Valor Recolhido: R\$ 112,96

Informações fornecidas **FGTS COMPLEMNETAR REF 022024**
pelo pagador:

Operação efetuada em 07/03/2024 às 09:25:32 via Sispag, CTRL 370316565000017.

Autenticação:

206AF03D3525B98DC13B916EA24857DC6613B27A

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

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 11:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091) 33218888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.648,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000019 129601802408 307686180018 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 11:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091) 33218888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.648,00	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 112,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000019 129601802408 307686180018 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 194



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 11:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091) 33218888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 335.732,44	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.858,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.858,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400002682 585901802400 307686180816 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 11:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091) 33218888
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 335.732,44	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.858,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.858,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400002682 585901802400 307686180816 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 194



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/03/2024 12:00:37.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NGz3xStLBvW00005.SFP é:

1c0772df-713f-427a-a35e-2d8f2a4f1b41

Transmissor: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA:15748437000185

Inscrição do Transmissor: 15748437000185

Responsável: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E

Inscrição do Responsável: 72252880678

Competência: 02/2024

NRA: NGz3xStLBvW00005

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 150

Contato: LEANDRO PISSOLATI

Telefone: 009133218888



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24065.8858556-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212005570			Valor Total do Documento 8.203,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4.495,62			4.495,62
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	43,26			43,26
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3.530,64			3.530,64
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	134,11			134,11
Totais		8.203,63			8.203,63

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/03/2024 16:02:30

85820000082 1 03630385240 3 80071624065 4 88585560926 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000082 1	03630385240 3	80071624065 4	88585560926 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24065.8858556-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 8.203,63

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 194

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	67325005 / Reinf RET 24658858234 / eSocial 67417799 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 29.906,95	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 76.440,13	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 19.882,30	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.069,52	R\$ 8.069,52
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 134,11	R\$ 134,11
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 134.433,01	R\$ 8.203,63

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/03/2024 16:01:28
Nº do recibo de entrega	0000050000212005570
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	15.748.437/0001-85

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000212005570
Data/Hora da Transmissão	05/03/2024 16:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	67325005 / Reinf RET 24658858234 / eSocial 67417799 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	40.995,09	40.995,09	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	83.886,51	83.886,51	0,00
Salário Família	1.347,78	1.347,78	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 194

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	02/2024	Número do Recibo	0000050000212005570
Data/Hora da Transmissão	05/03/2024 16:01:28	Identificação da Apuração de Débitos	67325005 / Reinf RET 24658858234 / eSocial 67417799 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	28.491,57	28.491,57	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2024	1.415,38	1.415,38	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	68.559,73	68.559,73	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	2.573,42	2.573,42	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 05.972.711/0001-41	02/2024	165,00	165,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	5.141,98	5.141,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	8.569,96	8.569,96	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	685,59	685,59	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	3.427,98	3.427,98	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	02/2024	5.141,98	5.141,98	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	2.056,79	2.056,79	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2024	4.495,62	0,00	4.495,62
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	02/2024	43,26	0,00	43,26
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	02/2024	3.530,64	0,00	3.530,64

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	02/2024	134,11	0,00	134,11

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- JANEIRO/2024
-----	--



A Pessoa Jurídica SL Engenharia Hospitalar Ltda – CNPJ nº 03.480.539/0001-83,
Contratada como Prestadora de Serviços Especializado em Engenharia Clínica do Centro
Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e
dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à
Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH), relativos à competência mensal de (JANEIRO/2024), assinado pelo representante
legal da referida contratada.

Belém, 20 de Fevereiro de 2024.

**FABIANO MEIRA
TAVARES:032560
03419**

SL Engenharia Hospitalar Ltda
Fabiano Tavares





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
Totais		125.443,74			125.443,74

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 2 / 2

16/02/2024 15:37:21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 21 de 194



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24047.9488961-0	
Pagar este documento até 20/02/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207937977	
Valor Total do Documento 125.443,74	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	43.652,53			43.652,53
9588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	38,71			38,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	30.754,02			30.754,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.460,31			2.460,31
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.301,60			12.301,60
1184	CP TERCEIROS - Sesi 01 CP TERCEIROS - Sesi PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	18.452,41			18.452,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.380,96			7.380,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.381,36			5.381,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	749,28			749,28
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.272,56			4.272,56

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

16/02/2024 15:37:21

85850001254 0 43740385240 9 51071624047 4 94889610261 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001254 0	43740385240 9	51071624047 4	94889610261 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24047.9488961-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 125.443,74

Pague com o PIX



Rodovia Arthun Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 194

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	65971472 / Reinf CP 66483940 / Reinf RET 24406505860 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 114.003,90	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 271.847,99	R\$ 5.381,36
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 71.349,30	R\$ 71.349,30
IRRF	R\$ 44.440,52	R\$ 44.440,52
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 4.272,56	R\$ 4.272,56
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 505.914,27	R\$ 125.443,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/02/2024 15:30:36
Nº do recibo de entrega	0000050000207937977
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.480.539/0001-83

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.380,96		
Saldo a Pagar	7.380,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	43.652,53		
Saldo a Pagar	43.652,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38,71		
Saldo a Pagar	38,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.054,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.054,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	24.761,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.380,20		
Saldo a Pagar	5.381,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	749,28		
Saldo a Pagar	749,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.272,56		
Saldo a Pagar	4.272,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	30.754,02		
Saldo a Pagar	30.754,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12.301,60		
Saldo a Pagar	12.301,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	18.452,41		
Saldo a Pagar	18.452,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.460,31		
Saldo a Pagar	2.460,31		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000207937977
Data/Hora da Transmissão	16/02/2024 15:30:36	Identificação da Apuração de Débitos	65971472 / Reinf CP 66483940 / Reinf RET 24406505860 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000207721133
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEIDADE
Município	JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAÚDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	113.424,10		
Deduções	Salário Família: 744,48 Salário Maternidade: 7.664,94 Retenção Lei 9711/98: 105.014,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	579,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	246.032,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 246.032,22		
Saldo a Pagar	0,00		



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850001254 43740385240 51071624047 94889610261**
data do pagamento: **20/02/2024**
número do documento: **07.16.24047.9488961-0**
valor total: **R\$ 125.443,74**

autenticação: **34120022410000184232358**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 767932419000010**
autenticação digital Itaú:
2F6B59DCE4234A6C6CB83E9BE939817AF50F7295
transação efetuada em 20/02/2024 às 17:43:24h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS E IR JAN24**

Dados da conta debitada

nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
agência e conta: **1632 / 0020851-6**
CNPJ: **03.480.539/0001-83**

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

1

Rodovia Artnur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: **a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9**

Nº do Protocolo: **2024/2084520**

Anexo/Sequencial: **2**

Página **27** de 194



Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000059722258249638439552279130000
Data da Operação	19/02/2024 16:31
Código de Barras	34191090080003232163022085160004196320001331950
Descrição	PAGTO SL ENGENHARIA NFS 15428
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024021505077883269
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3480539000183
Razão Social	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
Nome Fantasia	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/02/2024 16:31:50
Valor Nominal	13.319,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 13.319,50 (Treze Mil E Trezentos E Dezenove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/02/2024
Autenticação	638439571110840000

Emitido em segunda-feira, 4 de março de 2024 às 17:22



 NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	N° da Nota 000015428	N° da substituída
	Nota Fiscal Originada do RPS: 000015283	Data de Emissão 25-01-2024 às 16:10:01	Competência JAN/2024
		Código de Verificação DV0035774	Data Prest. de Serviço 25/01/2024

PRESTADOR SERVIÇOS	
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone:	Inscrição Municipal: 986.704-0 UF: PE E-mail: NFE@TECSAÚDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 66117005 BARREIRO Município: BELÉM Telefone: 1136725136	Inscrição Municipal: UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br

SERVIÇOS											
17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quant.</th> <th>VLZ Unitario</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLINICA PERIODO 15/12/2023 A 15/01/2024 (total de impostos aproximados : R\$ 2.686,50)</td> <td>1,00</td> <td>17.000,00</td> <td>17.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Quant.	VLZ Unitario	VALOR TOTAL	1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLINICA PERIODO 15/12/2023 A 15/01/2024 (total de impostos aproximados : R\$ 2.686,50)	1,00	17.000,00	17.000,00	VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 17.000,00
Item	Descrição	Quant.	VLZ Unitario	VALOR TOTAL							
1	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLINICA PERIODO 15/12/2023 A 15/01/2024 (total de impostos aproximados : R\$ 2.686,50)	1,00	17.000,00	17.000,00							

Deduções (R\$) : 0,00	Base Cálculo (R\$) 17.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 850,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 1.870,00	IRPJ (R\$) 170,00	CSLL (R\$) 170,00	COFINS (R\$) 510,00	PIS/PASEP (R\$) 110,50

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

Valor Bruto R\$ 17.000,00
 - 5% Valor R\$ 850,00
 - 11% Valor R\$ 1.870,00
 - 1% Valor R\$ 170,00
 - 0,65% Valor R\$ 110,50
 - 0,33% Valor R\$ 56,10
 Valor Líquido R\$ 13.395,50

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
 Belém/PA - CEP: 66117-005
 ☎ (91) 4042-2157

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR-COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS GFIP/SEFIP- FEVEREIRO/2024
---	---

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 10:53:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha.: 1
DT.Ref.: 29/02/2024
Emissão: 05/03/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202402 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt Pagto: 05/03/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7250,00	611.805,06 00	401 INSS	0,00	56.128,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	677.205,62	
029 DSR HE./OUT.AD	171,78	2.019,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.720,95 00	702 BAS.INSS ACIMA	63.941,88	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.820,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	274,30 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.657,97	
038 INSALUB MEDIA	8885,00	12.105,89 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	673,79 00	725 BASE IR SALARI	675.916,46	
040 ANUENIO	5367,00	8.694,77 00	420 IMP.RENDA	1122,50	29.774,21 00	727 BASE IR FERIAS	63.901,56	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	6.443,42 00	422 IR FERIAS	85,00	7.065,13 00	728 BASE IR 13o	3.657,97	
051 AUX.DOENCA	223,00	15.960,23 00	441 ATRASOS	451,21	4.998,78 00	729 BASE IR MES AN	614.139,55	
052 ACIDENTE DE TR	5,00	438,11 00	443 FALTAS	844,20	7.600,57 00	730 DIF.BASE IR FE	669,17	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.233,44 00	445 DESCONTO DSR	465,81	4.605,11 00	732 BASE IRRF FER	70.671,40	
057 MEDIA AUX NATE	30,00	17,62 00	446 FALTA 1/2 PERI	140,19	1.406,83 00	736 DESC.IR MES AN	24.974,36	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	32,22 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.963,65 00	740 DED SAL MAT 13	198,13	
067 INSAF FERIAS I	24,24	564,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.564,35 00	741 ATS MES	10.274,96	
068 INSAF FERIAS P	9,24	211,80 00	471 FER.PAGOS MES	41,00	7.171,18 00	742 ADIC DE INSAF	14.684,80	
069 INSAF FERIAS A	2,24	47,06 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	3.353,93 00	745 BASE FGTS	736.889,50	
074 ADIC.NOTURNO 2	593,86	828,84 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.536,31 00	746 BASE FGTS 13o	1.079,53	
099 INSAF AVISO PR	90,00	847,20 00	494 DESC AVISO PRE	210,00	11.449,65 00	747 BASE FGTS RESC	22.021,95	
100 INSUF.SALDO	0,00	3.564,10 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.036,33 00	755 FGTS	58.949,87	
106 REEMB.FALTAS	7,20	650,14 00	590 SAIDA EXPEDIENT	11,78	122,71 00	756 FGTS 13o SALAR	86,33	
109 INSAF 13. RESC	3,24	70,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	298,80	3.089,16 00	757 FGTS DEPOSITAD	54.856,26	
110 HORA EXTRA 50%	549,00	9.248,32 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	774,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.761,74	
110 HORA EXTRA 50%	2,90	31,47 00				760 FGTS ARTIGO 22	21.924,88	
121 REEMB.DSR	28,80	519,98 00				761 FGTS 13o RESCI	233,00	
130 INSAF 13. AVIS	3,24	70,60 00				775 BASE FGTS 13 R	2.912,69	
137 ATS FERIAS IND	57,60	175,07 00				777 BASE PIS EMPRE	756.105,40	
138 ATS FERIAS PRO	27,72	77,40 00				790 INFORMATIVO DE	7.065,13	
139 ATS FERIAS S A	5,48	21,50 00				815 INSS EMPRESA	147.622,79	
140 H.E INTERJ 50%	1,75	44,96 00				817 ACID.TRABALHO	7.381,08	
143 ATS AVISO PREV	177,00	338,72 00				820 VL AFAST DOEN	23.241,10	
144 ATS 13* RESCIS	11,96	35,38 00				821 VL AFAST ACID	2.319,62	
147 ATS 13. AVISO	5,48	24,45 00				826 PIS EMPRESA	7.561,03	
174 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00				930 DED.INSS SALAR	56.128,94	
177 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00				931 DED.INSS FERIA	4.514,07	
200 FERIAS	438,00	46.467,55 00				932 DED.INSS 13o	274,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	16.038,34 00				933 DED.DEP.IR	24.646,70	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	2.460,97 00				934 DED.DEP.FERIAS	947,95	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	838,48 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
204 MED.FER.VALOR	388,00	51,74 00				988 BASE INSS SEM	4.105,43	
205 MED.FER.HORAS	385,00	238,27 00				990 BASE SALARIO M	751.671,00	
211 FERIAS M.SEG.	65,00	7.258,72 00				999 LIQUIDO A RECE	573.218,81	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.510,49 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	50,00	6,13 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	55,00	29,34 00						
220 DIF.FERIAS	25,00	417,14 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	139,41 00						
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,92 00						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2024 A 29/02/2024

Hora...: 10:53:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 05/03/2024

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202402

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/02/2024-29/02/2024

Dt Pagto: 05/03/2024

229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	83,43 00				
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	27,88 00				
233 DIF.MED.M.SEG.	5,00	0,18 00				
242 ATS FERIAS MES	438,00	651,52 00				
243 ATS FERIAS MES	65,00	96,10 00				
250 INSAL.FERIAS M	0,00	705,99 00				
251 INSAL.FERIAS M	0,00	141,21 00				
258 ATS ABOHO MES	10,00	49,22 00				
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	5,26 00				
290 DIF MED VLR FE	25,00	0,17 00				
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,04 00				
300 SALDO SALARIO	141,00	7.799,38 00				
303 AVISO PREVIO I	177,00	13.971,00 00				
305 MED.AV.PREVIO	132,00	287,41 00				
306 13o SAL.RESCIS	15,32	2.228,55 00				
307 13o SAL.A.PREV	5,48	1.003,60 00				
308 MED.13o.RESCIS	2,12	17,77 00				
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	8,89 00				
320 FERIAS INDENIZ	57,60	8.731,77 00				
321 FERIAS PROPORC	45,08	6.556,85 00				
322 FERIAS AV.PREV	5,48	910,20 00				
323 MED.FER.VENCID	33,36	70,87 00				
324 MED.FER.PROPOR	31,60	116,38 00				
325 MED.FER.A.PREV	4,36	34,03 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.180,84 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	337,60 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.320,81 00				
365 13* IND RESC M	0,60	198,13 00				
400 SALARIO SUBSTI	0,00	2.465,30 00				
TOTALS ->	26284,85	824.528,69		3680,49	251.309,88	SALARIO LIQ. 573.218,81
Sit.Normal: 00242	Admitidos: 00000		Afastados: 00015		Demitidos:00012	
Ferias: 00020	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00289						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha.: 3

Hora.: 10:53:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 05/03/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202402 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt Pagto: 05/03/2024

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	948,00	52.622,22 00	401 INSS	0,00	4.468,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	55.281,30
029 DSR RE./OUT.AD	18,07	182,92 00	420 IMP.RENDA	37,50	396,66 00	725 BASE IR SALARI	54.079,89
038 INSALUB MEDIA	738,00	1.581,43 00	441 ATRASOS	16,31	152,68 00	729 BASE IR MES AN	25.390,70
051 AUX.DOENCA	6,00	318,30 00	443 FALTAS	21,00	203,84 00	736 DESC.IR MES AN	104,79
054 SALARIO FAMILI	5,00	268,84 00	445 DESCONTO DSR	20,33	199,00 00	742 ADIC DE INSAL	2.259,20
110 HORA EXTRA 50%	75,24	1.143,23 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.460,31 00	745 BASE FGTS	55.281,30
177 L1434ADIT22TRA	0,00	94,47 00	591 SAIDA ANTECIPA	10,01	105,55 00	755 FGTS	4.049,69
						777 BASE PIS EMPRE	55.684,14
						815 INSS EMPRESA	11.056,25
						817 ACID.TRABALHO	552,81
						826 PIS EMPRESA	556,84
						930 DED.INSS SALAR	4.468,13
						933 DED.DEP.IR	2.843,85
						990 BASE SALARIO M	69.736,69
						999 LIQUIDO A RECE	49.025,04
TOTALS ->		1790,31	56.211,41	105,15	7.186,37	SALARIO LIQ.	49.025,04

Sit.Normal: 00039

Admitidos: 00015

Afastados: 00000

Demitidos:00000

Ferias: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00039

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha.: 4

Hora...: 10:53:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 05/03/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202402 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt Pagto: 05/03/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8198,00	664.427,28 00	401 INSS	0,00	40.597,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	732.486,92	
029 DSR HE./OUT.AD	189,85	2.201,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.720,95 00	702 BAS.INSS ACIMA	63.941,88	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.820,94 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	274,30 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.657,97	
038 INSALUB MEDIA	9623,00	13.687,32 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	673,79 00	725 BASE IR SALARI	729.996,35	
040 ANUENIO	5347,00	8.694,77 00	420 IMP.RENDA	1160,00	30.170,87 00	727 BASE IR FERIAS	63.901,54	
050 AUX.MATERNIDADA	30,00	6.443,42 00	422 IR FERIAS	85,00	7.065,13 00	728 BASE IR 13o	3.657,97	
051 AUX.DONCA	229,00	16.278,53 00	441 ATRASOS	467,52	5.151,64 00	729 BASE IR MES AN	639.530,25	
052 ACIDENTE DE TR	5,00	438,11 00	443 FALTAS	865,20	7.804,41 00	730 DIF.BASE IR FE	669,17	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.502,28 00	445 DESCONTO DSR	486,14	4.804,11 00	732 BASE IRRF FER	70.671,40	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	17,62 00	446 FALTA 1/2 PERI	140,19	1.406,83 00	734 DESC.IR MES AN	25.079,15	
058 ATS MATERNIDADA	30,00	32,22 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.963,65 00	740 DED SAL MAT 13	198,13	
067 INSAL FERIAS I	24,24	564,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	54.564,35 00	741 ATS MES	10.274,96	
068 INSAL FERIAS P	9,24	211,80 00	471 FER.PAGAR MES	41,00	7.171,18 00	742 ADIC DE INSAL	16.944,00	
069 INSAL FERIAS A	2,24	47,04 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	3.353,93 00	745 BASE FGTS	792.170,80	
074 ADIC.NOTURNO 2	593,86	828,84 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.536,31 00	746 BASE FGTS 13o	1.079,53	
099 INSAL AVISO PR	90,00	847,20 00	494 DESC AVISO PRE	210,00	11.449,65 00	747 BASE FGTS RESC	22.021,95	
100 INSUP.SALDO	0,00	3.564,10 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.696,64 00	755 FGTS	62.999,56	
106 REEMB.FALTAS	7,20	650,14 00	590 SAIDA EXPEDIENT	11,78	122,71 00	756 FGTS 13o SALAR	86,33	
109 INSAL 13. RESC	3,24	70,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	108,81	3.194,71 00	757 FGTS DEPOSITAD	54.856,26	
110 HORA EXTRA 50%	2,90	31,47 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	774,00 00	759 FGTS QUITACAO	1.761,74	
110 HORA EXTRA 50%	624,24	10.391,75 00				760 FGTS ARTIGO 22	21.924,88	
121 REEMB.DSR	28,80	519,98 00				761 FGTS 13o RESCI	233,00	
130 INSAL 13. AVIS	3,24	70,60 00				775 BASE FGTS 13 R	2.912,69	
137 ATS FERIAS IND	57,60	175,07 00				777 BASE PIS EMPRE	811.789,54	
138 ATS FERIAS PRO	27,72	77,40 00				790 INFORMATIVO DE	7.065,13	
139 ATS FERIAS S A	5,48	21,50 00				815 INSS EMPRESA	158.679,04	
140 H.E INTERJ 50%	1,75	44,96 00				817 ACID.TRABALHO	7.933,89	
143 ATS AVISO PREV	177,00	338,72 00				820 VL AFAST DOEN	23.241,10	
144 ATS 13* RESCIS	11,96	35,38 00				821 VL AFAST ACID	2.319,62	
147 ATS 13. AVISO	5,48	24,45 00				826 PIS EMPRESA	8.117,87	
174 L1434ADI722TRA	0,00	8.563,75 00				930 DED.INSS SALAR	60.597,07	
177 L1434ADI722TRA	0,00	8.658,22 00				931 DED.INSS FERIA	4.514,07	
200 FERIAS	438,00	46.467,55 00				932 DED.INSS 13o	274,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	14.038,34 00				933 DED.DEF.IR	27.490,55	
202 AB.PECUNARIO	10,00	2.460,97 00				934 DED.DEF.FERIAS	947,95	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	838,48 00				936 DED.DEF.13 SAL	379,18	
204 MED.FER.VALOR	388,00	51,74 00				988 BASE INSS SEM	4.105,43	
205 MED.FER.HORAS	385,00	238,27 00				990 BASE SALARIO M	821.407,69	
211 FERIAS M.SEG.	65,00	7.258,72 00				999 LIQUIDO A RECE	622.243,85	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.510,49 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	50,00	6,13 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	55,00	29,34 00						
220 DIF.FERIAS	25,00	417,14 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	139,41 00						
225 DIF.MED.HORAS	25,00	0,92 00						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2024 A 29/02/2024

Folha.: 5

Hora.: 10:53:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 05/03/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIÁRIO Período: 202402 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2024-29/02/2024 Dt Pagto: 05/03/2024

229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	83,43 00	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	27,88 00	
233 DIF.MED.M.SEG.	5,00	0,18 00	
242 ATS FERIAS MES	438,00	651,52 00	
243 ATS FERIAS MES	65,00	96,10 00	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	705,99 00	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	141,21 00	
258 ATS ABONO MES	10,00	49,22 00	
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	5,26 00	
290 DIF MED VLR FE	25,00	0,17 00	
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,04 00	
300 SALDO SALARIO	141,00	7.799,38 00	
303 AVISO PREVIO I	177,00	13.971,00 00	
305 MED.AV.PREVIO	132,00	287,41 00	
306 13o SAL.RESCIS	15,32	2.228,55 00	
307 13o SAL.A.PREV	5,48	1.002,60 00	
308 MED.13o.RESCIS	2,12	17,77 00	
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	8,89 00	
320 FERIAS INDENIZ	57,60	8.731,77 00	
321 FERIAS PROPORC	45,08	6.556,85 00	
322 FERIAS AV.PREV	5,48	910,20 00	
323 MED.FER.VENCID	33,36	70,87 00	
324 MED.FER.PROPOR	31,60	116,38 00	
325 MED.FER.A.PREV	4,36	34,03 00	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.180,84 00	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	337,60 00	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.320,81 00	
365 13* IND RESC M	0,60	198,13 00	
400 SALARIO SUBSTI	0,00	2.465,30 00	
TOTALS ->	28075,16	880.740,10	3785,64 258.496,25 SALARIO LIQ. 622.243,85
Sit.Normal: 00281	Admitidos: 00015	Afastados: 00015	Demitidos:00012
Ferias: 00020	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00328			

TOTVS|SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 10:53:36

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 194

SIGA/GPM08020240229/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1

Hora...: 10:00:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT Ref.: 29/02/2024

Emissão: 06/03/2024

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	5188130	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	5.131,32
13	0370015	9999999	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.567,45
13	0370015	9999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.336,97
13	0370015	9999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.523,11
13	0370015	9999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.360,69
13	0370015	9999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.410,18
13	0370015	9999999	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.666,97
13	0370015	9999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.404,58
13	0370015	9999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.269,21
13	0370015	9999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.401,01
13	0370015	9999999	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.765,19
13	0370015	9999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	2.411,34
13	0370015	9999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	13.218,74
13	0370015	9999999	000075	CLEUSIANGELA GOMCALVES DA SILVA	1.391,55
13	0370015	9999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.284,96
13	0370015	9999999	000080	FRANCYIS DA SILVA PIRES	2.934,81
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	2.944,35
13	0370015	9999999	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.133,04
13	0370015	0005691551	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANABU	2.975,99
13	0370015	9999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.444,84
13	0370015	9999999	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.956,94
13	0370015	9999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	3.379,29
13	0370015	9999999	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	3.676,43
13	0370015	9999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.044,65
13	0370015	004355250	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	3.533,50
13	0370015	9999999	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NARUM	1.651,33
13	0370015	9999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	3.523,35
13	0370015	9999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.657,98
13	0370015	9999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	464,37
13	0370015	9999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.965,98
13	0370015	9999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.602,78
13	0370015	9999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	3.613,40
13	0370015	9999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.299,99
13	0370015	9999999	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FORTADO	1.697,97
13	0370015	9999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.704,24
13	0370015	9999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	233,87
13	0370015	9999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	261,36
13	0370015	0005975522	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.214,41
13	0370015	9999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.460,11
13	0370015	9999999	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	2.071,94
13	0370015	9999999	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	3.654,80
13	0370015	9999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	2.320,53
13	0370015	9999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.469,46
13	0370015	9999999	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.406,39
13	0370015	9999999	000196	DENISE SOUSA MORAIS	3.277,66
13	0370015	9999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.271,79
13	0370015	9999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.498,13
13	0370015	9999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.471,54

SIGA/GPM08020240229/v.12

Log de Geração de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 2

Hora.: 10:00:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 06/03/2024

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.396,17
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.487,61
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	600,56
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.512,01
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	1.804,38
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.246,30
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.247,08
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.440,13
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.565,61
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.566,11
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.743,91
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.334,71
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.249,92
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.521,98
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.842,47
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.492,38
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.609,68
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.566,11
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.866,08
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.368,07
13	0370015	0007853483	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.928,04
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	3.144,50
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS FIMENTEL	3.504,50
13	0370015	99999999	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.413,89
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.487,44
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.443,63
13	0370015	99999999	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.671,25
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	188,90
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	1.166,37
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.910,26
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	1.109,74
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	5.351,39
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	681,90
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	226,23
13	0370015	99999999	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	841,64
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.177,64
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.365,76
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	3.192,62
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.171,52
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.361,47
13	0370015	99999999	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.351,88
13	0370015	99999999	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.235,65
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	1.311,24
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.449,17
13	0370015	99999999	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	3.532,45
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.468,80
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.693,97

SIGA/GPM08020240229/v.12

Log de Geração de Líquidos em Arquivo.

Folha.: 3

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 06/03/2024

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.967,75
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	2.234,98
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.222,82
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.490,09
13	0370015	99999999	000527	MILTON SILVA MARQUES	3.383,85
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	3.026,55
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.783,05
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	1.449,66
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	230,65
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	2.018,83
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	938,37
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	1.437,94
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.497,82
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.294,89
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACIYE	709,49
13	0370015	99999999	000579	TARSILA COSTA E SILVA	1.541,37
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.386,59
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.471,71
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HORRANHA DA COSTA LOBO	1.479,42
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEO RODRIGUES FERREIRA	1.345,39
13	0370015	99999999	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.286,71
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.484,02
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	2.351,70
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.132,68
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.132,31
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	152,34
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	1.482,26
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.389,93
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.468,47
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PRESSON	2.198,54
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	3.399,41
13	0370015	99999999	000639	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.960,28
13	0370015	99999999	000643	LUCAS SILVA GONCALVES	1.714,48
13	0370015	99999999	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	1.335,60
13	0370015	99999999	000651	CESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PIMENTEL	2.174,64
13	0370015	99999999	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	1.374,62
13	0370015	99999999	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	23.210,91
13	0370015	99999999	000660	LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	1.590,16
13	0370015	99999999	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	1.193,99
13	0370015	99999999	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	2.071,88
13	0370015	99999999	000666	MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	3.075,78
13	0370015	99999999	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	1.433,49
13	0370015	99999999	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	4.991,78
13	0370015	99999999	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	1.102,05
13	0370015	99999999	000672	AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	1.225,59
13	0370015	99999999	000674	CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.118,53
13	0370015	99999999	000676	KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	1.073,74

SIGA/GPM08020240229/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 4

DT.Ref.: 29/02/2024

Hora.: 10:00:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 06/03/2024

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	179,15
13	0370015	99999999	000677	HELDO PEREIRA SILVA	1.558,94
13	0370015	99999999	000678	BRUNA LISBOA TENORIO	717,14
13	0370015	99999999	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	1.494,95
13	0370015	99999999	000683	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	1.381,21
13	0370015	99999999	000681	TUANE RODRIGUES PAES	2.769,54
13	0370015	99999999	000673	JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	224,47
13	0370015	99999999	000690	DANILLO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	1.475,18
13	0370015	99999999	000695	PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	5.075,91
13	0370015	99999999	000696	CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA	800,43
13	0370015	99999999	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	7.116,51
13	0370015	99999999	000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	1.140,41
13	0370015	99999999	000703	NATHALIA Nanci DA COSTA CALDAS	1.806,96
13	0370015	99999999	000706	ESTREFANY DA SILVA VEIGA	240,17
13	0370015	99999999	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	3.627,49
13	0370015	99999999	000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	1.309,69
13	0370015	99999999	000711	EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO	1.484,79
13	0370015	99999999	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	1.604,65
13	0370015	99999999	000713	EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	1.156,38
13	0370015	99999999	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	2.713,87
13	0370015	99999999	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	2.090,43
13	0370015	99999999	000720	AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO	1.214,79
13	0370015	99999999	000723	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	1.201,15
13	0370015	99999999	000724	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	1.500,26
13	0370015	99999999	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	1.374,40
13	0370015	99999999	000730	KARINE XIMENDES VERICIO	5.268,78
13	0370015	99999999	000732	TATSON GONCALVES MONTEIRO	246,12
13	0370015	99999999	000733	LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO	3.788,67
13	0370015	99999999	000734	CRISTIAN FERREIRA CORREA	325,74
13	0370015	99999999	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	1.375,06
13	0370015	99999999	000740	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	288,79
13	0370015	99999999	000739	CINAYTH FALLMER BARROS RODRIGUES	3.604,03
13	0370015	99999999	000742	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	1.484,79
13	0370015	99999999	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	1.667,74
13	0370015	99999999	000750	WALERIA NATOS DE JESUS	1.004,48
13	0370015	99999999	000751	ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	183,10
13	0370015	99999999	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	1.161,70
13	0370015	99999999	000758	IZABELA TENORIO SIQUEIRA	1.043,23
13	0370015	99999999	000759	ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	1.484,79
13	0370015	99999999	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	2.067,29
13	0370015	99999999	000761	DAIANE ROCHA BURITI	734,65
13	0370015	99999999	000762	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	1.373,20
13	0370015	99999999	000764	DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	1.440,98
13	0370015	99999999	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	1.156,92
13	0370015	99999999	000768	IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	1.558,53
13	0370015	99999999	000769	RAYANE DE SOUZA ALENCAR	1.250,38
13	0370015	99999999	000773	MICHELLE DE SOUSA MARTINS	2.362,51

SIGA/GPM08020240229/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 5

DT.Ref.: 29/02/2024

Hora.: 10:00:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Emissão: 06/03/2024

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000777	WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	5.075,89
13	0370015	99999999	000778	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	2.452,51
13	0370015	99999999	000779	JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	1.258,69
13	0370015	99999999	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	1.801,17
13	0370015	99999999	000790	JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	3.544,46
13	0370015	99999999	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	2.886,85
13	0370015	99999999	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	2.019,81
13	0370015	99999999	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	1.478,37
13	0370015	99999999	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	5.724,40
13	0370015	99999999	799	LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	4.156,27
13	0370015	99999999	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	1.848,66
13	0370015	99999999	000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	1.146,36
13	0370015	99999999	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	1.368,96
13	0370015	99999999	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	1.478,37
13	0370015	99999999	000809	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	3.470,17
13	0370015	99999999	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	1.065,93
13	0370015	99999999	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	1.209,19
13	0370015	99999999	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	2.362,23
13	0370015	99999999	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	599,64
13	0370015	99999999	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	541,14
13	0370015	99999999	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	608,35
13	0370015	99999999	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	610,69
13	0370015	99999999	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	606,71
13	0370015	99999999	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	609,84
13	0370015	99999999	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	610,69
13	0370015	99999999	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	610,69
13	0370015	99999999	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	608,22
13	0370015	99999999	000825	CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	1.883,62
13	0370015	99999999	000826	ROMULO DOS SANTOS MAIA	1.580,97
13	0370015	99999999	000827	BRUNA VARELA RAMOS	1.487,33
13	0370015	99999999	000829	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	1.531,50
13	0370015	99999999	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	1.373,05
13	0370015	99999999	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	1.206,51
13	0370015	99999999	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	1.294,82
13	0370015	99999999	000835	EMILY COSTA PAES	3.669,81
13	0370015	99999999	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	1.563,09
13	0370015	99999999	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	1.117,21
13	0370015	99999999	000838	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	2.255,67
13	0370015	99999999	000839	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	2.057,11
13	0370015	99999999	000840	KAESTIA COSTA DE SOUZA	2.057,11
13	0370015	99999999	000841	VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA	2.466,79
13	0370015	99999999	000842	VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES	1.373,11
13	0370015	99999999	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.507,41
13	0370015	99999999	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	1.236,96
13	0370015	99999999	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	1.531,48
13	0370015	99999999	000850	TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	1.177,12
13	0370015	99999999	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	1.974,64

SIGA/GPM08020240229/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 6

Hora.: 10:00:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 29/02/2024

Emissão: 06/03/2024

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000848	FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	1.462,35
13	0370015	99999999	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	1.319,46
13	0370015	99999999	000854	SILINNE HALANE BAIA DA SILVA	5.585,32
13	0370015	99999999	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	4.165,30
13	0370015	99999999	000857	TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	1.458,59
13	0370015	99999999	000858	DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA	1.238,75
13	0370015	99999999	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	935,78
13	0370015	99999999	000862	SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	1.809,77
13	0370015	99999999	000866	VANDA LUCIA DE ARAUJO	1.477,60
13	0370015	99999999	000862	VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	1.185,57
13	0370015	99999999	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	1.456,99
13	0370015	99999999	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	1.370,29
13	0370015	99999999	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	1.540,41
13	0370015	99999999	000875	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	2.121,38
13	0370015	99999999	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	1.922,46
13	0370015	99999999	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	5.125,57
13	0370015	99999999	000878	ANTONIO FERNANDO FAZ DO NASCIMENTO	1.319,77
13	0370015	99999999	000883	MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS	1.436,01
13	0370015	99999999	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	2.202,06
13	0370015	99999999	000880	SAMUEL BRACANCA DOS SANTOS FILHO	1.478,37
13	0370015	99999999	000881	PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	2.049,78
13	0370015	99999999	000882	JAILSON ALMEIDA DE ARAUJO	1.294,08
13	0370015	99999999	000884	JOSUE VANELEIR DE MORAES OLIVEIRA	1.373,31
13	0370015	99999999	000885	LEONARDO MORAES SIQUEIRA	1.626,48
13	0370015	99999999	000886	LAIS SOUSA FARIAS	1.481,84
13	0370015	99999999	000887	JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	2.405,79
13	0370015	99999999	000859	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	13.449,67
13	0370015	99999999	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	1.401,91
13	0370015	99999999	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	4.056,28
13	0370015	99999999	000888	EVERTON LUIS FREITAS WANZELER	3.967,42
13	0370015	99999999	000891	WENDELL FRANCA DA PAIXAO	1.565,27
13	0370015	99999999	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	1.530,84
13	0370015	99999999	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	1.411,20
13	0370015	99999999	000893	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	1.579,42
13	0370015	99999999	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	1.622,82
13	0370015	99999999	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	1.372,30
13	0370015	99999999	000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	1.216,44
13	0370015	99999999	000902	NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	4.243,34
13	0370015	99999999	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	1.873,91
13	0370015	99999999	000908	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	1.392,13
13	0370015	99999999	000905	MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	1.501,20
13	0370015	99999999	000909	JOUR ALMEIDA TEIXEIRA	1.673,79
13	0370015	99999999	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	1.992,86
13	0370015	99999999	000907	PAMELA GABRIELLE SALDANHA PIRES	1.366,66
13	0370015	99999999	000910	JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	1.373,97
13	0370015	99999999	000911	ARTENISE ELIAS DE MIRANDA	2.179,41
13	0370015	99999999	000913	ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	1.461,99

SIGA/GPM08020240229/v.12				Log de Geracao de Liquidos em Arquivo:		Folha... 7
Hora...: 10:00:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 29/02/2024
						Emissão: 06/03/2024
Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo	
13	0370015	99999999	000912	RODRIGO ANTONIO MARQUES AFONSO	1.584,57	
13	0370015	99999999	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	3.469,19	
13	0370015	99999999	000916	JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA	1.934,67	
13	0370015	99999999	000915	LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	1.308,15	
13	0370015	99999999	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	1.247,05	
13	0370015	99999999	000918	ANA ALINE HOGUEIRA DA SILVA	1.079,22	
13	0370015	99999999	000919	SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	519,00	
13	0370015	99999999	000920	KELLY RIBEIRO LEITE BRITO	523,09	
13	0370015	99999999	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	543,99	
13	0370015	99999999	000922	JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	544,96	
13	0370015	99999999	000923	ANA CAROLINA DA SILVA COSTA	505,40	
13	0370015	99999999	000924	MARINA MORAIS COSTA	492,14	
13	0370015	99999999	000925	IAGO DE BRITO MEIRELES	587,92	
13	0370019	0004756085	000459	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	2.990,30	
13	0370019	005414580	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	3.882,63	
13	0370019	00516686	000852	MELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	3.431,22	
13	0370020	004168582	000798	HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	3.228,52	
13	0370057	0005617120	000719	ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	369,08	
13	0370098	0005783496	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	4.133,18	
13	0370098	0006482643	000784	ANGLA ROCHA BRANCO	4.235,60	
13	0370015	99999999	000899	ALICE THAYS FAIVA AZEVEDO	1.487,44	
Total de Registros Gerados: 304				Valor Total:	622.243,85	

TOTVS | ServuClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 10:00:37

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/03/2024 09:57

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA: ME 02/2024 Consolidação: 29/02/2024

PRINCIPAL	56.398,65	—	20/03/2024
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	56.398,65		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	56.398,65
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	56.398,65

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 15:42:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	304	9
REMUNERAÇÃO	788.075,84	6.210,61
DEPÓSITO	63.046,06	124,21
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	63.046,06	124,21

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:42:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.210,61	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,21		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:42:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.210,61	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,21		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 de 194



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:42:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 788.075,84	06-QTDE TRABALHADORES 304	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63.046,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 63.046,06	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:42:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 788.075,84	06-QTDE TRABALHADORES 304	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 63.046,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 63.046,06	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 194



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Período de Apuração 31/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.01.24036.2875638-5
Observações CIIR - 13 - DARF INSS FOLHA 01/24		
Darf emitido pelo Sicalc Web		
Pagar este documento até 20/02/2024		
Valor Total do Documento 58.194,08		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.194,08			58.194,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		58.194,08	0,00	0,00	58.194,08

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/02/2024 11:13:10

85810000581 3 94080385240 8 51070124036 8 28756385893 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000581 3	94080385240 8	51070124036 8	28756385893 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24036.2875638-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 58.194,08

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 194



► **Reemissão de Comprovante**

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638453325829650000
Data da Operação 06/03/2024 14:43
Código de Barras 85870000630-6 46060179240-7 30768605082-3 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 63.046,06 (Sessenta e Três Mil e Quarenta e Seis Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento 06/03/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOLHA 02-2024
Data da operação 06/03/2024
Autenticação 638453329985540000

Emitido em quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:20





► **Reemissão de Comprovante**

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638453325829650000
Data da Operação 06/03/2024 14:43
Código de Barras 85830000001-7 24210179240-7 30768605002-5 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 124,21 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento 06/03/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOLHA APRENDIZ 02-2024
Data da operação 06/03/2024
Autenticação 638453330102590000

Emitido em quarta-feira, 6 de março de 2024 às 16:21



20/02/2024, 10:30

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638439552279130000
Data da Operação 19/02/2024 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000581-3 94080385240-8 51070124036-8 28756385893-0
Valor do pagamento R\$ 58.194,08 (Cinquenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento 19/02/2024
Número do documento 07.01.24036.2875638-5
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 01-2024
Data da operação 19/02/2024
Autenticação 638439573819460000

Emitido em terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 10:30

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

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 194



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/03/2024 17:01:32.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo B0YMw3cECTC00003.SFP é:

2a17c946-16dc-4d8d-aae8-850d9526b97e

Transmissor: ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO:61525006215

Inscrição do Transmissor: 61525006215

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU:

Inscrição do Responsável: 23453830000170

Competência: 02/2024

NRA: B0YMw3cECTC00003

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRA FIGUEIREDO

Telefone: 009140422157

Página 1 de 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0001/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE	2.891,62	0,00	125.29948.33-1	06/03/2023	01	05	09/02/2024	02394
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE				245,81			231,33	0,00
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE			125.29948.33-1	06/03/2023	01		12/02/2024	02394
TATIANE LISBOA DOS SANTOS	3.161,02	0,00	125.84786.42-9	11/12/2020	01	05	19/02/2024	02394
TATIANE LISBOA DOS SANTOS				278,14			252,89	0,00
TATIANE LISBOA DOS SANTOS			125.84786.42-9	11/12/2020	01		20/02/2024	02394
TATIANE LISBOA DOS SANTOS			125.84786.42-9	11/12/2020	01		26/02/2024	02394
TATIANE LISBOA DOS SANTOS			125.84786.42-9	11/12/2020	01		29/02/2024	02394
FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	1.583,70	0,00	125.99866.03-2	04/09/2023	01	05	25/02/2024	04221
FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA				121,35			126,70	0,00
FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA			125.99866.03-2	04/09/2023	01		26/02/2024	04221
ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	4.337,23	0,00	127.41702.42-1	04/10/2022	01	05	21/02/2024	04101
ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO				426,02			346,98	0,00
ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO			127.41702.42-1	04/10/2022	01		26/02/2024	04101
VALERIA FAGUNDES FARIA	2.739,57	0,00	127.76160.93-5	03/06/2019	01	05	27/02/2024	02239
VALERIA FAGUNDES FARIA				227,56			219,17	0,00
CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	2.195,21	0,00	128.63980.42-6	22/11/2021	01	05	04/02/2024	02239
CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA				176,38			175,62	0,00
CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA			128.63980.42-6	22/11/2021	01		05/02/2024	02239
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.001,47	0,00	128.74254.33-0	21/01/2021	01	05	31/01/2024	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO				75,11			80,12	0,00
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO			128.74254.33-0	21/01/2021	01		01/02/2024	05162

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 52 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0002/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		06/02/2024	P2	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		07/02/2024	Z5	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		18/02/2024	P3	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		19/02/2024	Z5	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		21/02/2024	P3	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		22/02/2024	Z5	05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO		128.74254.33-0	21/01/2021	01		28/02/2024	P3	05162
BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	0,00	131.57680.35-7	19/06/2023	01	05	14/02/2024	P3	05162
1.243,94		0,00	93,29			99,52		0,00
BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO		131.57680.35-7	19/06/2023	01		16/02/2024	Z5	05162
DANIELLE ABREU CABRAL	0,00	131.75682.42-0	01/08/2023	01	05	20/02/2024	P3	05162
1.395,92		0,00	104,69			111,68		0,00
DANIELLE ABREU CABRAL		131.75682.42-0	01/08/2023	01		22/02/2024	Z5	05162
JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	0,00	133.07064.42-7	22/04/2019	01	05	17/02/2024	P3	02522
8.460,15		0,00	908,85			676,82		0,00
JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES		133.07064.42-7	22/04/2019	01		19/02/2024	Z5	02522
ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	134.06612.42-2	06/02/2023	01	05	21/02/2024	P3	04110
1.353,95		0,00	101,54			108,32		0,00
ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA		134.06612.42-2	06/02/2023	01		23/02/2024	Z5	04110

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 53 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0003/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA		134.06612.42-2	06/02/2023	01		26/02/2024 P3	04110
ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA		134.06612.42-2	06/02/2023	01		28/02/2024 Z5	04110
ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA		134.47096.84-4	21/01/2021	01		01/02/2024 J	05162
0,01 119,44		119,44	8,95			9,56	0,00
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01	05	07/02/2024 P3	02516
3.596,27 0,00		0,00	330,37			287,71	0,00
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01		09/02/2024 Z5	02516
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01		15/02/2024 P3	02516
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01		16/02/2024 Z5	02516
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01		27/02/2024 P3	02516
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01		28/02/2024 Z5	02516
KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR		134.48848.90-4	18/09/2023	01		01/02/2024 J	02239
0,01 186,68		186,68	14,00			14,94	0,00
IVANA KAREN BARROS PIMENTEL		135.15979.89-0	01/09/2020	01	05	14/02/2024 P3	04101
4.022,72 0,00		0,00	381,99			321,82	0,00
IVANA KAREN BARROS PIMENTEL		135.15979.89-0	01/09/2020	01		16/02/2024 Z5	04101
ERICA CRISTINA SILVA PINTO		135.30243.42-5	02/05/2018	01	05	04/02/2024 P3	02236
2.663,36 0,00		0,00	218,52			213,07	0,00
ERICA CRISTINA SILVA PINTO		135.30243.42-5	02/05/2018	01		05/02/2024 Z5	02236
ANA CRISTINA COSTA GOES		136.02645.42-7	04/03/2021	01	08	15/02/2024 P3	02235
5.141,12 0,00		0,00	538,57			411,29	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 54 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0004/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
ANA CRISTINA COSTA GOES			136.02645.42-7	04/03/2021	01		16/02/2024 Z5	02235
ANA CRISTINA COSTA GOES			136.02645.42-7	04/03/2021	01		21/02/2024 P3	02235
ANA CRISTINA COSTA GOES			136.02645.42-7	04/03/2021	01		22/02/2024 Z5	02235
LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA			136.30124.42-8	09/10/2023	01	05	31/01/2024 P3	02394
6.489,28	0,00		0,00	727,31			519,15	0,00
LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA			136.30124.42-8	09/10/2023	01		02/02/2024 Z5	02394
FRANCYISIS DA SILVA PIRES			136.86958.42-1	02/04/2018	01	05	31/01/2024 P3	02522
3.256,91	0,00		0,00	289,64			260,56	0,00
FRANCYISIS DA SILVA PIRES			136.86958.42-1	02/04/2018	01		01/02/2024 Z5	02522
LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA			137.85879.42-2	08/05/2023	01	05	11/02/2024 P3	02237
5.016,11	0,00		0,00	521,07			401,29	0,00
LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA			137.85879.42-2	08/05/2023	01		14/02/2024 Z5	02237
DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO			138.76010.42-9	02/05/2019	01	04	31/01/2024 P1	05143
687,10	0,00		0,00	51,53			54,97	0,00
ANA ROSA CARMO DA SILVA			141.33433.14-5	21/01/2021	01		31/01/2024 P2	05162
828,77	0,00		0,00	62,15			66,31	0,00
ANA ROSA CARMO DA SILVA			141.33433.14-5	21/01/2021	01		01/02/2024 Z5	05162
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ			142.44040.09-5	10/05/2018	01	04	25/02/2024 P2	03222
4.069,93	0,00		0,00	405,96			325,60	0,00
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ			142.44040.09-5	10/05/2018	01		27/02/2024 Z5	03222
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ			142.44040.09-5	10/05/2018	01		27/02/2024 P2	03222

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0005/0036RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ			142.44040.09-5	10/05/2018	01		29/02/2024 Z5	03222
LIVIA LIMA DE SOUZA			145.59066.07-4	01/08/2022	01	05	06/02/2024 P3	05162
LIVIA LIMA DE SOUZA	0,00		145.59066.07-4	01/08/2022	01		08/02/2024 Z5	05162
AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO			151.67020.74-7	19/10/2022	01	05	14/02/2024 P3	05162
AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO	0,00		151.67020.74-7	19/10/2022	01		15/02/2024 Z5	05162
DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS			153.04058.27-9	04/02/2019	01	05	06/02/2024 P3	04110
DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	0,00		153.04058.27-9	04/02/2019	01		20/02/2024 Z5	04110
DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS			153.04058.27-9	04/02/2019	01		21/02/2024 P3	04110
DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS			153.04058.27-9	04/02/2019	01		22/02/2024 Z5	04110
FERNANDA PESSOA MONTEIRO			154.14134.58-1	16/08/2023	01	05	30/01/2024 P3	02515
FERNANDA PESSOA MONTEIRO	0,00		154.14134.58-1	16/08/2023	01		02/02/2024 Z5	02515
CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO			154.50159.82-3	06/06/2022	01		16/02/2024 J	05162
ITALO JACOB DA SILVA FEIO			155.92591.01-6	18/07/2022	01	05	28/02/2024 P3	03225
ITALO JACOB DA SILVA FEIO	0,00		155.92591.01-6	18/07/2022	01		29/02/2024 Z5	03225
DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01	05	01/02/2024 P3	04110

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 56 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0006/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		02/02/2024 Z5	04110
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		11/02/2024 P3	04110
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		18/02/2024 Z5	04110
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		19/02/2024 P3	04110
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		21/02/2024 Z5	04110
HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	113,50	118,85	161.24119.81-2	20/12/2021	01		05/02/2024 J	05162
ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.974,58	0,00	161.44604.41-4	15/03/2021	01	05	18/02/2024 P3	04101
ADRIELY MACIEL DA SILVA			161.44604.41-4	15/03/2021	01		21/02/2024 Z5	04101
EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	1.341,72	0,00	161.47610.48-2	04/10/2022	01	05	12/02/2024 P3	05162
EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS			161.47610.48-2	04/10/2022	01		13/02/2024 Z5	05162
AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	1.416,62	0,00	161.61041.22-8	01/08/2022	01	05	12/02/2024 P3	05162
AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS			161.61041.22-8	01/08/2022	01		13/02/2024 Z5	05162
DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE	0,01	117,67	161.68061.75-5	16/08/2023	01		01/02/2024 J	05162
JAMILLE KZAN BARROS	0,00	0,00	163.14065.34-9	09/10/2023	01		14/01/2024 P1	0,00
JAMILLE KZAN BARROS			163.14065.34-9	09/10/2023	01		13/02/2024 Z5	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 57 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0007/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JAMILLE KZAN BARROS		163.14065.34-9	09/10/2023	01		13/02/2024 P1	
MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA		163.84792.02-9	01/08/2022	01	05	01/02/2024 P3	02515
3.436,21	0,00	0,00	311,16			274,89	0,00
MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA		163.84792.02-9	01/08/2022	01		02/02/2024 Z5	02515
LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO		164.35861.33-2	05/12/2022	01	05	20/02/2024 P3	03225
4.437,21	0,00	0,00	440,02			354,97	0,00
LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO		164.35861.33-2	05/12/2022	01		23/02/2024 Z5	03225
LETICIA AMARAL DE SOUSA		164.41778.44-1	01/08/2022	01		23/02/2024 H	05162
1.059,49	0,00	0,00	79,46			84,75	0,00
KASSIA COSTA DE SOUZA		164.45438.47-5	16/08/2023	01	05	20/02/2024 P3	02515
2.237,28	0,00	0,00	180,17			178,98	0,00
KASSIA COSTA DE SOUZA		164.45438.47-5	16/08/2023	01		21/02/2024 Z5	02515
LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO		164.70936.52-1	16/08/2023	01	05	12/02/2024 P3	04221
1.565,04	0,00	0,00	119,67			125,20	0,00
LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO		164.70936.52-1	16/08/2023	01		15/02/2024 Z5	04221
RENILDO DA SILVA SANTOS		165.68938.11-5	09/10/2023	01	08	26/02/2024 P3	05143
1.670,91	0,00	0,00	129,20			133,67	0,00
RENILDO DA SILVA SANTOS		165.68938.11-5	09/10/2023	01		27/02/2024 Z5	05143
NATALIA NASCIMENTO JARDIM		166.46196.63-0	09/10/2023	01	05	18/02/2024 P3	04110
2.478,02	0,00	0,00	201,84			198,24	0,00
NATALIA NASCIMENTO JARDIM		166.46196.63-0	09/10/2023	01		21/02/2024 Z5	04110
RAYLA RAYANE PINTO SOARES		166.78506.58-9	05/04/2023	01		19/02/2024 J	05162
355,43	117,67	117,67	35,47			37,84	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0008/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
LORENA SARMENTO PENHA 2.915,66	0,00		190.38821.64-9 0,00	02/04/2018 258,87	01		05/02/2024 233,25	P2 0,00
LORENA SARMENTO PENHA			190.38821.64-9	02/04/2018	01		07/02/2024	25 02516
DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES 3.226,43	0,00		190.50859.17-0 0,00	07/01/2021 285,99	01	05	04/02/2024 258,11	P3 0,00
DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES			190.50859.17-0	07/01/2021	01		06/02/2024	25 02516
TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS 3.370,88	0,00		190.61175.21-9 0,00	20/09/2021 303,32	01	05	11/02/2024 269,67	P3 0,00
TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS			190.61175.21-9	20/09/2021	01		13/02/2024	25 02515
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS 1.358,09	0,00		200.40466.07-2 0,00	05/02/2021 101,85	01	05	12/02/2024 108,64	P3 0,00
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		13/02/2024	25 05162
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		15/02/2024	P3 05162
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		16/02/2024	25 05162
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		19/02/2024	P3 05162
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		22/02/2024	25 05162
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		28/02/2024	P2 05162
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS			200.40466.07-2	05/02/2021	01		29/02/2024	25 05162
BEATRIZ MAGALHAES BRADO 1.106,04	0,00		200.46027.22-4 0,00	20/12/2021 82,95	01	05	06/02/2024 88,48	P3 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0009/0036RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
BEATRIZ MAGALHAES BRABO			200.46027.22-4	20/12/2021	01		07/02/2024 Z5	05162
BEATRIZ MAGALHAES BRABO			200.46027.22-4	20/12/2021	01		13/02/2024 P2	05162
BEATRIZ MAGALHAES BRABO			200.46027.22-4	20/12/2021	01		15/02/2024 Z5	05162
BEATRIZ MAGALHAES BRABO			200.46027.22-4	20/12/2021	01		26/02/2024 P2	05162
BEATRIZ MAGALHAES BRABO			200.46027.22-4	20/12/2021	01		28/02/2024 Z5	05162
HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES			200.90542.71-6	02/05/2023	01	05	10/02/2024 P3	04101
3.875,57	0,00		0,00	363,88			310,04	0,00
HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES			200.90542.71-6	02/05/2023	01		12/02/2024 Z5	04101
LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS			201.31451.66-3	04/04/2022	01	05	13/02/2024 P3	04221
1.540,87	0,00		0,00	117,49			123,26	0,00
LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS			201.31451.66-3	04/04/2022	01		15/02/2024 Z5	04221
LUANNA CAMARA DE LIMA			201.78475.12-7	08/05/2023	01	05	13/02/2024 P3	05162
1.330,89	0,00		0,00	99,81			106,47	0,00
LUANNA CAMARA DE LIMA			201.78475.12-7	08/05/2023	01		14/02/2024 Z5	05162
LUANNA CAMARA DE LIMA			201.78475.12-7	08/05/2023	01		25/02/2024 P3	05162
LUANNA CAMARA DE LIMA			201.78475.12-7	08/05/2023	01		26/02/2024 Z5	05162
PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO			201.88153.47-5	05/09/2022	01	05	29/01/2024 Q1	01312
6.493,26	0,00		0,00	727,87			519,46	0,00
WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA			202.00775.21-3	01/08/2023	01	05	06/02/2024 P3	05162
1.492,70	0,00		0,00	113,16			119,41	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0010/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA		202.00775.21-3	01/08/2023	01		07/02/2024 Z5	05162
DANYLLO DA SILVA CONCEICAO		202.01477.58-5	06/02/2023	01	05	12/02/2024 P3	04110
1.560,21	0,00	0,00	119,23				0,00
DANYLLO DA SILVA CONCEICAO		202.01477.58-5	06/02/2023	01		14/02/2024 Z5	04110
DANYLLO DA SILVA CONCEICAO		202.01477.58-5	06/02/2023	01		15/02/2024 P3	04110
DANYLLO DA SILVA CONCEICAO		202.01477.58-5	06/02/2023	01		16/02/2024 Z5	04110
VINICYUS CASTRO QUARESMA		202.01775.98-5	19/09/2022	01	05	13/02/2024 P3	05162
1.324,46	0,00	0,00	99,33				0,00
VINICYUS CASTRO QUARESMA		202.01775.98-5	19/09/2022	01		15/02/2024 Z5	05162
VINICYUS CASTRO QUARESMA		202.01775.98-5	19/09/2022	01		15/02/2024 P3	05162
VINICYUS CASTRO QUARESMA		202.01775.98-5	19/09/2022	01		16/02/2024 Z5	05162
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS		202.06322.76-8	21/11/2022	01	05	01/02/2024 P3	04110
1.591,98	0,00	0,00	122,09				0,00
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS		202.06322.76-8	21/11/2022	01		04/02/2024 Z5	04110
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS		202.06322.76-8	21/11/2022	01		17/02/2024 P2	04110
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS		202.06322.76-8	21/11/2022	01		19/02/2024 Z5	04110
NADIA FERREIRA COIMBRA		202.06552.42-9	21/01/2021	01	05	28/02/2024 P3	05162
1.825,01	0,00	0,00	143,07				0,00
MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS		202.14077.15-7	23/10/2023	01	05	08/02/2024 P3	04110
1.591,51	0,00	0,00	122,05				0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0011/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS			202.14077.15-7	23/10/2023	01		09/02/2024 Z5	04110
MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS			202.14077.15-7	23/10/2023	01		11/02/2024 P2	04110
MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS			202.14077.15-7	23/10/2023	01		13/02/2024 Z5	04110
PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ			202.23256.57-3	09/08/2021	01	05	18/02/2024 P3	02349
PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	2.604,05	0,00	202.23256.57-3	09/08/2021	01		19/02/2024 Z5	02349
KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA			203.26734.47-8	01/08/2022	01	05	25/02/2024 P3	05162
KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	1.178,09	0,00	203.26734.47-8	01/08/2022	01		26/02/2024 Z5	05162
TIAGO CAVALCANTE DA SERRA			203.94690.30-8	18/09/2023	01	05	31/01/2024 P3	04110
TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	1.579,57	0,00	203.94690.30-8	18/09/2023	01		01/02/2024 Z5	04110
BRUNA LISBOA TENORIO			204.04219.31-9	01/08/2022	01	05	06/02/2024 P3	05162
BRUNA LISBOA TENORIO	775,28	0,00	204.04219.31-9	01/08/2022	01		07/02/2024 Z5	05162
BRUNA LISBOA TENORIO			204.04219.31-9	01/08/2022	01		25/02/2024 P3	05162
BRUNA LISBOA TENORIO			204.04219.31-9	01/08/2022	01		26/02/2024 Z5	05162
ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK			204.14214.96-4	07/02/2022	01	05	05/02/2024 P3	05162
ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	767,01	0,00	204.14214.96-4	07/02/2022	01		06/02/2024 Z5	05162

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0012/0036RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK		204.14214.96-4	07/02/2022	01		20/02/2024 P3	05162
ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK		204.14214.96-4	07/02/2022	01		22/02/2024 Z5	05162
AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES		204.36421.37-7	03/02/2020	01		14/02/2024 J	04110
955,14	182,71	182,71	85,33			91,02	0,00
WALERIA MATOS DE JESUS		204.49032.66-8	18/01/2023	01		11/02/2024 P2	05162
1.177,51	0,00	0,00	88,31			94,20	0,00
WALERIA MATOS DE JESUS		204.49032.66-8	18/01/2023	01		13/02/2024 Z5	05162
LUA ALMEIDA TAVARES		204.49435.63-0	14/10/2019	01	05	26/02/2024 P3	03714
2.001,41	0,00	0,00	158,94			160,11	0,00
LUA ALMEIDA TAVARES		204.49435.63-0	14/10/2019	01		28/02/2024 Z5	03714
JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA		204.71056.35-3	18/09/2023	01	05	21/02/2024 P3	02237
5.030,31	0,00	0,00	523,05			402,42	0,00
JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA		204.71056.35-3	18/09/2023	01		23/02/2024 Z5	02237
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01	05	06/02/2024 P3	05162
865,32	0,00	0,00	64,89			69,22	0,00
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		07/02/2024 Z5	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		12/02/2024 P3	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		13/02/2024 Z5	05162
CLEIDIANE DA SILVA NERIS		206.53583.68-5	22/03/2018	01	05	21/02/2024 P3	05134
1.576,92	0,00	0,00	120,74			126,15	0,00
CLEIDIANE DA SILVA NERIS		206.53583.68-5	22/03/2018	01		24/02/2024 Z5	05134

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0013/0036RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CLEIDIANE DA SILVA NERIS		206.53583.68-5	22/03/2018	01		25/02/2024 P3	05134
CLEIDIANE DA SILVA NERIS		206.53583.68-5	22/03/2018	01		29/02/2024 25	05134
VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES		206.66783.58-0	16/08/2023	01	05	21/02/2024 P3	04221
1.590,57 0,00		0,00	121,97			127,24	0,00
VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES		206.66783.58-0	16/08/2023	01		23/02/2024 25	04221
VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES		206.66783.58-0	16/08/2023	01		25/02/2024 P3	04221
VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES		206.66783.58-0	16/08/2023	01		27/02/2024 25	04221
IGOR FELIPE FERREIRA ROSA		206.89967.82-3	06/03/2023	01	05	06/02/2024 P3	05174
1.484,86 0,00		0,00	112,45			118,78	0,00
IGOR FELIPE FERREIRA ROSA		206.89967.82-3	06/03/2023	01		07/02/2024 25	05174
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA		209.10768.94-8	19/10/2022	01	05	30/01/2024 P3	05174
1.396,34 0,00		0,00	104,72			111,70	0,00
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA		209.10768.94-8	19/10/2022	01		04/02/2024 25	05174
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA		209.10768.94-8	19/10/2022	01		06/02/2024 P3	05174
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA		209.10768.94-8	19/10/2022	01		07/02/2024 25	05174
LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO		209.60566.18-4	18/07/2022	01	05	15/02/2024 P3	05162
1.817,25 0,00		0,00	142,37			145,38	0,00
LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO		209.60566.18-4	18/07/2022	01		16/02/2024 25	05162
MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA		209.81450.64-9	17/05/2019	01	08	25/02/2024 03	03222
4.278,15 0,00		0,00	417,75			342,25	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0014/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
ALINY SANTA ROSA DA SILVA 1.591,51	0,00		210.83146.42-6 0,00	07/01/2019 125,05	01		31/01/2024 127,32	P1 04110 0,00
DANIELE CARDOSO BRITO 4.285,65	0,00		212.11486.27-5 0,00	15/03/2021 418,80	01	08	04/02/2024 342,85	P3 03222 0,00
DANIELE CARDOSO BRITO			212.11486.27-5	15/03/2021	01		05/02/2024	Z5 03222
ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS 3.197,35	0,00		237.00374.56-5 0,00	05/04/2023 282,50	01	05	06/02/2024 255,78	P3 02515 0,00
ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS			237.00374.56-5	05/04/2023	01		07/02/2024	Z5 02515
ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS			237.00374.56-5	05/04/2023	01		08/02/2024	P2 02515
ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS			237.00374.56-5	05/04/2023	01		09/02/2024	Z5 02515
JUAN DA SILVA CARVALHO 2.319,62	0,00		238.43031.92-0 0,00	06/03/2023 0,00	01		08/11/2023 185,56	O1 03225 0,00
JUAN DA SILVA CARVALHO			238.43031.92-0	06/03/2023	01		06/02/2024	Z2 03225
JUAN DA SILVA CARVALHO			238.43031.92-0	06/03/2023	01		06/02/2024	O2 03225
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS 1.556,87	0,00		238.84528.01-3 0,00	24/01/2022 118,93	01	05	27/02/2024 124,54	P3 04110 0,00
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS			238.84528.01-3	24/01/2022	01		28/02/2024	Z5 04110
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS			238.84528.01-3	24/01/2022	01		28/02/2024	P3 04110
ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA 1.918,17	0,00		271.48697.74-9 0,00	18/01/2023 142,45	01	05	30/01/2024 145,45	P3 05162 0,00
ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA			271.48697.74-9	18/01/2023	01		01/02/2024	Z5 05162

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 65 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0015/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CRO
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0016/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
JERRI WAGNER GOMES PASSINHO		124.48746.40-2	15/04/2019	01		26/02/2024 I1	05174
1.373,29	411,15	411,15	136,24			0,00	0,00
MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA		163.84771.69-2	05/11/2018	01	04	23/02/2024 I1	05143
1.378,20	432,42	432,42	138,28			0,00	0,00
JAQUELINE PEREIRA SOUZA		190.43645.31-4	17/09/2018	01	04	05/02/2024 I1	03222
513,24	744,20	744,20	94,30			0,00	0,00
HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIR		207.32380.41-8	07/01/2019	01		23/02/2024 I1	01311
3.312,89	1.324,92	990,67	380,84			0,00	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 67 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0017/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS			137.30025.96-0	04/11/2019	01	04		05143
1.722,64	0,00		0,00	136,85			137,82	0,00
ADRIANO DA SILVA MELO			130.26010.42-0	05/04/2023	01	04		05143
1.694,40	0,00		0,00	134,31			135,56	0,00
ADRYELE GOUVEA PINHO			212.94468.49-0	04/03/2020	01			04131
2.578,99	0,00		0,00	218,47			206,31	0,00
ADSON DE OLIVEIRA SILVA			131.97674.42-0	09/10/2023	01			05174
1.513,78	0,00		0,00	118,06			121,11	0,00
ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR			121.44830.91-8	04/04/2022	01			09501
3.879,54	0,00		0,00	379,31			310,37	0,00
ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS			133.99030.42-7	02/08/2023	01			02515
2.455,48	0,00		0,00	203,65			196,44	0,00
ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO			137.98358.42-3	05/11/2018	01			04101
3.856,24	0,00		0,00	376,04			308,50	0,00
ALESSANDRA FREITAS DE LIMA			136.88342.42-8	02/09/2019	01	04		05143
1.722,64	0,00		0,00	136,85			137,82	0,00
ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			125.88537.42-3	02/04/2018	01			02525
3.286,33	0,00		0,00	303,35			262,91	0,00
ALESSANDRO AQUINO COSTA			212.63224.04-2	06/11/2023	01			03132
1.622,21	0,00		0,00	127,81			129,77	0,00
ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA			134.33069.42-4	04/09/2023	01			04110
2.288,38	0,00		0,00	187,77			183,08	0,00
ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA			237.62463.28-6	04/10/2022	01	04		05143
1.696,82	0,00		0,00	134,53			135,74	0,00
ALINE GOMES BRANDAO			134.27473.42-1	02/04/2018	01			04110
2.626,54	0,00		0,00	224,18			210,13	0,00
ALLAN JONE BRASIL COSTA			128.73331.42-0	17/05/2018	01			03225
2.376,53	0,00		0,00	195,70			190,13	0,00
ALYSON RIBEIRO NUNES			141.34023.14-5	21/02/2022	01			04110
1.593,98	0,00		0,00	125,27			127,52	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 68 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0018/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO			143.07179.30-3	21/03/2022	01			05162
1.316,10	0,00		0,00	100,26			105,29	0,00
ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA			139.26781.23-7	05/06/2023	01			04110
1.586,01	0,00		0,00	124,56			126,89	0,00
ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA			139.77814.29-9	09/10/2023	01			05162
1.103,24	0,00		0,00	82,74			88,26	0,00
ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA			200.94975.89-7	07/10/2019	01			02349
2.620,47	0,00		0,00	223,45			209,63	0,00
ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA			202.06541.64-8	07/01/2019	01			02349
2.644,50	0,00		0,00	226,33			211,56	0,00
ANGLA ROCHA BRANCO			131.01750.09-0	05/04/2023	01	04		02235
5.141,04	0,00		0,00	555,92			411,29	0,00
ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO			202.04139.71-0	19/10/2022	01			02515
3.367,76	0,00		0,00	313,12			269,42	0,00
ANTONIO FERNANDO PAZ DO NASCIMENTO			160.37887.23-4	23/10/2023	01			05174
1.526,43	0,00		0,00	119,19			122,12	0,00
ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA			138.27644.42-8	02/05/2019	01			04110
1.611,46	0,00		0,00	126,85			128,92	0,00
ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES			128.53903.42-9	04/10/2022	01			05174
1.515,36	0,00		0,00	118,20			121,23	0,00
AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA			190.34490.60-5	01/08/2022	01			05174
1.718,94	0,00		0,00	136,52			137,51	0,00
BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA			212.71657.00-9	19/06/2023	01	04		03222
4.197,93	0,00		0,00	423,88			335,83	0,00
BIANCA COSTA DE LIMA			238.49284.85-5	04/09/2023	01			05162
1.752,76	0,00		0,00	139,56			140,22	0,00
BRENA PEREIRA DOS SANTOS			133.43484.42-2	06/02/2023	01			02235
4.979,75	0,00		0,00	533,34			398,39	0,00
BRUNA VARELA RAMOS			201.18991.31-5	10/07/2023	01			04221
1.611,15	0,00		0,00	126,82			128,89	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 69 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0019/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
BRUNO CRUZ DA SILVA	8.608,37	0,00	132.80133.42-3	03/06/2019	01		688,67	01312
			0,00	828,38				0,00
BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	1.694,40	0,00	151.65732.80-4	01/08/2023	01	04		05143
			0,00	134,31			135,56	0,00
CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	1.701,46	0,00	190.52380.49-2	09/01/2023	01	04		05143
			0,00	134,95			136,11	0,00
CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.605,97	0,00	238.52596.05-6	15/03/2021	01			04221
			0,00	126,35			128,47	0,00
CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.548,37	0,00	163.91733.34-2	07/10/2019	01			04110
			0,00	121,17			123,86	0,00
CELSE FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.300,81	0,00	153.65951.97-6	01/08/2022	01			05162
			0,00	98,89			104,07	0,00
CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	1.590,67	0,00	131.59847.79-8	06/02/2023	01			04110
			0,00	124,98			127,26	0,00
CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	4.559,11	0,00	138.02362.42-9	06/01/2020	01			02235
			0,00	474,45			364,73	0,00
CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	4.158,87	0,00	168.31391.23-1	01/02/2022	01			02611
			0,00	418,41			332,70	0,00
CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	2.194,15	0,00	127.18259.42-8	10/07/2023	01			02515
			0,00	179,29			175,54	0,00
CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.610,83	0,00	170.56935.69-7	02/04/2018	01			04221
			0,00	126,79			128,86	0,00
CRISTHIAN FERREIRA CORREA	3.022,13	0,00	137.42073.42-6	05/12/2022	01			03225
			0,00	271,65			241,78	0,00
DAIANE ROCHA BURITI	885,80	0,00	147.36636.01-3	06/02/2023	01			05162
			0,00	66,43			70,87	0,00
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	1.597,80	0,00	121.61423.01-2	05/09/2022	01			04110
			0,00	125,62			127,83	0,00
DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.487,67	0,00	209.60505.79-7	02/04/2018	01			03225
			0,00	207,51			199,01	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0020/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS			204.25337.94-9	09/11/2020	01			04110
1.599,89	0,00		0,00	125,81			127,99	0,00
DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA			134.46167.83-7	18/09/2023	01			04110
1.339,18	0,00		0,00	102,34			107,14	0,00
DENISE SOUSA MORAIS			134.83865.42-9	07/01/2019	01			02612
3.939,34	0,00		0,00	387,68			315,15	0,00
DIEGO DOS SANTOS DA SILVA			190.57185.15-9	06/09/2021	01			04110
1.425,41	0,00		0,00	110,10			114,03	0,00
DIEGO FONSECA MAIA			160.82087.70-5	08/11/2021	01	04		05143
2.183,79	0,00		0,00	178,36			174,71	0,00
DIELLEN LEO E SOUZA BRITO			210.81135.44-3	05/08/2019	01			02515
4.067,41	0,00		0,00	405,61			325,39	0,00
DONATHAS BATISTA MC PHERSON			131.58008.42-3	04/04/2022	01			09511
2.392,70	0,00		0,00	197,16			191,42	0,00
EDIANA ALRHO DE OLIVEIRA			190.22694.47-2	02/05/2018	01			02516
3.284,41	0,00		0,00	303,12			262,75	0,00
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS			145.85665.47-8	09/08/2021	01			02515
3.297,83	0,00		0,00	304,73			263,83	0,00
EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA			138.09779.42-2	15/04/2019	01			02349
2.609,87	0,00		0,00	222,18			208,79	0,00
ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO			160.37638.99-4	06/07/2022	01			04221
1.487,29	0,00		0,00	115,67			118,99	0,00
ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA			123.54233.13-4	04/04/2022	01			02516
2.690,09	0,00		0,00	231,80			215,21	0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO			125.40824.34-1	06/07/2015	01			04102
9.488,86	0,00		0,00	828,38			759,11	0,00
EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO			207.12128.89-6	04/10/2022	01	04		05143
1.701,46	0,00		0,00	134,95			136,11	0,00
EMILY COSTA PAES			202.06491.14-4	01/08/2023	01	04		03222
4.256,98	0,00		0,00	432,15			340,55	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0021/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
ERENILDO MARTINS DA COSTA			181.11243.45-1	02/07/2018	01			05174
1.769,26	0,00		0,00	141,05			141,54	0,00
ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES			137.19196.42-8	18/12/2018	01			02515
2.253,58	0,00		0,00	184,64			180,29	0,00
ESTHEFANY DA SILVA VEIGA			236.60935.55-3	04/10/2022	01			04221
2.046,49	0,00		0,00	166,00			163,71	0,00
ESTHER LERO RODRIGUES FERREIRA			162.70715.50-5	21/02/2022	01			05162
1.548,27	0,00		0,00	121,16			123,86	0,00
EVERSON GOUVEA DA COSTA			148.77829.91-8	05/11/2018	01	04		05151
2.507,91	0,00		0,00	208,94			200,64	0,00
EVERTON LUIS FREITAS WANZELER			206.74613.06-0	06/11/2023	01			02235
4.718,70	0,00		0,00	496,79			377,49	0,00
FABRIZIO BARROS			129.50627.42-2	19/03/2018	01			04101
3.971,05	0,00		0,00	392,12			317,69	0,00
FELIP FONSECA DA SILVA			204.49384.54-8	06/02/2023	01			05162
1.347,48	0,00		0,00	103,09			107,79	0,00
FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO			153.16838.42-8	18/10/2021	01	04		05151
1.936,12	0,00		0,00	156,07			154,89	0,00
FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES			128.73030.36-6	21/01/2021	01			05162
1.570,65	0,00		0,00	123,17			125,66	0,00
GABRIELA TEIXEIRA DE MELO			162.71891.38-2	04/03/2021	01			04110
1.577,77	0,00		0,00	123,81			126,22	0,00
GABRIELY MELO DOS SANTOS			204.49346.29-8	01/08/2022	01			05162
1.282,99	0,00		0,00	97,28			102,63	0,00
GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PIMENT			207.46370.92-4	13/06/2022	01			04110
2.536,54	0,00		0,00	213,38			202,92	0,00
GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA			162.57334.64-1	02/07/2018	01	04		03222
4.177,54	0,00		0,00	421,03			334,20	0,00
GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA			130.89249.42-0	18/06/2018	01			02516
3.295,64	0,00		0,00	304,47			263,66	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0022/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	0,00	138.98542.31-8	03/11/2020	01			05174
1.530,44		0,00	119,55			122,44	0,00
HELDO PEREIRA SILVA	0,00	200.95093.42-1	01/08/2022	01			05174
1.721,08		0,00	136,71			137,68	0,00
HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	0,00	135.66038.42-2	09/10/2023	01			07823
2.225,26		0,00	182,09			178,03	0,00
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	0,00	137.60816.42-7	24/01/2022	01			04221
1.418,15		0,00	109,45			113,46	0,00
HUERLEY MONTEIRO MARTINS	0,00	202.01665.13-6	04/03/2021	01			04110
1.567,24		0,00	122,87			125,37	0,00
ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	0,00	203.47084.68-5	07/01/2019	01			04110
2.631,69		0,00	224,80			210,53	0,00
IVONNE CAMPOS MOURAO	0,00	132.21072.42-1	16/07/2018	01			04141
1.510,21		0,00	117,73			120,82	0,00
IZABELA TENORIO SIQUEIRA	0,00	212.42028.25-2	06/02/2023	01	04		05143
1.152,33		0,00	86,42			92,18	0,00
JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	0,00	151.67212.21-2	06/03/2023	01			05162
1.360,74		0,00	104,28			108,86	0,00
JADIEL MOREIRA CALDAS	0,00	162.91434.27-0	18/07/2022	01			05162
1.290,79		0,00	97,99			103,26	0,00
JAILSON ALMEIDA DE ARAUJO	0,00	210.08992.94-3	23/10/2023	01	04		05143
1.503,72		0,00	117,15			120,29	0,00
JAIR DE CASTRO BRITO	0,00	124.91834.49-0	05/04/2023	01			05143
2.094,10		0,00	170,28			167,53	0,00
JAIRO LIMA PINTO	0,00	203.71021.34-5	19/03/2018	01	04		05143
1.724,12		0,00	136,99			137,92	0,00
JAMILLY MATOS DA SILVA	0,00	220.15375.44-8	21/01/2021	01			05162
1.364,71		0,00	104,64			109,17	0,00
JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	0,00	147.81358.25-6	19/08/2020	01			02523
3.835,88		0,00	373,19			306,88	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0023/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	1.804,88	0,00	140.92720.50-1	01/08/2022	01		144,40	05162
JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	1.806,59	0,00	204.49072.78-3	05/09/2022	01		144,52	05162
JENNIFER NUNES DA SILVA	1.611,27	0,00	162.72016.94-9	03/11/2020	01		128,90	04110
JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	1.352,52	0,00	142.06559.77-1	07/01/2021	01		108,21	05162
JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	4.077,39	0,00	162.47402.82-2	05/04/2023	01	04	326,19	03222
JORAO VALERIO DOS SANTOS NETO	1.694,40	0,00	126.85254.42-2	05/06/2023	01	04	135,56	05143
JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.473,67	0,00	210.08914.77-2	16/04/2018	01		197,89	03225
JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.445,18	0,00	126.26003.42-7	03/06/2019	01		195,62	03225
JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	3.432,78	0,00	134.11884.42-7	18/05/2020	01	04	274,63	03222
JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	1.590,79	0,00	268.16185.41-0	23/10/2023	01		127,26	03132
JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	2.620,44	0,00	129.95797.42-4	26/10/2023	01		209,64	03516
JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	1.599,47	0,00	238.38265.37-4	16/08/2022	01		127,95	04221
JUSCIELY PEREIRA MACHADO	18.080,42	0,00	190.15325.89-0	01/08/2016	01		1.446,43	01421
KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	1.593,94	0,00	147.75781.89-4	07/11/2022	01		127,52	04110
KARINE XIMENDES VERICIO	6.718,97	0,00	134.02677.42-2	21/11/2022	01	04	537,52	02235

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0024/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
LAIS SOUSA FARIAS	1.605,11	0,00	202.25915.22-1	23/10/2023	01		128,40	04110
LARISSA MIRANDA SANTIAGO	1.531,61	0,00	163.78830.43-7	04/09/2023	01		122,52	04110
LAYRE ELLEN SOARES VIANA	4.858,64	0,00	204.71055.98-5	06/11/2023	01		388,69	02235
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	17.905,73	0,00	128.11146.13-1	02/04/2018	01		1.432,46	01421
LEONARDO MORAES SIQUEIRA	2.032,96	0,00	131.59848.73-5	23/10/2023	01		162,64	02614
LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	3.250,28	0,00	129.08217.42-4	02/09/2019	01		260,03	02394
LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.903,61	0,00	134.74801.42-1	06/06/2018	01	04	152,29	03224
LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	1.299,38	0,00	200.51065.01-5	01/08/2023	01		103,95	05162
LUCAS SILVA GONCALVES	1.860,76	0,00	164.06076.23-1	16/05/2022	01		148,86	05162
LUCIANA DE PINHO ROCHA	6.582,12	0,00	128.15219.11-7	18/07/2017	01		526,57	05131
LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	1.694,40	0,00	138.69708.42-4	09/10/2023	01		135,56	05143
LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	1.591,51	0,00	137.92249.42-0	01/08/2023	01		127,33	04110
MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.315,70	0,00	164.47229.02-6	21/03/2022	01		105,26	05162
MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.896,30	0,00	134.27088.42-0	04/06/2018	01	04	151,71	03224
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	2.735,37	1.036,09	164.70405.90-9	07/12/2022	01		301,71	07823

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0025/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	DOS SAN	201.31567,56-4	04/09/2023	01				05162
	1.429,11	0,00	110,43					0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES MOTA		138.73481,42-0	07/02/2022	01			114,32	05152
	1.605,38	0,00	126,30					0,00
MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS		163.70864,86-3	21/03/2022	01			15,13	05162
	189,21	0,00	14,19					0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS		108.77021,66-7	08/06/2020	01			1.942,76	01312
	24.284,38	0,00	828,38					0,00
MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO		125.85458,20-4	19/06/2023	01				05162
	1.398,82	0,00	107,71				111,91	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039,82-1	12/01/2018	01			366,81	02523
	4.585,17	0,00	478,09					0,00
MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA		164.20822,08-5	07/03/2022	01	04		136,04	05143
	1.700,61	0,00	134,87					0,00
MARINALDA DE SOUSA CORREA		130.91142,42-5	02/04/2018	01				04221
	1.476,39	0,00	114,69				118,12	0,00
MARJORIE DAMASCENO COSTA		190.30423,37-7	14/10/2019	01				02236
	2.717,27	0,00	235,07				217,38	0,00
MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS		153.93355,09-6	06/06/2022	01			123,01	05162
	1.537,51	0,00	120,19					0,00
MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA		163.79936,06-9	05/12/2022	01				04221
	1.592,71	0,00	125,16				127,41	0,00
MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO		153.90025,11-7	19/06/2023	01				02349
	2.572,55	0,00	217,70				205,81	0,00
MICHELLE DE SOUSA MARTINS		201.27714,34-5	06/03/2023	01				04110
	2.572,89	0,00	217,74				205,83	0,00
MILTON SILVA MARQUES		129.68734,42-5	06/09/2021	01			419,93	02234
	5.249,02	0,00	571,03					0,00
MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA		164.40475,27-5	19/10/2022	01	04		181,91	03225
	2.273,90	0,00	186,47					0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0026/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
MOISES COSTA MONTEIRO			128.79539.42-2	23/10/2023	01			04141
2.566,68	0,00		0,00	216,99			205,34	0,00
MONICA SANTIAGO DE SOUSA			210.57259.13-8	04/10/2022	01	04		03222
4.197,37	0,00		0,00	423,80			335,78	0,00
NATALINE FURTADO DE MATOS			166.53643.09-4	04/04/2022	01	04		05143
1.698,68	0,00		0,00	134,70			135,89	0,00
NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS			151.04979.11-7	19/09/2022	01			03714
1.962,39	0,00		0,00	158,43			157,00	0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS			190.37515.64-1	13/09/2023	01			04110
3.886,22	0,00		0,00	380,24			310,89	0,00
OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR			156.85221.38-3	14/10/2019	01			04141
1.581,05	0,00		0,00	124,11			126,49	0,00
PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE			201.88185.49-0	23/10/2023	01			02515
2.229,23	0,00		0,00	182,45			178,33	0,00
PATRICIA DANTAS MONTEIRO			201.31464.23-4	24/01/2022	01			04222
1.424,60	0,00		0,00	110,03			113,96	0,00
PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS			202.13969.35-6	05/04/2023	01			02515
2.196,29	0,00		0,00	179,48			175,70	0,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO			131.22649.29-1	02/04/2018	01			04110
1.625,15	0,00		0,00	128,08			130,02	0,00
PRISCILA CALDAS SETUBAL			166.90945.42-2	04/02/2019	01			04221
1.630,56	0,00		0,00	128,57			130,44	0,00
RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO			138.52199.42-4	18/06/2018	01			04110
3.353,38	0,00		0,00	311,40			268,28	0,00
RAQUEL AMORIM			166.45328.04-5	08/11/2021	01			05134
1.662,85	0,00		0,00	131,47			133,02	0,00
RAYANE DE SOUZA ALENCAR			200.88314.66-3	06/03/2023	01			05162
1.351,76	0,00		0,00	103,47			108,14	0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES			126.32654.97-3	01/08/2013	01			01210
31.616,11	0,00		0,00	828,38			2.529,29	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0027/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	2.210,85	202.26031.11-4	05/11/2018	01	04		05143
	0,00	0,00	180,79			176,86	0,00
RICARDO PINA FREITAS	1.609,25	128.28556.42-7	04/11/2019	01			04221
	0,00	0,00	126,65			128,75	0,00
RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.621,22	123.69415.49-7	02/04/2018	01			04110
	0,00	0,00	127,72			129,70	0,00
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.483,79	142.14550.22-2	07/03/2022	01			05162
	0,00	0,00	115,36			118,71	0,00
ROBSON MATOS FERREIRA	3.197,86	165.54323.97-0	15/03/2021	01			02394
	0,00	0,00	292,74			255,82	0,00
RODRIGO COSTA MODESTO	1.831,42	166.21359.84-6	07/01/2021	01			05162
	0,00	0,00	146,64			146,51	0,00
ROMAN HORIGUCHI GARCIA	3.268,77	190.40407.98-6	16/04/2018	01			02124
	0,00	0,00	301,25			261,50	0,00
ROMULO DOS SANTOS MAIA	1.577,70	190.55226.79-6	10/07/2023	01			04221
	0,00	0,00	123,81			126,21	0,00
RONILSON PROTASIO	1.448,88	123.54399.93-8	04/03/2021	01			05174
	0,00	0,00	112,21			115,92	0,00
ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	1.590,50	125.87372.57-9	01/08/2023	01			04221
	0,00	0,00	124,96			127,25	0,00
ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	1.701,46	210.08990.98-3	06/02/2023	01	04		05143
	0,00	0,00	134,95			136,11	0,00
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	2.008,21	121.16978.53-1	08/05/2023	01			05162
	0,00	0,00	162,55			160,66	0,00
ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.596,04	210.81194.11-3	08/07/2019	01			04110
	0,00	0,00	125,46			127,68	0,00
SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.550,85	143.02990.99-2	19/03/2018	01			04110
	0,00	0,00	121,39			124,07	0,00
SAMILLY SANTOS BATISTA	6.767,84	131.74027.42-9	21/01/2021	01			01312
	0,00	0,00	783,67			541,43	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0028/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	1.694,40	236.06988.57-1	23/10/2023	01	04		05143
	0,00	0,00	134,31			135,55	0,00
SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	3.297,93	133.21214.42-2	02/05/2018	01			02516
	0,00	0,00	304,74			263,84	0,00
SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.440,24	134.58472.42-7	01/07/2019	01			04222
	0,00	0,00	111,44			115,22	0,00
SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	7.310,27	132.74036.16-0	18/09/2023	01	04		02235
	0,00	0,00	828,38			584,83	0,00
SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.631,30	207.18110.73-5	22/03/2018	01			05134
	0,00	0,00	128,63			130,50	0,00
SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	1.965,48	129.53899.42-3	09/10/2023	01			05162
	0,00	0,00	158,71			157,24	0,00
STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	1.291,30	143.02537.75-9	07/01/2021	01			05162
	0,00	0,00	98,03			103,31	0,00
TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	1.364,15	142.65471.54-0	04/09/2023	01			05162
	0,00	0,00	104,59			109,14	0,00
TARSILA COSTA E SILVA	1.763,63	166.26898.20-6	07/02/2022	01			05162
	0,00	0,00	140,54			141,09	0,00
TATIANA ROCHA SILVA	3.962,69	190.27920.44-6	03/12/2018	01			03225
	0,00	0,00	390,95			317,01	0,00
TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	4.264,27	203.71168.24-9	01/06/2018	01	04		03222
	0,00	0,00	433,17			341,14	0,00
TAYSON GONCALVES MONTEIRO	2.087,25	165.60361.97-8	21/11/2022	01			04110
	0,00	0,00	169,67			166,98	0,00
THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.627,14	237.83743.05-9	07/01/2019	01			04110
	0,00	0,00	128,26			130,17	0,00
THAYANA DA COSTA SODRE	4.235,84	166.20090.95-9	07/01/2019	01	04		03222
	0,00	0,00	429,19			338,86	0,00
TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	2.246,47	132.56147.37-1	06/02/2023	01			02515
	0,00	0,00	184,18			179,88	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0029/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
TUANE RODRIGUES PAES			163.91479.80-2	16/08/2022	01			04201
4.160,48	0,00		0,00	418,64			332,83	0,00
VANDA LUCIA DE ARAUJO			209.60703.24-6	09/10/2023	01	04		05143
1.693,55	0,00		0,00	134,23			135,48	0,00
VANESSA MARTINS TEIXEIRA			128.97696.93-3	01/08/2022	01			01312
6.274,70	0,00		0,00	714,63			501,98	0,00
VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNE			165.93383.29-6	04/04/2022	01	04		05143
2.130,87	0,00		0,00	173,59			170,46	0,00
VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA			236.01699.43-1	09/10/2023	01			05162
1.373,28	0,00		0,00	105,41			109,86	0,00
VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA			165.93391.17-5	16/08/2023	01			02239
2.688,19	0,00		0,00	231,58			215,05	0,00
WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA			165.93356.15-9	10/05/2018	01	04		03222
4.266,30	0,00		0,00	433,45			341,30	0,00
WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA			201.05001.78-8	09/01/2023	01	04		05151
1.917,82	0,00		0,00	154,42			153,42	0,00
WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO			165.54491.49-0	16/07/2018	01	04		05151
1.951,04	0,00		0,00	157,41			156,08	0,00
WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA			204.14580.01-4	17/09/2018	01	04		05151
1.957,93	0,00		0,00	158,03			156,63	0,00
WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE			137.26909.28-6	06/03/2023	01			01422
6.325,98	0,00		0,00	721,81			506,08	0,00
WENDELL FRANCA DA PAIXAO			206.89829.13-7	20/11/2023	01	04		05143
1.628,62	0,00		0,00	128,39			130,28	0,00
WILLIAM ALVES DA SILVA REGO			145.62266.06-2	21/03/2022	01			03132
2.561,01	0,00		0,00	216,31			204,89	0,00
WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS			134.90615.42-4	06/09/2021	01	04		05143
1.707,28	0,00		0,00	135,47			136,59	0,00
ABRAAO MORAES DA CONCEICAO			125.97410.42-2	07/02/2024	04		07/02/2024 R1	07823
1.692,06	0,00		0,00	134,10			135,37	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0030/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARINA MORAIS COSTA	532,04	127.03505.42-8	21/02/2024	04		21/02/2024	R1	04110
	0,00	0,00	39,90			42,57		0,00
LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	1.498,19	130.66011.23-1	07/02/2024	04	04	07/02/2024	R1	03224
	0,00	0,00	116,65			119,86		0,00
JESSICA JACKELINE RIDAMAR MELGUEIRO	589,14	134.48901.46-5	21/02/2024	04		21/02/2024	R1	05162
	0,00	0,00	44,18			47,14		0,00
IAGO DE BRITO MEIRELES	669,99	162.73493.78-3	21/02/2024	04		21/02/2024	R1	05143
	0,00	0,00	50,24			53,59		0,00
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	1.591,51	162.92763.84-7	22/01/2024	04	05	13/02/2024	P3	04141
	0,00	0,00	122,05			127,32		0,00
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES		162.92763.84-7	22/01/2024	04		14/02/2024	Z5	04141
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES		162.92763.84-7	22/01/2024	04		14/02/2024	P3	04141
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES		162.92763.84-7	22/01/2024	04		15/02/2024	Z5	04141
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES		162.92763.84-7	22/01/2024	04		27/02/2024	P3	04141
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES		162.92763.84-7	22/01/2024	04		28/02/2024	Z5	04141
GIOVANA CORREA TAVARES	1.632,42	163.31603.22-1	13/12/2023	04	05	15/02/2024	P3	04110
	0,00	0,00	125,73			130,59		0,00
GIOVANA CORREA TAVARES		163.31603.22-1	13/12/2023	04		17/02/2024	Z5	04110
GIOVANA CORREA TAVARES		163.31603.22-1	13/12/2023	04		18/02/2024	P3	04110
GIOVANA CORREA TAVARES		163.31603.22-1	13/12/2023	04		19/02/2024	Z5	04110
SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	591,61	166.80803.52-8	21/02/2024	04		21/02/2024	R1	05143
	0,00	0,00	44,37			47,32		0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0031/0036RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CRO JAM
RODRIGO ANTONIO MARQUES AFONSO			190.43928.94-4	07/02/2024	04		07/02/2024	02515
1.718,01	0,00		0,00	136,44			137,44	0,00
JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA			190.63032.34-2	07/02/2024	04		07/02/2024	04110
2.102,73	0,00		0,00	171,06			168,21	0,00
EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL			202.13936.11-3	21/02/2024	04		21/02/2024	02515
1.348,16	0,00		0,00	103,15			107,85	0,00
ANA CAROLINA DA SILVA COSTA			203.47103.96-5	21/02/2024	04		21/02/2024	05162
584,56	0,00		0,00	43,84			46,76	0,00
ALEXSANDRO COSTA FAVACHO			206.63781.81-1	07/02/2024	04		07/02/2024	02124
3.975,00	0,00		0,00	392,67			318,00	0,00
KELLY RIBEIRO LEITE BRITO			207.25999.85-8	21/02/2024	04		21/02/2024	05143
596,03	0,00		0,00	44,70			47,68	0,00
ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA			212.24756.07-1	21/02/2024	04		21/02/2024	05162
588,09	0,00		0,00	44,10			47,04	0,00
ARTENISE ELIAS DE MIRANDA			238.49470.59-4	07/02/2024	04	04	07/02/2024	03222
2.371,68	0,00		0,00	195,27			189,73	0,00
ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA			267.95873.16-0	21/02/2024	04		21/02/2024	02239
1.166,72	0,00		0,00	87,50			93,33	0,00
ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO			161.44098.63-2	08/01/2024	04			04221
1.716,20	0,00		0,00	136,27			137,30	0,00
ANDREZA MONTEIRO DA SILVA			136.37789.42-5	08/01/2024	04			04110
1.589,68	0,00		0,00	124,89			127,18	0,00
CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA			134.36247.42-0	13/12/2023	04			04221
1.590,79	0,00		0,00	124,99			127,27	0,00
DENILSON DA LUZ SILVA			123.65454.01-3	22/01/2024	04			03225
2.319,62	0,00		0,00	190,58			185,57	0,00
FABIO RENAN LIMA SOUZA			138.31545.42-0	08/01/2024	04			04110
1.418,40	0,00		0,00	109,47			113,48	0,00
GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA			136.76100.42-4	13/12/2023	04			05174
1.507,82	0,00		0,00	117,52			120,63	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 82 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0032/0036RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	2.035,96	201.88186.17-9	08/01/2024	04		162,87	03714
	0,00	0,00	165,05				0,00
JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	1.924,47	203.97077.24-0	22/01/2024	04	04	153,95	05151
	0,00	0,00	155,02				0,00
LETICIA DA SILVA BATISTA	1.864,97	236.22682.12-0	13/12/2023	04	04	149,19	03224
	0,00	0,00	149,66				0,00
MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	1.626,39	141.34833.14-7	22/01/2024	04		130,12	04221
	0,00	0,00	128,19				0,00
NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	5.033,50	202.26158.02-5	08/01/2024	04	04	402,68	02235
	0,00	0,00	540,86				0,00
PAMELA GABRIELLE SALDANHA PIRES	1.583,48	166.42219.86-5	22/01/2024	04		126,67	04221
	0,00	0,00	124,33				0,00
ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	1.611,47	155.20639.53-5	22/01/2024	04		128,92	04221
	0,00	0,00	126,85				0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0033/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERICK WENDELL DA SILVA GOMES		147.83829.89-2	28/06/2023	07			04110
705,08	0,00	0,00	52,88			14,11	0,00
GABRIELA CRUZ SAGICA		154.51447.99-7	28/06/2023	07			04110
706,00	0,00	0,00	52,95			14,13	0,00
JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA		163.49133.14-6	28/06/2023	07			04110
706,00	0,00	0,00	52,95			14,13	0,00
JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA		213.00328.78-0	28/06/2023	07			04110
701,69	0,00	0,00	52,62			14,03	0,00
MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA		228.01151.57-1	28/06/2023	07			04110
630,81	0,00	0,00	47,31			12,61	0,00
PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ		166.81241.25-6	28/06/2023	07			04110
703,32	0,00	0,00	52,74			14,06	0,00
POLIANA SOUZA DE MORAES		236.50161.16-4	28/06/2023	07			04110
648,25	0,00	0,00	48,61			12,96	0,00
VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA		207.91873.39-5	28/06/2023	07			04110
706,00	0,00	0,00	52,95			14,12	0,00
YASMIN DOS REIS SILVA		236.70828.21-0	28/06/2023	07			04110
703,46	0,00	0,00	52,75			14,06	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
798.748,45	5.028,31	3.657,97	66.277,59		63.170,27		0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0034/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: I2h91qtbX0H0000-0 N° ARQUIVO: BOYmW3cECTC0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAR PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 CNAB: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	278	736.889,53	2.115,62	734.654,27	3.657,97
04	30	49.070,69	0,00	49.070,69	0,00
07	9	6.210,61	0,00	6.210,61	0,00
TOTAIS:	317	792.170,83	2.115,62	789.935,57	3.657,97

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0035/0036

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700006306 460601792407 307686050823 345383000172
858300000017 242101792407 307686050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: I2h91qtbX0H0000-0 N° ARQUIVO: BOYmW3CECTC0000-3
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAR PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 CNAB: 8711503

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	785.960,22	6.210,61
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	2.115,62	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	304	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
63.046,06	0,00	0,00	0,00	63.046,06
124,21	0,00	0,00	0,00	124,21

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

N° do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 194

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2024
HORA: 15:42:45
PÁG : 0036/0036

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				Nº DE CONTROLE: I2h91qtbx0H0000-0		Nº ARQUIVO: BOYmW3cECTC0000-3	
COMP: 02/2024		COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37	
						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000				BAIRRO: BARREIRO		CNAE PREPONDERANTE: 8711503	
CIDADE: BELEM		UF: PA	CEP: 66117-005	TELEFONE: 0091 3752 3121		CNAE: 8711503	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				57.083.92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		66.277.59
SALÁRIO FAMÍLIA:				2.502.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:				6.493.26	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		198.13
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0.00	
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00	25 ANOS: 144.873.54	
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE: 54	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	7	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	1	O3:	1	P1:	4	P2:	12	P3:	91	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	15	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	100	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 194

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- FEVEREIRO/2024
---	---

23/08/2022 12:33

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DR CRISTIANO OTTONI	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2022 às 12:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 89 de 194

23/08/2022 12:31

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/03/2018	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO *****
CEP 66.117-005	BARRIO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018	
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 23/08/2022 às 12:30:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 194

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2024
----	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/02/2024	2024/13	15/02/2024	2024/2054054
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Relatório de Prestação de Contas Financeiro Contábil, ref. a janeiro de 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 02 de 194

Belém, 15 de fevereiro de 2024

OFÍCIO - Nº 13/2024/DEX/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora GTCAGHMR

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA JANEIRO/2024

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2017, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **janeiro/2024** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitamos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA.
CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159
Identificador de autenticação: 2365cdf-4884-44cc-ba0b-4fd80ebbd97f

Nº do Protocolo: 2024/2054054 Anexo/Sequencial: 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Página: 1 de 1



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 194



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2054054

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, CPF: ***.612.831-**

Em: 15/02/2024 20:17:50

Aut. Assinatura: 6af1bae7954f6fd1c8f339a62ea7bc5a97c3f839fa82ac399d1f800748c029d2



Identificador de autenticação: 2365cfd4-4884-44cc-ba0b-4fd80ebbd97f

Confira a autenticidade deste documento em

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

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 194



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 08/03/2024 17:02:32

Aut. Assinatura: 3890ef6937ef40c696f6ed3f9be2a0ba492961df9156e6e11eb139e0e049ac8b



Identificador de autenticação: a6b363fd-cae8-49e0-b36d-1c7eab4b47b9

Confira a autenticidade deste documento em

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



Processo PAE nº 2024/2085876

Belém, 13 de março de 2024

NOTIFICAÇÃO GTCAGHMR / DDRA / SESP

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR

À Diretoria,

Considerando o **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017**, assinado entre a SESP e a Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do nosocômio;

Considerando o Ofício Circular nº 002/2023 - GABS / SESP, que estabelece itens a serem enviados ao GT Hospitais;

Requeremos que sejam encaminhados a este GTCAGHMR, referente aos documentos para custeio de março de 2024:

- **Planilha de contratos legível, constando nº nota fiscal, data do pagamento e competência da totalidade de contratos com prestadores de serviços;**
- **Planilha FOPAG Assinada;**
- **Terc. SL: Guia FGTS 02/2024, Comprovante de pagamento FGTS 02/2024, SEFIP 02/2024;**
- **CNPJ matriz e filial atualizados.**

Destacamos que o prazo para atendimento dessa solicitação será de 01 (Um) dia útil, onde a inobservância deste prazo acarretará **ADVERTÊNCIA**, conforme **item 16.1** do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais



(Assinatura eletrônica)

João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Matrícula: 6515228

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: 4e412f52-ce6b-43fa-b034-b3ce84869198 e-mail: grupoghmrr1.sespa@gmail.com

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 3

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: João Ricardo Mayron Ferreira, **CPF:** ***.754.182-**

Em: 13/03/2024 19:22:12

Aut. Assinatura: f836efd1ad712f60ecc57ee4979c7fed39efe3e483d42772be3a4a2484ca23df



Identificador de autenticação: 4e412f52-ce6b-43fa-8034-b3e848691f98

Confira a autenticidade deste documento em

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

Belém, 14 de março de 2024

DESPACHO Nº 0385/2024/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Contador GTCAGHMR

**REF.: REITERA OFÍCIO 15/2024 - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPETÊNCIA MARÇO/2024.**

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão desta conceituada Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem mui respeitosamente, informar.

Conforme solicitado pelo Ofício Circular 02/2023 – GABS/SESPA, segue abaixo a ordem de apresentação dos itens para a composição do processo de pagamento para vossa apreciação.

1. Planilha de contratos legível, constando nº nota fiscal, data do pagamento e competência da totalidade de contratos com prestadores de serviços;
2. Planilha FOPAG Assinada;
3. Terc. SL: Guia FGTS 02/2024, Comprovante de pagamento FGTS 02/2024, SEFIP 02/2024;
4. CNPJ matriz e filial atualizadas.

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro - Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: 47304b8b-c49e-4f8a-9a6b-55188b376bb9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 4



Página: 1 de 12

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
Seq.	DADOS DOS CONTRATADOS														
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMEN	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Cacela, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	CIIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação de Impressoras	44690	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 33600 + R\$ 1,10 por impressão colorida + R\$ 0,17 por impressão na multifuncional + R\$ 0,16 por impressão na monocromática.	5	R\$ 33.600,00	jan-24	190
2	Aba+ Inteligência Afetiva Ltda	ABA+ Inteligência Afetiva	07.438.379/0001-65	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 24, andar 2 Sala 7 - Set Oeste GO. CEP: 74.120-130	CIIR.0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuários com TEA.	44169	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 8.999,90	5	R\$ 8.999,90	jan-24	4268
3	Aliamedic	-	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá- PA. CEP 68.503-300	CIIR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	45229	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	jan-24	54
4	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Drª. Ara Rubia Gonçalves	29.653.919/0001-66	Psg. Secundária, 441 - Umarizal - CEP 66.055-600	CIIR.0001.2019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	43480	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	jan-24	65
5	Araújo Nunes & Silva Representação Comercial Ltda	M & A Representações	13.122.132/0001-38	Av. Júlio Cesar, 3246 - B Conj. Bela Vista - val de Cans - CEP: 66.617-420	CIIR.0011.2022	Prestação de Serviço de locação de Equipamento Digitalizador CR e Cassetes	44846	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	jan-24	106
6	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambas, 261 - Batista Campos - Belém-Pá - CEP 66.033-815	CIIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), o qual consiste, neste caso, na disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações	43221	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 5.800,00	jan-24	10307/22.465
7	Associação Proativa Do Para	-	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIIR.0005.2023	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho,	45078	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.665,00	jan-24	42921
8	BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ		04.913.711/0001-08		CIIR.0011.2018	Serviços de pagamento de salários, proventos e similares	43215	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	conforme demanda de pagamento	0	R\$ -	jan-24	
9	Barros E Braga Cirurgiões Ltda	Barros e Braga	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco. CEP: 66.093-681	CIIR.0005.2022	Prestação de Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	44743	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 1.706,61	jan-24	3351
10	Bionexo Do Brasil S/A (Bioanalytics)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanalytics nº 00096374	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 401,68	jan-24	425692
11	Bionexo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00096378	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	jan-24	425692
12	Bionexo Do Brasil S/A (Plannexo)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma plannexo nº 00096392	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 227,49	jan-24	425692
13	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0014.2023	Licença de uso da plataforma (soluções digitais) nº 00096380	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	20	R\$ 1.706,61	jan-24	425692
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-200	CIIR.0003.2019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial.	43497	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	jan-24	347
15	C. A. De M. Farias Ltda	MCA Serviços	34.670.147/0001-00	Conj. Cohab Gleba 03 Tv. 01, nº 191 Edif. O & S Empresarial Sala 26 - Marambaia - Belém,Pá CEP	CIIR.0026.2018	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em um Gerador de Energia.	43252	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00	20	R\$ 3.560,00	jan-24	925
16	Carleto & Rocha Ltda	Neurohability	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Marco Belém-Pa. CEP 66.095-493	CIIR.0002.2018	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER V e NATEA	43132	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 526.688,54	20	R\$ 634.793,03	jan-24	#N/D
17	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	24.244.581/0001-75	Rua Durval Gerra de Azevedo, 858 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIIR.0001.2018	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	43132	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	jan-24	692
18	Centro De Diagnóstico Dr. Murillo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	08.704.319/0001-00	Tv WE 29, nº 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, Pá CEP 67.133-120	CIIR.0028.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	43269	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 350 consultas e totalizar R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibronasofaringoscopia, fibrolasofaringoscopia e videolaringoscopia, podendo chegar até 300 exames e totalizando R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.640,00	jan-24	202420
19	Centro Médico Agria E Ataide Ltda	Multicorp Serviços	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém,Pá - CEP 66.087-441	CIIR.0030.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Fisiatria, Geneticista, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	43269	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	CLINICA MÉDICA R\$ 1.500,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$ 34.500,00, UROLOGIA R\$60 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R\$ 9.000,00, REUMATOLOGIA PEDIATRICA R\$ 15.000,00, PEDIATRIA R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$ 12.000,00, NEUROLOGIA ADULTO R\$17.750,00, FISIATRIA HORIZONTAL pacote de R\$ 6.000,00, FISIATRIA pacote de R\$ 32.960,00 pacote, PSQUIATRA R\$ 35.000,00 ENDOGRINO PEDIATRICO R\$ 25.500,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSQUIATRIA R\$ 20.000,00	20	R\$ 166.395,00	jan-24	1231
20	Claro S.A.	Claro	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel.	44267	24 MESES	VIGENTE	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 266,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,98	20	R\$ 740,48	jan-24	
21	Clínica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	11.675.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D6 Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de : Peri odontologia, Endotologia, Necessidades Especiais e Buco Maxilo Facial	43235	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia – CEO II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	jan-24	2
22	Diagnosteg Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0012.2022	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	44866	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 218.709,62	jan-24	437
23	Distrimed	-	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeual	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	44866	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	CONFORME DEMANDA	10	R\$ -	jan-24	
24	Dixmedical Produtos para a Saude LTDA	-	00.000.000/0000-00	#N/D	CIIR.0013.2022	0	44886	45368	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ -	10	R\$ 7.990,00	jan-24	498
25	E. A. De Souza Faria Com. De Qeui. De Seg Elet. Ltda	-	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	44470	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.627,00	10	R\$ 1.627,00	jan-24	44
26	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Cacela, 1894 - Nazaré. CEP 66.040-020	CIIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	44666	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 3.620,00	jan-24	25
27	Elevadores Hexcel Ltda	Hexcel	10.599.628/0001-09	Tv. Curuzú, 767 Pedreira Belém, Pá, CEP 66.085-110	CIIR.0033.2018	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	43296	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	jan-24	7676
28	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco. CEP: 66093-040	CIIR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	44666	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 46.850,00	jan-24	1173

29	Endreo W A Costa	INOVA SAÚDE	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon nº4410 – Centro – Marituba/PA – CEP 67.207-050	CIIR.0004.2023	Prestação de serviço de realização de exames de Imagem.	45139	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 19.350,00	jan-24	202401
30	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	-	04.895.728/0001-80	0	CIIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	45251	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ -	16	R\$ -	jan-24	0
31	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR	-	04.895.728/0001-80	0	CIIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	44816	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ -	16	R\$ -	jan-24	0
32	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	20.183.424/0002-27	R. Juscelino Kubitschek, 4339 Centro - Marituba, CEP: 67.200-000	CIIR.0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	44562	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 43.899,86	5	R\$ 36.875,89	jan-24	20245
33	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Brancas - Ananindeua,PA.	CIIR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	44044	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00	jan-24	1
34	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Médico-Hospitais Ltda.	-	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 - Galpões 5 e 8 - Tambore - Barueri-SP. CEP 06.460-040	CIIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	43760	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$ 5.592,49	jan-24	343086
35	Galhardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Sitech	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0006.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	43160	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.091,98	20	R\$ 14.091,98	jan-24	#N/D
36	Galhardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (locação)	Sitech	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0016.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	43221	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.265,54	20	R\$ 1.265,54	jan-24	5675
37	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1155 Edf. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0006.2022	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	44571	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	jan-24	54
38	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1155 Edf. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0016.2021	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	44470	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	jan-24	54
39	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	0	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0006.2023	Prestação de serviços de suporte especializado sistema philips tasy	45117	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	10	R\$ 1.600,00	jan-24	147
40	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal. CEP: 66.050-100	CIIR.0001.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	44198	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$218,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com sedação, R\$ 356,00 por TC com contraste R\$ 621,00 por TC com sedação e contraste, R\$ 448,50 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com sedação, R\$ 586,00 por RM com contraste e R\$ 851,50 por RM com sedação e contraste	20	R\$ 5.789,50	jan-24	14919
41	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua.	17.454.157/0001-25	Rua da Castanheira, 05 - Curuçamba - Ananindeua. CEP: 67.146-168	CIIR.0002.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	44211	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 por exame de tomografia e R\$650,00 por exame de ressonância magnética	20	R\$ 35.350,00	jan-24	202450
42	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, Pá. CEP 66.055-045	CIIR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	43313	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 81.905,51	jan-24	4758
43	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	19.718.381/0001-77	Av. Tavaes Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém,PA - CEP 66.615-005	CIIR.0024.2018	1.Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vidros, Limpeza das Piscinas. 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de insumos	43252	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 23.000,00	5	R\$13.139,00 e R\$8.446,50	jan-24	107/108
44	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1601 Barra Funda - SP CEP 01.139-000	CIIR.0013.2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas a Segurança do Paciente.	43221	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00	jan-24	2499
45	Interact Desenvolpente - Desenvolvimento De Seistemas De Gestão Ltda.	Interact Development	07.458.353/0001-89	R. CarlosFett Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP 95.900-038	CIIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica.	43160	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.745,57	jan-24	129242760
46	J F Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 – SI 501 Sul – Parque Verde – Belém-Pá CEP: 66.635-	CIIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	45093	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	20	R\$ 52.000,00	jan-24	421
47	J R Meireles Gomes	Saúde Vida	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamá CEP: 66.063-485	CIIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	43862	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.	5	R\$ 900,00	jan-24	90320
48	J.G. Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal. CEP: 66.060-2020	CIIR.0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	44075	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	jan-24	10665
49	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	38.245.253/0001-06	Av. Tavares Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza – CEP: 66.613.-140 – Belém/PA.	CIIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no PCMSO e realização de tarefas de apoio em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais (admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função ou periódico), na sede da CONTRATADA.	44986	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 2000,00 (valor único e anual) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de atestados, R\$ 70,00 por avaliação laudos de PCD + demanda e exames com valores variados.	5	R\$ 4.913,00	jan-24	96567
50	M.M. Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soraes, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quiroz - Fortaleza-CE. CEP: 60.811-341	CIIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Baixa Visão.	43388	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento.	20	R\$ 20.000,00	jan-24	173
51	Machado Medicina Ltda	-	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices Sala 401 - Umarizal. CEP: 66.050-350	CIIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	44170	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	UROLOGIA PEDIATRICA R\$93,00 por consulta, GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICA R\$ 90,80 por consulta, ALERGOLOGISTA PEDIATRICO R\$90,00,por consulta DERMATOLOGIA PEDIATRICA R\$ 90,00, por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIATRICO R\$ 89,20 por consulta,	20	R\$ 92.055,00	jan-24	218
52	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	33.823.981/001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0009.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de belém-pá	43672	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Diligência R\$ 300,00, Audiência de Conciliação R\$ 450,00 e Audiência de instrução R\$ 550,00	10	R\$ -	jan-24	0
53	Moretti & Maciel Ltda	Nutrindo Sonhos e Ideias	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém,PA. CEP 66.015-280	CIIR.0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Diretoria Técnica	43252	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Diretoria Técnica R\$ 25.000,00 + R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 100 consultas e totalizar R\$ 10.000,00	20	R\$ 35.000,00	jan-24	2763
54	Myo2 Soluções Em Saúde Industria Eireli	Myo2 Soluções em Saúde	15.564.580/0001-17	Rod. Mario Covas, 119 - Coqueiro - Ananindeua	CIIR.0018.2021	Prestação de Serviço de Lavanderia de Enxoval Hospitalar	44484	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Higienização de peças R\$ 5,40 por kg	10	R\$ 3.370,95	jan-24	202417
55	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém,PA CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da caixa d'agua e cisternas	43235	Indeterminado	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	R\$ 1750,00 higienização de reservatório de água R\$ 1450,00 desinsetização	10	R\$ -	jan-24	0
56	Oftalmo Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiniy Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém,PA - CEP 66.095-055	CIIR.0027.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	43269	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e totalizar R\$ 18.000,00 + R\$ 150,00 por exame de mapeamento de retina, podendo chegar até 20 exames e totalizar R\$ 3.000,00	20	R\$ 12.870,00	jan-24	410
57	O'limpo Distribuição E Comércio	-	44.953.114/0001-21	Rua Arciprestes Manoel Teodoro 134, andar altos sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-040	CIIR.0009.2022	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispenseres	44777	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	conforme demanda				

58	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itoupava Norte - Blumenau - SC CEP 89.052-004	CIIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças concorrentes.	43236	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$ 37.011,60	jan-24	#N/D
59	Phoenix Medical Training Center Helthcare And Management Ltda	0	33.333.594/0001-01	Tv Rui Barbosa, 991, bairro: Nazaré, CEP 66.035-220 Belém - PA	CIIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisiatría	45108	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIADO	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até no 160 consultas e totalizar R\$ 19.200,00	10	R\$ 9.600,00	jan-24	112
60	Pixeon Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauxm 4150 Salas 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis -SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2018	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	43282	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$ 1.182,30	jan-24	233935
61	Planisa Planejamento E Organização Em Gestão De Instituições De Saúde Ltda	Planisa	58.921.792/0001-17	Av. Paulista, 509 Conj. 1709 ao 1712 - Bela Vista - SP, CEP 01.311-910	CIIR.0017.2018	Prestação de Serviço em planejamento e organização de custos voltados a empresas do ramo de saúde.	43222	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.020,33	25	R\$ 8.020,33	jan-24	32293
62	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapauba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, Pá. CEP: 68.680-000	CIIR.0043.2018	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	43419	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	jan-24	20240190
63	Pretiped Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	PretiPed Serviços Médicos de Ortopedia	32.521.518/0001-67	Tv. Barão do Triunfo, 3540-Sala 2006 - Marco - CEP: 66.095-050	CIIR.0002.2019	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	43480	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$13.400,00 ORTOPEDIA PEDIATRICA R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 500 consultas e totalizar R\$ 33.500,00 e R\$ 60,00 por GESSO, podendo chegar até 200 gessos e totalizar R\$13.400,00	20	R\$ 40.961,00	jan-24	143
64	Pro4tuning Tecnologia Da Informação Ltda	0	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Consolação - Cep 01305-000 – São Paulo – SP	CIIR.0002.2023	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientada pela P4T	44998	45790	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 2.560,00	jan-24	8281
65	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Alliane	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIIR.0009.2023	Mock qmentum reacreditação internacional	45209	24 MESES	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	jan-24	27210
66	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda	QGA - Quality Global Alliane	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	45209	20 MESES	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	jan-24	27211
67	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - (IQG)	QGA - Quality Global Alliane	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIIR.0006.2021	Manutenção de serviço de acreditação em serviço de saúde	44266	45362	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.400,00	10	R\$ 2.966,35	jan-24	27303
68	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP 66.035-065	CIIR.0045.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Genética Médica, Psiquiatria, Neurologia Pediátrica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroneuromiografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	43437	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 60,00 por consulta, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10,000,00, CARDIOLOGIA PEDIATRICO R\$ 100,00 por consulta, GENETICISTA pacote de R\$ 24.500,00, COORDENAÇÃO médica R\$ 10,000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO R\$ 100,00, por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00, por exame, ELETRONEUROMIOGRAFIA R\$ 300,00 por exame.	20	R\$ 114.175,00	jan-24	650
69	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda.	Alfema Belém	05.351.445/0001-30	R. Dos Pariquis, 3909 - Guamã. CEP: 66.063-435	CIIR.0006.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDK	43560	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	jan-24	6285
70	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIIR.0009.2021	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	44298	Indeterminado	VIGENTE	SEM VALOR	-				
71	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	24.249.629/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, Pá. - CEP: 68.743-610	CIIR.0011.2020	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	43388	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$46.000,00	20	R\$ 40.000,00	jan-24	2023131
72	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	03.480.539/0001-83	R. Sílvia Ferreira, 01 - Peidade - Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54.400-220	CIIR.0022.2021	Prestação de Serviço de Engenharia Clínica no Parque de Materiais Médicos - Hospitalar	44516	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	20	R\$ 13.319,50	jan-24	15428
73	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B, andar 5 - Barueri - SP, Cep 06.472-001	CIIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	43525	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.566,92	jan-24	453900
74	Solut Soluções de Negocios Inteligentes	-	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 19º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinaturas digitais referente ao uso do BIRD ID - APP BIRD ID integrado com o sistema PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	44410	Indeterminado	VIGENTE	VALOR ANUAL	R\$ -	20			
75	Sompo Seguros	-	49.786.401/0001-08	0	CIIR.0008.2023	SEGURO PREDIAL	45014	45380	VIGENTE	R\$ 11180,87 - parcelado de 5 vezes		-	-	-	-
76	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.236-510	CIIR.0001.2020	Prestação de Serviço de Interpretação de confecção de laudos dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	43862	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, Holter R4 41,00, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 18.686,94	jan-24	5639
77	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota. Ed. Cristal Corporate Blc 2 - Val de Cans. CEP: 66.640-480	CIIR.0012.2020	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	44151	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 2.500,00	jan-24	2202
78	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	18.403.156/0001-89	Psg. São Pedro, 13 - Marco - Belém-Pá. CEP 66.095-720	CIIR.0008.2018	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	43191	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	jan-24	700
79	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém,Pá. CEP 66.623-700	CIIR.0039.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade técnica em Radiologia	43374	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00	20	R\$ 25.600,00	jan-24	151
80	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	05.808.701/0001-75	Rua Niteroi, 362 9º andar, conjunto 91, centro Saão Caetano do Sul - SP CEP 90.510-200	CIIR.0019.2018	Sistema de telefonia voip c/ manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	43234	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00	20	R\$ 200,00	jan-24	15870
81	White Martins	-	34.597.955/0001-75	Rod. Augusto Montenegro S/N, Belém, Pá. CEP 66820-000	CIIR.0040.2018	Fornecimento de oxigênio	43374	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 613,99	20	R\$ 613,99	jan-24	94381611

nda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	669.300,63	728.518,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397.818,63
Ordenados - Administrativos	324.274,40	363.779,30											688.053,70
Encargos Sociais (FGTS)	23.272,03	25.131,57											48.403,60
Provisões (13º + férias)	246.366,30	269.723,33											516.089,63
Benefícios	75.387,90	69.883,80											145.271,70
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.010.378,52	998.743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.009.121,52
Ordenados - Assistenciais	552.249,30	509.531,60											1.061.780,90
Encargos Sociais (FGTS)	38.321,18	38.037,20											76.358,38
Provisões (13º + férias)	369.549,44	404.585,00											774.134,44
Benefícios	50.258,60	46.589,20											96.847,80
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													-
PJ Assistenciais	1.696.808,17	1.803.960,31											3.500.768,48

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo / Financeiro
INDSH/CIIR

Alessandra Gurgão
Alessandra Gurgão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.978,74	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018003-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,57	14-ENCARGOS 4,38	15-TOTAL A RECOLHER 83,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.978,74	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018003-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,57	14-ENCARGOS 4,38	15-TOTAL A RECOLHER 83,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 47304b8b-c49e-4f8a-9a6b-55188b376bb9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 4

Página: 6 de 12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.264.075,72	06-QTDE TRABALHADORES 550	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101.126,05	14-ENCARGOS 5.564,55	15-TOTAL A RECOLHER 106.690,60
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000010661 906001802409 312686183803 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.264.075,72	06-QTDE TRABALHADORES 550	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 12/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 101.126,05	14-ENCARGOS 5.564,55	15-TOTAL A RECOLHER 106.690,60
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000010661 906001802409 312686183803 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 47304b8b-c49e-4f8a-9a6b-55188b376bb9

Nº do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 4

Página: 7 de 12



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 1632 Conta: 20851 - 6
Nome: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000000003 839501802408 312686183005 348053900018
CNPJ: 03480539000183
Código Convênio: 0180
Data de Validade: 12.03.2024
Competência: 02/2024
Valor Recolhido: R\$ 83,95

Informações fornecidas pelo pagador: FGTS APRENDIZ

Operação efetuada em 12/03/2024 às 18:05:45 via Sispag, CTRL 971352920000015.

Autenticação:

411481DC96597C7E7B11C9ABFF1AAE82688EDA16



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 1632 Conta: 20851 - 6
Nome: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
CNPJ: 03480539000183
Código Convênio: 0180
Data de Validade: 12.03.2024
Competência: 02/2024
Valor Recolhido: R\$ 106.690,60
Informações fornecidas pelo pagador: FGTS NORMAL

Operação efetuada em 12/03/2024 às 18:05:45 via Sispag, CTRL 971352920000023.

Autenticação:

7761F3FBADCD64580A155852080E5DE210B0E831

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83

SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	550	6
REMUNERAÇÃO	1.264.075,72	3.978,74
DEPÓSITO	101.126,05	79,57
ENCARGOS FGTS	5.564,55	4,38
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	106.690,60	83,95

VALIDADE DO CÁLCULO: 12/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
---	-----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.11-2-00 - Educação infantil - creche
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/03/2024 às 11:25:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	PORTE DEMAIS
--	-----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO *****
---	----------------------------	----------------------------------

CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
-------------------------------	---	--------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
---	--

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 14/03/2024 às 11:24:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 14/03/2024 15:27:13

Aut. Assinatura: d003e28a88b0a62bd16a034c0ea7d11d20a52bbc51e83f0907be4d3e1e4d7112



Identificador de autenticação: 47304b8b-c49e-4f8a-9a6b-55188b376bb9

Confira a autenticidade deste documento em

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



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais



Processo PAE nº 2024/2085876

Belém do Pará, 14 de março de 2024

Notificação GTCAGHMR / DDRA / SESPA

Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR

À Diretoria,

Considerando o **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017**, assinado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e o **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do nosocômio;

Considerando a emissão do **Ofício Circular nº 002/2023 - GABS/SESPA**, que estabelece itens a serem enviados ao GT Hospitais;

Requeremos que sejam encaminhados a este GTCAGHMR, referente aos documentos para custeio de março de 2024:

- Detalhamento das ausências de pagamentos na planilha de contratos encaminhada na notificação anterior, constante neste mesmo processo.

Destacamos que o prazo para atendimento dessa solicitação será de 01 (Um) dia útil, onde a inobservância deste prazo acarretará **ADVERTÊNCIA**, conforme **item 16.1** do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Matrícula: 6515228

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: João Ricardo Mayron Ferreira, **CPF:** ***.754.182-**

Em: 14/03/2024 18:10:18

Aut. Assinatura: eab4924e330cf8015c24ebec5a24861f17e17588c0a9c1ccd5b8d6753db19e47



Identificador de autenticação: 8a2e3e49-06ac-4613-8b90-952cc450a027

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Belém, 15 de março de 2024

DESPACHO Nº 0386/2024/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Contador GTCAGHMR

**REF.: REITERA OFÍCIO 15/2024 - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPETÊNCIA MARÇO/2024.**

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão desta conceituada Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem mui respeitosamente, informar.

Conforme solicitado pelo Ofício Circular 02/2023 – GABS/SESPA, segue abaixo para a composição do processo de pagamento para vossa apreciação.

Planilha de contratos legível, constando nº nota fiscal, data do pagamento e competência da totalidade de contratos com prestadores de serviços;

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
Seq.	DADOS DOS CONTRATADOS				CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIME	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO											
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Cacela, 961 - Terreo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	CIIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação de Impressoras	44690	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 33600 + R\$ 1,10 por impressão colorida + R\$ 0,17 por impressão na multifuncional + R\$ 0,16 por impressão na monocromática.	5	R\$ 33.600,00	jan-24	190
2	Aba+ Inteligência Afetiva Ltda	ABA+ Inteligência Afetiva	07.438.379/0001-65	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 24, andar 2 Sala 7 - Set Oeste - GO. CEP: 74.120-130	CIIR.0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuários com TEA.	44169	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 8.999,90	5	R\$ 8.999,90	jan-24	4268
3	Aliamedic	-	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá- Pa. CEP 68.503-300	CIIR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	45229	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	jan-24	54
4	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Drª. Ara Rubia Gonçalves	29.653.919/0001-66	Psg. Secundaria, 441 - Umarizal - CEP 66.055-600	CIIR.0001.2019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	43480	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	jan-24	65
5	Araújo Nunes & Silva Representação Comercial Ltda	M & A Representações	13.122.132/0001-38	Av. Júlio Cesar, 3246 - B Conj. Bela Vista - val de Cans CEP: 66.617-420	CIIR.0011.2022	Prestação de Serviço de locação de Equipamento Digitalizador CR e Cassetes	44846	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	jan-24	106
6	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambas, 261 - Batista Campos - Belém-Pá - CEP 66.033-815	CIIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), o qual consiste, neste caso, na disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações	43221	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 5.800,00	jan-24	10307/22.465
7	Associação Proativa Do Para	-	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIIR.0005.2023	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho,	45078	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.665,00	jan-24	42921
9	Barros E Braga Cirurgiões Ltda	Barros e Braga	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco. CEP: 66.093-681	CIIR.0005.2022	Prestação de Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	44743	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 1.706,61	jan-24	3351
10	Bionexo Do Brasil S/A (Bioanalytics)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830. Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanalytics nº 00096374	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 401,68	jan-24	425692
11	Bionexo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830. Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00096378	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	jan-24	425692
12	Bionexo Do Brasil S/A (Plannexo)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830. Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma plannexo nº 00096392	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 227,49	jan-24	425692
13	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830. Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIIR.0014.2023	Licença de uso da plataforma (soluções digitais) nº 00096380	45231	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	20	R\$ 1.706,61	jan-24	425692
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-200	CIIR.0003.2019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial.	43497	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	jan-24	347
15	C. A. De M. Farias Ltda	MCA Serviços	34.670.147/0001-00	Conj. Cohab Gleba 03 Tv. 01, nº 191 Edif. O & S Empresarial Sala 26 - Marambaia - Belém,Pá CEP	CIIR.0026.2018	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em um Gerador de Energia.	43252	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00	20	R\$ 3.560,00	jan-24	925
16	Carleto & Rocha Ltda	Neurohability	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Marco- Belém-Pa. CEP 66.095-493	CIIR.0002.2018	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER V e NATEA	43132	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 526.688,54	20	R\$ 634.793,03	jan-24	#N/D
17	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	24.244.581/0001-75	Rua Durval Gerra de Azevedo, 858 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIIR.0001.2018	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	43132	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	jan-24	692
18	Centro De Diagnóstico Dr. Murillo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	08.704.319/0001-00	Tv WE 29, nº 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, Pá CEP 67.133-120	CIIR.0028.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	43269	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 350 consultas e totalizar R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibronasofaringoscopia, fibrolasofaringoscopia e videolaringscopia, podendo chegar até 300 exames e totalizando R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.640,00	jan-24	202420
19	Centro Médico Agria E Ataide Ltda	Multicorp Serviços	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém,Pa CEP 66.087-441	CIIR.0030.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Fisiatría, Geneticista, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	43269	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	CLINICA MÉDICA R\$ 1.500,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$ 34.500,00, UROLOGIA R\$60 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R\$ 9.000,00, REUMATOLOGIA PEDIATRICA R\$ 15.000,00, PEDIATRIA R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$ 12.000,00, NEUROLOGIA ADULTO R\$17.750,00, FISIATRIA HORIZONTAL pacote de R\$ 6.000,00, FISIATRIA pacote de R\$ 32.960,00 pacote, PSIQUIATRA R\$ 35.000,00 ENDOGRINO PEDIATRICO R\$ 25.500,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSIQUIATRIA R\$ 20.000,00	20	R\$ 166.395,00	jan-24	1231
20	Claro S.A.	Claro	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel.	44267	24 MESES	VIGENTE	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 266,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,98	20	R\$ 740,48	jan-24	
21	Clínica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	11.675.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D6 Q174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de : Peri odontologia, Endotologia, Necessidades Especiais e Buco Maxilo Facial	43235	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia – CEO II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	jan-24	2
22	Diagnoest Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0012.2022	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	44866	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 218.709,62	jan-24	437
23	Distrimed	-	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeual	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	44866	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	SEM DEMANDA DE COMPRA -ULTIMA COMPRA EM 12-2023	10	R\$ -		
24	Dixmedical Produtos para a Saude LTDA	-	00.000.000/0000-00	#N/D	CIIR.0013.2022	Locação de aparelho de anestesia	44886	45368	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	-	10	R\$ 7.990,00	jan-24	498
25	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg Elet. Ltda	-	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	44470	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.627,00	10	R\$ 1.627,00	jan-24	44
26	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Cacela, 1894 - Nazaré. CEP 66.040-020	CIIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	44666	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 3.620,00	jan-24	25
27	Elevadores Hexcel Ltda	Hexcel	10.599.628/0001-09	Tv. Curuzú, 767 Pedreira Belém, Pá, CEP 66.085-110	CIIR.0033.2018	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	43296	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	jan-24	7676
28	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marco. CEP: 66093-040	CIIR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	44666	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 46.850,00	jan-24	1173
29	Endreo W A Costa	INOVA SAÚDE	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon n°4410 – Centro – Marituba/PA – CEP 67.207-050	CIIR.0004.2023	Prestação de serviço de realização de exames de imagem.	45139	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 19.350,00	jan-24	202401
30	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	Equatorial Energia	04.895.728/0001-80	0	CIIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	45251	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Valores variáveis mensal conforme consumo da unidade	13	R\$ 13.291,56	jan-24	0

31	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR	Equantorial Energia	04.895.728/0001-80	0	CIIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	44816	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Valores vairáveis mensal conforme consumo da unidade	8	R\$	81.937,86	jan-24	0
32	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	20.183.424/0002-27	R. Juscelino Kubitschek, 4339 - Centro - Marituba. CEP: 67.200-000	CIIR.0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	44562	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 43.899,86	5	R\$	36.875,89	jan-24	20245
33	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Brancas - Ananindeua,Pá.	CIIR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	44044	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$	700,00	jan-24	1
34	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 - Galpões 5 e 8 - Tambore - Barueri-SP. CEP 06.460-040	CIIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	43760	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$	5.592,49	jan-24	343086
35	Galhardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Sitech	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0006.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	43160	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.091,98	20	R\$	14.091,98	jan-24	#N/D
36	Galhardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (locação)	Sitech	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIIR.0016.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	43221	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.265,54	20	R\$	1.265,54	jan-24	5675
37	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0006.2022	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	44571	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$	4.000,00	jan-24	54
38	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	42.557.593/0001-31	TV. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0016.2021	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	44470	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$	4.000,00	jan-24	54
39	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	0	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0006.2023	Prestação de serviços de suporte especializado sistema philips tasy	45117	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	10	R\$	1.600,00	jan-24	147
40	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal. CEP: 66.050-100	CIIR.0001.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	44198	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$218,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com sedação, R\$ 356,00 por TC com contraste R\$ 621,00 por TC com sedação e contraste, R\$ 448,50 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com sedação, R\$ 586,00 por RM com contraste e R\$ 851,50 por RM com sedação e contraste	20	R\$	5.789,50	jan-24	14919
41	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua.	17.454.157/0001-25	Rua da Castanheira, 05 - Curuçambá - Ananindeua. CEP: 67.145-168	CIIR.0002.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	44211	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 por exame de tomografia e R\$650,00 por exame de ressonância magnética	20	R\$	35.350,00	jan-24	202450
42	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, Pá. CEP 66.055-045	CIIR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	43313	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$	81.905,51	jan-24	4758
43	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	19.718.381/0001-77	Av. Tavaes Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém,Pá - CEP 66.615-005	CIIR.0024.2018	1.Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vidros, Limpeza das Piscinas. 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de insumos	43252	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 23.000,00	5	R\$	R\$13.139,00 e R\$8.446,50	jan-24	107/108
44	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1601 Barra Funda - SP CEP 01.139-000	CIIR.0013.2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas a Segurança do Paciente.	43221	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$	15.400,00	jan-24	2499
45	Interact Desenvolpente - Desenvolvimento De Seistemas De Gestão Ltda.	Interact Development	07.458.353/0001-89	R. CarlosFett Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP 95.900-038	CIIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica.	43160	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$	5.745,57	jan-24	129242760
46	J F Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAUDE	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - SI 501 Sul - Parque Verde - Belém-Pá CEP: 66.635-	CIIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	45093	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	20	R\$	52.000,00	jan-24	421
47	J R Meireles Gomes	Saúde Vida	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	43862	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.	5	R\$	900,00	jan-24	90320
48	J.G. Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal. CEP: 66.060-2020	CIIR.0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	44075	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$	1.711,00	jan-24	10665
49	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	38.245.253/0001-06	Av. Tavaes Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza - CEP: 66.613.-140 - Belém/PA.	CIIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no PCMSO e realização de tarefas de apoio em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais (admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função ou periódico), na sede da CONTRATADA.	44986	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 2000,00 (valor único e anual) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de atestados, R\$ 70,00 por avaliação laudos de PCD + demanda e exames com valores variados.	5	R\$	4.913,00	jan-24	96567
50	M.M. Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soraes, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quiroz - Fortaleza-CE. CEP: 60.811-341	CIIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Baixa Visão.	43388	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento.	20	R\$	20.000,00	jan-24	173
51	Machado Medicina Ltda	-	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices Sala 401 - Umarizal. CEP: 66.050-350	CIIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	44170	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	UROLOGIA PEDIATRICA R\$93,00 por consulta, GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICA R\$ 90,80 por consulta, ALERGOLOGISTA PEDIATRICO R\$90,00,por consulta DERMATOLOGIA PEDIATRICA R\$ 90,00, por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIATRICO R\$ 89,20 por consulta,	20	R\$	92.055,00	jan-24	218
52	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	33.823.981/001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIIR.0009.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de Belém-pa	43672	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA JUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO R\$ 450,00 E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO R\$ 550,00	10	R\$	1.000,00	jan-24	112
53	Moretti & Maciel Ltda	Nutrindo Sonhos e Ideias	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém,Pá. CEP 66.015-280	CIIR.0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Diretoria Técnica	43252	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Diretoria Técnica R\$ 25.000,00 + R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 100 consultas e totalizar R\$ 10.000,00	20	R\$	35.000,00	jan-24	2763
54	Myo2 Soluções Em Saúde Industria Eireli	Myo2 Soluções em Saúde	15.564.580/0001-17	Rod. Mario Covas, 119 - Coqueiro - Ananindeua	CIIR.0018.2021	Prestação de Serviço de Lavanderia de Enxoval Hospitalar	44484	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Higienização de peças R\$ 5,40 por kg	10	R\$	3.370,95	jan-24	202417
55	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém,Pá CEP 66.085-170	CIIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da caixa d'água e cisternas	43235	Indeterminado	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	COMBATE DE PRAGAS URBANAS TRIMESTRAL - R\$ 2650,00 / HIGIENEIZAÇÃO E DSIINFECCÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA - R\$ 3.050,00 - SEM PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO	10	R\$	-	jan-24	0
56	Oftalmo Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infiniy Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém, Pá - CEP 66.095-055	CIIR.0027.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	43269	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e totalizar R\$ 18.000,00 + R\$ 150,00 por exame de mapeamento de retina, podendo chegar até 20 exames e totalizar R\$ 3.000,00	20	R\$	12.870,00	jan-24	410
57	O'limpo Distribuição E Comércio	-	44.953.114/0001-21	Rua Arciprestes Manoel Teodoro 134, andar altos sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-040	CIIR.0009.2022	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispenserses	44777	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO		R\$	14.271,00	jan-24	303/309/312
58	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itoupava Norte - Blumenau - SC CEP 89.052-004	CIIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças concorrentes.	43236	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$	37.011,60	jan-24	#N/D
59	Phoenix Medical Training Center Helthcare And Management Ltda	0	33.333.594/0001-01	Tv Rui Barbosa, 991, bairro: Nazaré, CEP 66.035-220 Belém - PA	CIIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisiatría	45108	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIADO	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até no 160 consultas e totalizar R\$ 19.200,00	10	R\$	9.600,00	jan-24	112
60	Pixeon Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauxm 4150 Salas 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis -SC CEP 88.032-005	CIIR.0032.2018	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	43282	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$	1.182,30	jan-24	233935

61	Planisa Planejamento E Organização Em Gestão De Instituições De Saúde Ltda	Planisa	58.921.792/0001-17	Av. Paulista, 509 Conj. 1709 ao 1712 - Bela Vista - SP, CEP 01.311-910	CIIR.0017.2018	Prestação de Serviço em planejamento e organização de custos voltados a empresas do ramo de saúde.	43222	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.020,33	25	R\$ 8.020,33	jan-24	32293
62	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapaua, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, Pá. CEP: 68.680-000	CIIR.0043.2018	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infecntantes e Radioativos.	43419	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	jan-24	20240190
63	Pretiped Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	PretiPed Serviços Médicos de Ortopedia	32.521.518/0001-67	Tv. Barão do Triunfo, 3540- Sala 2006 - Marco - CEP: 66.095-050	CIIR.0002.2019	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	43480	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$13.400,00 ORTOPEDIA PEDIATRICA R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 500 consultas e totalizar R\$ 33.500,00 e R\$ 60,00 por GESSO, podendo chegar até 200 gessos e totalizar R\$13.400,00	20	R\$ 40.961,00	jan-24	143
64	Pro4tuning Tecnologia Da Informação Ltda	0	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Consolação - Cep 01305-000 - São Paulo - SP	CIIR.0002.2023	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientada pela P4T	44998	45790	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 2.560,00	jan-24	8281
65	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Alliane	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIIR.0009.2023	Mock qmentum reacreditação internacional	45209	24 MESES	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	jan-24	27210
66	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda	QGA - Quality Global Alliane	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	45209	20 MESES	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	jan-24	27211
67	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - (IQG)	QGA - Quality Global Alliane	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-150	CIIR.0006.2021	Manutenção de serviço de acreditação em serviço de saúde	44266	45362	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.400,00	10	R\$ 2.966,35	jan-24	27303
68	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP 66.035-065	CIIR.0045.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Genética Médica, Psiquiatria, Neurologia Pediátrica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroneuromiografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	43437	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 60,00 por consulta, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10,000,00, CARDIOLOGIA PEDIATRICO R\$ 100,00 por consulta, GENETICISTA pacote de R\$ 24.500,00, COORDENAÇÃO médica R\$ 10,000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO R\$ 100,00, por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00, por exame, ELETRONEUROMIOGRAFIA R\$ 300,00 por exame.	20	R\$ 114.175,00	jan-24	650
69	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda.	Alfema Belém	05.351.445/0001-30	R. Dos Pariquis, 3909 - Guamá. CEP: 66.063-435	CIIR.0006.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDK	43560	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	jan-24	6285
70	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracamgalha - CEP: 66.110-039	CIIR.0009.2021	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	44298	Indeterminado	VIGENTE	SEM VALOR	CESSÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE - OFÍCIO 134/2018 GTCAGHNR/SESPA -				
71	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	24.249.629/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, Pá. - CEP: 68.743-610	CIIR.0011.2020	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	43388	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$46.000,00	20	R\$ 40.000,00	jan-24	2023131
72	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	03.480.539/0001-83	R. Sílcia Ferreira, 01 - Peidade - Jaboatão dos Guararapes - PE. CEP: 54.400-220	CIIR.0022.2021	Prestação de Serviço de Engenharia Clínica no Parque de Materiais Médicos - Hospitalar	44516	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	20	R\$ 13.319,50	jan-24	15428
73	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B, andar 5 - Barueri - SP, Cep 06.472-901	CIIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	43525	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.566,92	jan-24	453900
74	Solut Soluções de Negocios Inteligentes	-	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 19º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinaturas digitais referente ao uso do BIRD ID - APP BIRD ID integrado com o sistema PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	44410	Indeterminado	VIGENTE	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL COM A PROXIMA PARCELA DE VENCIMENTO JULHO/24 VALOR R\$ 1.162,40	20			
75	Sompo Seguros	-	49.786.401/0001-08	0	CIIR.0008.2023	SEGURO PREDIAL	45014	45380	VIGENTE	R\$ 11180,87 - parcelado de 5 vezes	CONTRATO VIGENTE COM ULTIMO PAGAMENTO 07/23 - AGUARDANDO RENOVAÇÃO PARA ANO 2024	-	-	-	-
76	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP. CEP: 12.236-510	CIIR.0001.2020	Prestação de Serviço de Interpretação de confecção de laudos dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	43862	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, Holter R4 41,00, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 18.686,94	jan-24	5639
77	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate B/c 2 - Val de Cans, CEP: 66.640-480	CIIR.0012.2020	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	44151	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 2.500,00	jan-24	2202
78	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	18.403.156/0001-89	Psq. São Pedro, 13 - Marco - Belém-Pá. CEP 66.095-720	CIIR.0008.2018	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	43191	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	jan-24	700
79	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém,Pá. CEP 66.623-700	CIIR.0039.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade técnica em Radiologia	43374	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00	20	R\$ 25.600,00	jan-24	151
80	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	05.808.701/0001-75	Rua Niteroi, 362 9º andar, conjunto 91, centro Saão Caetano do Sul - SP CEP 90.510-200	CIIR.0019.2018	Sistema de telefonia voip c/ manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	43234	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00	20	R\$ 200,00	jan-24	15870
81	White Martins	-	34.597.955/0001-75	Rod. Augusto Montenegro S/N, Belém, Pá. CEP 66820-000	CIIR.0040.2018	Fornecimento de oxigênio	43374	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 613,99	20	R\$ 613,99	jan-24	94381611

nda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2084520

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 15/03/2024 14:42:24

Aut. Assinatura: f1918edcc2298d2c60630a1082a153300cc056023764e4aa1284cfdb7f700281



Identificador de autenticação: 09e81b52-95a2-4b12-bdcf-2f7d83514f44

Confira a autenticidade deste documento em

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