

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/04/2024	2024/21	10/04/2024	2024/2127344
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 ABRIL-2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4			



Belém, 10 de abril de 2024

OFÍCIO - Nº 21/2024/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 ABRIL/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 34965**, competência de **abril/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: 005baa0b-2e78-4857-9e3f-9c19ee8b6f58

Nº do Protocolo: 2024/2127344

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 a oportunidades 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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2127344

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: 10/04/2024 18:42:09

Aut. Assinatura: 8895a8bee12e5e4793e80a451d7c5b77c576014feb73369369f48485a6d56e6f



Identificador de autenticação: 005baa0b-2e78-4857-9e3f-9c19ee8b6f58

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

ABRIL/2024

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página1 de 177

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

34965/NF'E



Número / Série	34965 NF'E	Emissão	01/04/2024 18:11:58	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/04/2024	Código de verificação	1SNQ.L423.HE33.W8HF	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.: ISENT0

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, 489 - 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 ABRIL/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 Nº 34965, série

NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1SNQ.L423.HE33.W8HF>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- MARÇO/2024
---	-----------------------



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 208 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.



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 ulatimação 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

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c8fb978ef1ca118e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177

03/04/2024, 10:05

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

Emitida em: 03/04/2024 08:25:18

Válida até o dia: 02/07/2024

Código de controle da certidão: 57E1024798A4140A29B7

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

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ca118e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

03/04/2024, 10:21

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 03/04/2024		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/07/2024		
NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47		CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: R. DOUTOR CRISTIANO OTONI				NÚMERO: 233	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CENTRO		CEP: 33250006	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO		UF: MG	
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000749711656					

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/cnrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%3e+de+D%9bitos+Tribut%9brios&numProto... 1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página8 de 177

03/04/2024, 09:57

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

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: 09:57:02 do dia 03/04/2024

Válida até: 30/09/2024

Número da Certidão: 702024080438698-6

Código de Controle de Autenticidade: 737A6928.EDE5A4CF.4EEE748A.67EFA2E7

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página9 de 177

03/04/2024, 09:57

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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: 09:57:02 do dia 03/04/2024

Válida até: 30/09/2024

Número da Certidão: 702024080438697-8

Código de Controle de Autenticidade: 41B3B441.B1F6D5A5.13B0E61E.88BB77E9

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 177

12/01/2024, 10:38

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

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: 10:37:56 do dia 12/01/2024

Válida até: 10/07/2024

Número da Certidão: 702024080041538-8

Código de Controle de Autenticidade: EC73E358.825D8345.1B6483EA.6C78BA84

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 **de** 177

12/01/2024, 10:38

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

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: 10:37:56 do dia 12/01/2024

Válida até: 10/07/2024

Número da Certidão: 702024080041537-0

Código de Controle de Autenticidade: 40C94555.552342BE.C8A88EB2.6EE2F86C

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177

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=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

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 inexistam hipóteses 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.tje.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628800000012952268>
Número do documento: 19102313501628800000012952268

7
Num. 13468761 - Pág.

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 177

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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

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.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

5
Num. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177

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.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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

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 n.ºs. 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, "c", 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.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

3
Num. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 177



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 atuado 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.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468781 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177



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

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 177



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.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Secretaria Municipal
de Finanças



Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-000 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 23359936/2024
Expedição: 05/04/2024, às 14:33:43
Validade: 02/10/2024 - 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 **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177



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: 23359391/2024
Expedição: 05/04/2024, às 14:32:30
Validade: 02/10/2024 - 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: cndt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS- MARÇO/2024
---	--

09/04/2024, 10:58

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: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040501255087121770

Informação obtida em 09/04/2024 10:58:10

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 177

09/04/2024, 11:00

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: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040501255087121770

Informação obtida em 09/04/2024 11:00:02

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

<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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |





	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\$	TOTAL R\$
Atividades Especiais										
Folha Pessoal 1	686.300,00	728.116,00	1.102.302,44							2.516.718,44
Ordemados - Administrativos	304.274,40	503.770,00	406.924,13							1.214.977,83
Encargos Sociais (FGTS)	23.272,03	26.131,87	31.102,81							79.506,71
Provisões (13º + férias)	246.566,50	509.723,33	538.602,40							1.091.892,03
Benefícios	75.207,00	69.883,80	77.033,10							222.305,10
Outros	-	-	-							3.044.950,37
Folha Pessoal 2	1.810.375,02	996.763,00	1.305.720,05							1.544.852,82
Ordemados - Assistenciais	502.240,00	525.527,60	440.021,52							1.057.797,12
Encargos Sociais (FGTS)	38.381,16	38.027,20	30.430,74							1.05.797,12
Provisões (13º + férias)	380.510,44	404.585,00	510.882,58							1.295.978,02
Benefícios	50.258,60	46.592,23	51.355,60							148.206,43
Outros	-	-	-							1.544.852,82
Serviços Terceirizados										
PJ Assistenciais	1.696.808,17	1.803.560,31	1.876.285,40							5.377.053,88

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo Financeiro
INDSH/CIIR



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) COC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 61877	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	ENDESEÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR	7338869 - 03/2024	2024 / 61877	03/2024	03/04/2024	19/04/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	E	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PERAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELÉM-UNISUL	S	A/R	3061	10	0,00	469,12
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELÉM-UNIKORTE	S	A	48645	140	0,00	7.394,76

Valor por Extensão	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
SETE MIL E OITOCENTOS E SEXTENTA E TRÊS REAIS e OITENTA e OITO CENTAVOS	=	7.863,88	0,00	0,00	7.863,88



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 61877

82610000078-3 63880022007-8 33886900032-7 02420618777-5



Autenticação Mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 177

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

Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E	Tipo de Forneimento: TRIFASICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lin Min: 12.834 V Lin Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: AA_VD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 41963 CNPJ: 04.895.728/0001-80 TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 % FATOR DE POTENCIA: 0.92000000	
Parceiro de Negócio 1001354778	Conta Contrato 3028356314
Conta Mês 03/2024	Vencimento 12/04/2024
Total a Pagar R\$ 14.047,50	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	29/02/2024	31/03/2024	31	30/04/2024



NOTA FISCAL Nº 082320710 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
1524030489572800018065000823207101024356559
Protocolo de autorização: 3152400009276139 -
02/04/2024 às 14:44:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Válido: 01/03 - 31/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	258,38	4,320652	3,335630	42,40	212,11	1.116,37	ICMS	7.219,13	19,0000	1.369,75
Consumo Fora Ponta (kWh)	6.377,22	0,546991	0,422290	132,48	682,77	3.488,28	PIS	11.506,81	0,8203	96,12
Demanda Ativa (sem taxa de ICMS) (kW)	104	53,834712	51,120000	261,53	0,00	5.578,01	COFINS	11.506,81	3,8534	443,40
Demanda Ativa (kW)	41	65,215854	51,120000	103,11	619,82	2.714,85				
TRENS FINANCEIROS Cip: Ilum. Pub. Pref. Munic.						1.149,99				

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/04/24

12/2023 - EB - 7.000,00
01/2024 - EB - 5.311,84
02/2024 - EB - 13.291,58

DEMANDAS CONTRATADAS

Demanda Contratada Única (kW): 145,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. 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	Grandeza	Posto medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativa FP Reg	260,425	338,196	0,6800	6,221,69 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativa NP Reg	12,155	16,206	0,0900	252,98 kWh
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	125	0,3300	40,90 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	41	0,3200	13,12 kW
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda OMCR FP Reg	0	430	0,0800	34,40 kW
32140007500	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda OMCR NP Reg	0	124	0,0800	9,92 kW
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	20	20	0,0800	0,00 kW
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kW

Reservado ao Fisco

85E9.6FF5.0F9E.002B.84CB.488F.A1F9.3C99

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 214,05	05/04/2024
Média dos 12 meses (kWh): 3.729,13	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 40,00	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 13,12	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

CITIBANK 745-5 74593.10012 02192.028013 32098.245833 2 96840001404750

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 02.04.2024 NÚMERO DA FATURA: 0202403082320710

USO DO BARRIO: 100

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

NOME DO PAGADOR(CPF/CNPJ/ENDEREÇO): INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.451.839/0017-37

745-5 74593.10012 02192.028013 32098.245833 2 96840001404750

12.04.2024

ADENSAÇÃO BENEFICIÁRIO

03/2024

01320982458-3

14.047,50

DISCOTO ABATIMENTO

ENTRADA DEBÍTO

DEBÍTO

OUTROS ACRESCIMOS

VALOR CORRIGIDO

Ficha de Compensação

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



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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177



DANFSC - DOCUMENTO AUXILIAR DA FOLHA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÂNICA

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS	Tipos de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Dis: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD	
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: 0,90916287	
Parceiro de Negócio 1001354778	
Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 03/2024	Vencimento 08/04/2024
Total a Pagar R\$ 82.960,33	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	29/02/2024	31/03/2024	31	30/04/2024

NOTA FISCAL Nº 082315463 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/03/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveAcesso>: 15240304895728000180660000823154631036771544
Protocolo de autorização: 3152400009207292 - 01/04/2024 às 17:03:52

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Bando Tarif: Venda: 01/03 - 31/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	2.898,84	4,320635	3,335630	475,67	2.379,72	12.524,83	ICMS	70.083,94	19,0000	13.312,16
Consumo Fora Ponta (kWh)	67.896,68	0,546892	0,422290	1.410,45	7.056,30	37.138,41	PIS	07.313,97	0,8353	562,27
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	196,93	53,634236	51,120000	495,23	0,00	10.562,19	COFINS	07.313,97	3,8934	2.893,87
Demanda Ativa (kW)	303,07	66,216221	51,120000	762,16	3.812,95	20.068,15				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	139,10	0,394105	0,304240	2,08	10,42	54,82				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	704,76	0,394077	0,304240	10,55	52,77	277,73				
ITENS FINANCEIROS										
Op-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20				

Medidor	Grandeza	Posto Histórico	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31030023087	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	30.133.362	30.537.303	0,1680	67.895,08 kWh	799A.4B12.03A0.5C21.C225.7F68.E266.057C
31030023087	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.900.826	1.917.781	0,1680	2.898,84 kWh	
31030023087	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	451	0,6720	303,07 kW	
31030023087	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	140	0,6720	94,08 kW	
31030023087	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda OMCR FP Reg	0	1.063	0,1680	279,38 kVar	
31030023087	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda OMCR NP Reg	0	416	0,1680	60,88 kVar	
31030023087	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	116.024	120.219	0,1680	704,76 kVar	
31030023087	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	15.948	16.370	0,1680	139,10 kVar	

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK		745-5 74593.10012 02192.028013 60081.869830 1 96800008296033		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		08.04.2024	
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO		ASSINADO/assinado		03/2024	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		2000376449	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		REFERÊNCIA		03/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACRÉDITO	DATA PROCESSAMENTO	MÚLTIPLO DE VENCIMENTO
01.04.2024	0202403082315463	DM1	N	31.03.2024	01600818698-3
USO DO BANDO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
RCO	100	R\$			82.960,33
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTOS E AMORTIZAMENTO
PAGAR EL SEU PAGOS A INSTITUCIONES BANCARIAS EN CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS Y CORRECCION SERÁN CARGADOS EN LA PRÓXIMA FACTURA.					(-) OTRAS E DEDUCCIONES
NOME DO PAGADOR (CPF/CNPJ) ENDEREÇO					(+) MULTA
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177



► 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 APJ0000006025525676638481876954860000
Data da Operação 08/04/2024 15:53
Código de Barras 82610000078-3 63880022007-8 33886900032-7 02420618777-5
Valor do pagamento R\$ 7.863,88 (Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 08/04/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 03-2024
Data da operação 08/04/2024
Autenticação 638481884150650000

Emitido em segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:22





► **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 IBJ0000059722258249638481851215950000
Data da Operação 08/04/2024 15:08

Código de Barras 74593100120219202801332098245833296840001404750
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 03-2024
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3024040301156289631
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 08/04/2024 15:08:02
Valor Nominal 14.047,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.047,50 (Quatorze Mil e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação 08/04/2024
Autenticação 638481856974278965

Emitido em segunda-feira, 8 de abril 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	IBJ0000059722258249638481851215950000
Data da Operação	08/04/2024 15:07
Código de Barras	74593100120219202801360081869830196800008296033
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 03-2024
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto	3024040204119196742
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	08/04/2024 15:07:39
Valor Nominal	82.960,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 82.960,33 (Oitenta e Dois Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	08/04/2024
Autenticação	638481856715517242

Emitido em segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:25



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

[illegible]


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

[illegible]

gongia: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar

Página 40 de 177

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- FEVEREIRO/2024
-----	--



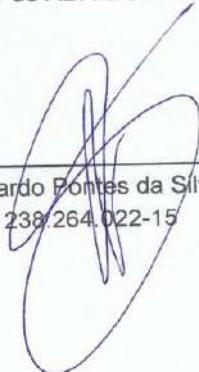
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 01 de ABRIL de 2024



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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/MF nº. 19.718.381/0001-77

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 177

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 IBJ0000006025525676638452376514440000
Data da Operação 05/03/2024 12:22

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

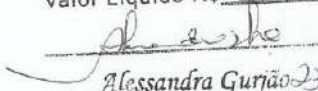
Valor R\$ 13.139,00 (Treze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE NFS 109

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 05/03/2024
Autenticação 638452381634800912

Emitido em quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 11:08

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000109													
	Data e Hora da Emissão 17/02/2024 11:49:15													
	Código de Verificação 7797.416A.A32A.A65E.CA33.D85A.39D5.064E													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM Email: nandinhacaudia@hotmail.com Inscrição: 2374429 UF: PA 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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PARA SER CREDITADO NO BANCO STONE (197) - AG: 0001 - CONTA CORRENTE Nº 900306-9														
<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 FEVEREIRO/2024</td> <td align="center">1</td> <td align="right">14.000,00</td> <td align="right">14.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 4.000,00 ISS 1% Valor R\$ 40,00 PCC 4,55% Valor R\$ 182,00 IR 5% Valor R\$ 200,00 INSS 5% Valor R\$ 200,00 Valor Líquido R\$ 13.138,00  Alessandra Gurgão 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 FEVEREIRO/2024	1	14.000,00	14.000,00				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	1	14.000,00	14.000,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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					
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: 02/2024 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														

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

Página |



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 IBJ0000006025525676638452376514440000
Data da Operação 05/03/2024 12:22

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 110

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 05/03/2024
Autenticação 638452381326547832

Emitido em quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 11:19

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000110								
	Data e Hora da Emissão 17/02/2024 11:52:42								
	Código de Verificação FD13.74AA.A55D.BA51.70BD.C9B5.EB36.134E								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA <i>Modificação 173</i> 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 DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PARA SER CREDITADO NO BANCO STONE (197) - AG.: 0001 - CONTA CORRENTE Nº 960308-9.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	1	9.000,00	9.000,00					
valor Bruto R\$ 9.000,00 ISS 4,5% Valor R\$ 405,00 PCC 4,5% Valor R\$ 405,00 IR 1,5% Valor R\$ 135,00 INSS 1,5% Valor R\$ 135,00 Valor Líquido R\$ 8.490,00 <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 23/02/24									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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
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: 02/2024 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 GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal									

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 177



Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	6	716,32	0,00	0,00	0,00	716,32
Total Geral:		716,32	0,00	0,00	0,00	716,32



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



P/X Copia e Cola:

989-241810212265000140c_gov.bols-pla2046pz-greaso.caito.gov.br/spi/v2/colos/12526124bfead36a0e51169c43818143264090027c4330851432085522A11A WJ0000117 77098402000140c1169c43818143264090027c4330851432085522A11A

Revised Location:

Página |

 (91) 4042-2157



Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 177

CAIXA

Valor	Data
R\$ 716,32	23/03/2024 09:46:58

 **Pix realizada com sucesso!**

Dados do receptor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.360.305/0001-04

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA

CPF
*****.264.022-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
716,32

Data/ Hora
23/03/2024 - 09:46:58

ID transação
E00360305202403231246e4b5a7e2250

Identificador
9ca675eb96c9429d970a70a1a671c1e2

Código da operação
28166584643

Chave de segurança
QYF3E5TJY7T19N5G

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

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

Atô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

 (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 177

Relatório de Conferência do eSocial - F.G.T.S (S-5003)

Competência 03/2024

Pág. 1 de 1
Data: 21/03/2024

Empresa: 0004 (19.718.381/0001-77) INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA

	Base DPComp	Base Portal eSocial	Valor DPComp	Valor Portal eSocial
000007 - ALEX SANTOS DE ANDRADE (814.067.892-91)				
11 - FGTS mensal	1.399,20	1.399,20	111,93	111,93
000005 - FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO (840.562.312-49)				
11 - FGTS mensal	1.678,83	1.678,83	134,30	134,30
000009 - HELTON MIRANDA OLEASTRE (783.890.972-49)				
11 - FGTS mensal	1.399,20	1.399,20	111,93	111,93
000008 - JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS (013.712.862-21)				
11 - FGTS mensal	1.399,20	1.399,20	111,93	111,93
000001 - JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA (639.874.652-04)				
11 - FGTS mensal	1.399,20	1.399,20	111,93	111,93
000002 - VALDENIR RODRIGUES FREITAS (706.963.492-72)				
11 - FGTS mensal	1.678,83	1.678,83	134,30	134,30
Total				
11 - FGTS mensal	8.954,46	8.954,46	716,32	716,32

FGTS
Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032100770840-8 Emitida por: 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E Data Emissão: 21/03/2024 17:37:17 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.882-91	101	19/04/2024	Mensal	1.389,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
03/2024		FREDRISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.552.312-48	101	19/04/2024	Mensal	1.578,83	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
03/2024		HELDON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.880.872-49	101	19/04/2024	Mensal	1.389,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
03/2024		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.882-21	101	19/04/2024	Mensal	1.389,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
03/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.871.652-04	105	19/04/2024	Mensal	1.578,83	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
03/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	705.263.432-72	101	19/04/2024	Mensal	1.578,83	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
Total do Tomador				Sem Tomador									
				Total do Estabelecimento		19.718.381/0001-77							
						Total da Guia							
						8.954,46							
						716,32							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						0,00							
						716,32							
						716,32							



[illegible]



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032100770840-8 **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E
Qtd. Trabalhadores: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 21/03/2024 17:37:17 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Civil, Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	19.718.381/0001-77	6	8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32
	Total da Guia		8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032100770840-8 **Emissão por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E **Data Emissão:** 21/03/2024 17:37:17 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apurando	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	6	8.554,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32
Total da Guia			8.554,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24081.7013868-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216691188			Valor Total do Documento 2.910,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	555,50			555,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.790,89			1.790,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	44,77			44,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	223,86			223,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,90			17,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	89,54			89,54
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	134,31			134,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	53,72			53,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	2.910,49			2.910,49

SEMDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

21/03/2024 18:03:18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85850000029 0 10490385241 0 10071624081 1 70138684635 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000029 0	10490385241 0	10071624081 1	70138684635 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.24081.7013868-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.910,49

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

R\$ 2.910,49

Beneficiário final

Nome

DARF

Dados do pagamento

Banco

DARF

Código de Barras

**85850000029010490385241010071624081170
1386846351**

Valor

R\$ 2.910,49

Vencimento

19/04/2024

Data do Pagamento

-

Código de autenticação

01HSNN4DWAJ8NFOJWP56AR0DBR

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
06

Jose Eduardo Pontes Da Silva

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 13807296-5



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032100770840-8 **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E
Qtd. Trabalhadores: 6 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 21/03/2024 17:37:17 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	6	8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32		
Total da Guia		8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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 APJ0000059722258249638453346447630000
Data da Operação 06/03/2024 15:11

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\$ 39.791,37 (Trinta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 20241

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 06/03/2024
Autenticação 638453346914290000

Emitido em quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 11:12

Medição nº 213

 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: 202400000000001																																				
	Código de Verificação: HKWD-7LI3																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 21/02/2024 08:30:06 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 02/2024 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO 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: 4723 Endereço Completo: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP: 67.200-000 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual: 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 Telephone: 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 PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acrescimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incondicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$45.737,20</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\$5.031,09</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\$45.737,20</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$914,74</td> <td>R\$5.945,83</td> <td>R\$39.791,37</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$45.737,20	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\$5.031,09	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\$45.737,20	2.0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$45.737,20	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\$5.031,09	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\$45.737,20	2.0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Valor aproximado dos tributos: R\$ 7500,90 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6151,65 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 1349,25 (2.95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202400000000001 Código de Verificação: HKWD-7LI3 Emitida em: 21/02/2024 às 08:30:06
	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\$ 45.737,20
 SS 2 % Valor R\$ 914,74
 PCC % Valor R\$
 IR % Valor R\$
 INSS 11 % Valor R\$ 5.031,09
 Valor Líquido R\$ 39.791,37



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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 05 de março de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060
0287

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.04.04 17:57:30
-03'00

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

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/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	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.

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 64 de 177

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 Março/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	301,28		Desc aux aliment 1%	6,24	
Adicional Noturno	267,52		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Hora Noturna Reduzida	301,28		Adiantamento de salários	27,00	
DSR s/ Adic Noturno	44,59		INSS	290,81	12
DSR Hora Noturna Reduzida	50,21		Imposto de Renda	33,20	7,5
Auxílio Alimentação	624,00				
	3.890,65			481,19	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.409,46	3.266,65	3.266,65	2.701,85	3.266,65	261,33
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	282,45		Desc aux aliment 1%	5,85	
Adicional Noturno	250,80		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Hora Noturna Reduzida	282,45		INSS	283,58	12
DSR s/ Adic Noturno	41,80		Imposto de Renda	28,68	7,5
DSR Hora Noturna Reduzida	47,08				
Auxílio Alimentação	585,00				
	3.791,35			442,05	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.349,30	3.206,35	3.206,35	2.641,55	3.206,35	256,50
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	282,45		INSS	283,58	12
Adicional Noturno	250,80		Imposto de Renda	21,33	7,5
Hora Noturna Reduzida	282,45				
DSR s/ Adic Noturno	41,80				
DSR Hora Noturna Reduzida	47,08				
Auxílio Alimentação	585,00				
	3.791,35			346,17	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.445,18	3.206,35	3.206,35	2.543,59	3.206,35	256,50

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

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 Março/2024 de Funcionários

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

Lotação : 0000046 - 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%	6,24	
Periculosidade	531,18		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Intrajornada	301,28		INSS	290,81	12
Adicional Noturno	267,52		Imposto de Renda	33,20	7,5
Hora Noturna Reduzida	301,28				
DSR s/ Adic Noturno	44,59				
DSR Hora Noturna Reduzida	50,21				
Auxílio Alimentação	624,00				
	3.890,65			365,66	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.524,99	3.266,65	3.266,65	2.701,85	3.266,65	261,33
000430 - EWERTON BRONZE MACHADO			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 03/04/2023			Afastado Definitivamente em 09/03/2024		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	514,04	9	Faltas	59,02	1
13º Proporcional	394,41	2	INSS	34,12	7,5
Férias Proporcionais	2.169,24	27,5	INSS 13º	29,58	7,5
Adicional de Férias Proporcionais	723,08	27,5	Valor Pago Na Rescisão	3.678,05	
	3.800,77			3.800,77	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
0,00	849,43	849,43	0,00	849,43	67,95
000446 - MAURO DA CONCEIÇÃO 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%	6,24	
Periculosidade	531,18		Tx Assistencial Negocial	35,41	
Intrajornada	301,28		INSS	290,81	12
Adicional Noturno	267,52		Imposto de Renda	33,20	7,5
Hora Noturna Reduzida	301,28				
DSR s/ Adic Noturno	44,59				
DSR Hora Noturna Reduzida	50,21				
Auxílio Alimentação	624,00				
	3.890,65			365,66	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.524,99	3.266,65	3.266,65	2.701,85	3.266,65	261,33

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177

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 Março/2024 de Funcionários

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

Lotação : 0000046 - INDSH

000466 - MARCOS ANTONIO GARCIA SENA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.770,59 Adm: 06/01/2024			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	33,20	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			365,27	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.486,38	3.266,65	3.266,65	2.701,85	3.266,65	261,33

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	723,08	
0017	13º Proporcional	394,41	
0081	Férias Proporcionais	2.169,24	
0115	Salário Base	11.137,58	
01H4FO	Intrajornada	1.770,02	
04C8FO	Auxílio Alimentação	3.627,00	
40G6FO	Periculosidade	3.187,08	
9R44FO	Hora Noturna Reduzida	1.770,02	
9R45FO	DSR s/ Adic Noturno	261,96	
9R46FO	DSR Hora Noturna Reduzida	295,00	
9R47FO	Adicional Noturno	1.571,68	
000020	Desc aux aliment 1%		36,27
000027	Adiantamento de salários		27,00
0002	Valor Pago Na Rescisão		3.678,05
0024	INSS 13º		29,58
0088	INSS		1.764,52
0089	Imposto de Renda		182,81
0111	Faltas		59,02
0244	Tx Assistencial Negocial		212,46
0943FO	Mensalidade Social		141,64
9R65FO	Desc Confederativo		35,42
		26.907,07	6.166,77

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
7	20.740,30	20.328,73	20.328,73	15.992,54	20.328,73
Total de FGTS		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
1.626,27		879,18	0,00	19.479,30	1.558,34

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

Nasajon Sistemas

Persona Sql

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 4 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Março/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**

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica					
Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0012	Adicional de Férias Proporcionais	723,08			
0017	13º Proporcional	394,41			
0081	Férias Proporcionais	2.169,24			
0115	Salário Base	11.137,58			
01H4FO	Intrajornada	1.770,02			
04C8FO	Auxilio Alimentação	3.627,00			
40G6FO	Periculosidade	3.187,08			
9R44FO	Hora Noturna Reduzida	1.770,02			
9R45FO	DSR s/ Adic Noturno	261,96			
9R46FO	DSR Hora Noturna Reduzida	295,00			
9R47FO	Adicional Noturno	1.571,68			
000020	Desc aux aliment 1%				36,27
000027	Adiantamento de salários				27,00
0002	Valor Pago Na Rescisão				3.678,05
0024	INSS 13º				29,58
0088	INSS				1.764,52
0089	Imposto de Renda				182,81
0111	Faltas				59,02
0244	Tx Assistencial Negocial				212,46
0943FO	Mensalidade Social				141,64
9R65FO	Desc Confederativo				35,42



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 DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GPIF - 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	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS 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

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(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE 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: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0001/0006

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 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

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

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 COD REC: 150 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6TOMADOR/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

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

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 COD REC: 150 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6

TOMADOR/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: DiA6KzXU1nZ0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ARTHUR BERNARDES 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

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

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 COD REC: 150 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6TOMADOR/OBRA : CONDOMINIO GREEN GARDEN INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50 N° CONTROLE: Egbnviuplw70000-6
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 13° SALÁRIO	10.413,76	REM SEM 13° SALÁRIO	10.413,76
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° 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 13° SALÁRIO	10.413,76	REM SEM 13° SALÁRIO	10.413,76
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° 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

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 COD REC: 150 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: LCNDUNXf01N0000-6

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

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 : 0001/0018

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: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 00.009.311/0017-65

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA 3.534,39	0,00		209.67712.13-5 0,00		01/06/2021 333,12	01	01		282,75	05173 0,00
EDMILSON DA CONCEICAO MELO 2.536,07	0,00		129.05323.42-8 0,00		01/06/2021 213,32	01	01		202,89	05173 0,00
MARCIO ARAUJO 3.202,34	0,00		128.82923.02-5 0,00		02/01/2024 293,27	01	01		256,19	05173 0,00
RONALDO NUNES DOS SANTOS 2.552,81	0,00		190.15409.74-1 0,00		01/06/2021 215,33	01	01		204,22	05173 0,00
VALTER ILTON FRANCA 3.266,65	0,00		131.90286.42-5 0,00		01/06/2021 300,99	01	01		261,33	05173 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 177

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 : 0002/0018

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: KHS9R4X1qMD0000-3
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: 00.039.311/0017-65
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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177

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 : 0003/0018RESUMO 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: FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
Nº DE CONTROLE: KHS9R4XlGMD0000-3				INSCRIÇÃO: 00.039.311/0017-65	
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: MARITUBA		UF: PA	CEP: 67201-030	TELEFONE: 0096 3251 4217	
				CNAE PREPONDERANTE: 8011101	
				CNAE: 8011101	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		1.356,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		1.356,03
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:	
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:
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
					0,00

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						

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 177

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 : 0004/0018

RELAÇÃO 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: 08.189.462/0001-07

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.301,77	0,00	0,00	188,97	184,14	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: 06/03/2024
HORA: 17:38:16
PÁG : 0005/0018RELAÇÃO 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	Nº ARQUIVO: LpG7ITS4eHB0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	INSCRIÇÃO: 08.189.462/0001-07
Nº DE CONTROLE: IvmJobTcQab0000-8	
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030	CNAE PREPONDERANTE: 8011101
	CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177

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 : 0006/0018

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: 08.189.462/0001-07			
CIDADE: MARITUBA		UF: PA	CEP: 67201-030	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8011101	
				TELEFONE: 0096 3251 4217		CNAE: 8011101	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				188,97	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		188,97
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:	
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:	
						2.301,77	

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
PÁG : 0007/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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	II	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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

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 : 0008/0018**RELAÇÃO 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	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: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	Nº DE CONTROLE: KU51c1oqEW00000-0				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371					INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030					CNAE PREPONDERANTE: 8011101
					CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 85 de 177

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 : 0009/0018

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	FPAS: 515	OUTRAS ENT: SIMPLES: 2	RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			Nº DE CONTROLE: KU5IoIoaeW00000-0		INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
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:			51,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	51,47
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:	
VALOR ABATIDO:		0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:		0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:		0,00	20 ANOS:		0,00
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0
			25 ANOS:		0,00
			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						

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 : 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: 25.493.850/0017-37

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					
EWERTON BRONZE MACHADO		267.60959.90-4	03/04/2023	01	01		05173
2.703,20	0,00	0,00	233,38			216,25	0,00
GEOVAN ROCHA PINTO		209.60530.27-9	20/01/2022	01	01		05173
3.202,34	0,00	0,00	293,27			256,18	0,00
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA		120.82277.72-2	20/01/2022	01	01		05173
3.266,65	0,00	0,00	300,99			261,34	0,00
MAURO DA CONCEICAO SILVA		125.22601.82-4	05/07/2023	01	01		05173
3.202,34	0,00	0,00	293,27			256,19	0,00
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA		202.06280.82-8	20/01/2022	01	01		05173
3.266,65	0,00	0,00	300,99			261,33	0,00
WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA		131.77428.42-4	20/01/2022	01	01		05173
3.202,34	0,00	0,00	293,27			256,18	0,00

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

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 : 0011/0018RELAÇÃO 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	Nº ARQUIVO: LpG7ITS4eHB0000-0
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FFAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	INSCRIÇÃO: 25.493.850/0017-37
Nº DE CONTROLE: DIA6KzXUlnZ0000-3	
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030	CNAE PREPONDERANTE: 8011101
	CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 177

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 : 0012/0018RESUMO 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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				INSCRIÇÃO: 25.493.850/0017-37			
CIDADE: MARITUBA				CNAE PREPONDERANTE: 8011101			
UF: PA				CNAE: 8011101			
CEP: 67201-030							
BAIRRO: CENTRO							
TELEFONE: 0096 3251 4217							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.715,17			
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:				1.715,17			
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/OCCORRÊNCIA							
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						

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177

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 : 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: 34.694.501/0001-50

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	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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 177

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 : 0014/0018RELAÇÃO 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	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: CONDOMINIO GREEN GARDEN	Nº DE CONTROLE: EqBnvuiplw70000-6				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371					INSCRIÇÃO: 34.694.504/0001-50
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67201-030		BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 8011101
					CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

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 : 0015/0018RESUMO 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: CONDOMINIO GREEN GARDEN				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371				INSCRIÇÃO: 34.694.504/0001-50	
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:				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
				0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA					
15 ANOS:				0,00	20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE:				0	25 ANOS: 0,00
					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						

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177

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 : 0016/0018RELAÇÃO 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: LPg7ITS4eHB0000-0
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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

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 : 0017/0018

RELACÃO 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: LPg7ITS4eHB0000-0
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 13° SALÁRIO	46.651,31
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° 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

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 177

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 : 0018/0018RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			Nº DE CONTROLE: LCNDUNKf01N0000-6			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		
LOGRADOURO: RUA CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE: 8011101		
CIDADE: MARITUBA UF: PA			CEP: 67201-030			CNAE: 8011101		
TELEFONE: 0096 3251 4217								
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:		

11/03/24, 16:36

Gerenciador: CAIXa



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001039 082003852401 800716240719 933532900069
Data do pagamento:	11/03/2024
Número do documento:	07162407193353290
Valor total:	10.308,20

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 02.24

Data de débito:	11/03/2024
Data/hora da operação:	11/03/2024 16:34:52

Código da operação:	000076808
Chave de segurança:	SK7M0V77WFH55PM0

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 86 de 177

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

Nome do Contribuinte	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ	20.183.424/0001-46
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000213605367
Data/Hora da Transmissão	11/03/2024 11:50:38	Identificação da Apuração de Débitos	68181129 / Reinf CP 24802659125 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	TUCURUI	Número	560
Complemento	-	Bairro/Distrito	INFRAERO II
Município	MACAPA	UF	AP
CEP	68908038	Telefone	9632514217
Correio Eletrônico	SEGURANCA.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON SOARES MONTEIRO	CPF	62940600287
Telefone	91487210		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ADRIANA ALMEIDA		
CPF	69044775200	CRC	-
UF	-	Telefone	9691815685
Correio Eletrônico	mjcontabilidadeap@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	55.084,50		
Deduções	Salário Família: 186,12 Retenção Lei 9711/98: 54.898,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	275,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,00		
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	10.308,20		
Saldo a Pagar	10.308,20		



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24071.9335329-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213605367			Valor Total do Documento 10.308,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	10.308,20			10.308,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento: 20/03/2024				
Totais		10.308,20			10.308,20

SENDER (Versão: 5.1.8) Página: 1 / 1 11/03/2024 11:52:09

85880000103 9 08200385240 1 80071624071 9 93353290006 9

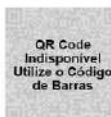
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000103 9	08200385240 1	80071624071 9	93353290006 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24071.9335329-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 10.308,20

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 88 de 177

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	20.183.424/0001-46
Nome	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	68181129 / Reinf CP 24802659125 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 55.359,50	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.308,20	R\$ 10.308,20
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 65.667,70	R\$ 10.308,20

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	ANDERSON SOARES MONTEIRO
CPF	629.406.002-87
Telefone	9148-7210
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/03/2024 11:50:38
Nº do recibo de entrega	0000050000213605367
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	20.183.424/0001-46

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-FEVEREIRO/2024
-----	--

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638457502593420000
Data da Operação 11/03/2024 10:48
Código de Barras 34191570070410034293291100330009996510008190551
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 4783
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024022603299518944
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 11/03/2024 10:48:10
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 11/03/2024
Autenticação 638457509042887438

Emitido em quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 11:14

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

Página |



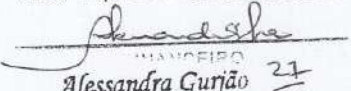
Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177

Medição Nº 191

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004783								
	Data e Hora da Emissão 26/02/2024 10:19:10								
	Código de Verificação 9DAE.BA5Z.12DA.5239.1A58.A65E.DA92.0F2A								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES 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 02/2024 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.157/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA <i>Valor Bruto R\$ 98.860,00</i> <i>SS 11,00% Valor R\$ 10.874,60</i> <i>PCC 1,50% Valor R\$ 1.482,90</i> <i>IR 1,50% Valor R\$ 1.482,90</i> <i>INSS 11,00% Valor R\$ 10.874,60</i> <i>Valor Líquido R\$ 84.943,00</i>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	98.860,00	98.860,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 642,59</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.482,90</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 988,60</td> </tr> </table>					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
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	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal									

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

Página |



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 : 0019/0083

RELAÇÃO 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: 03.8/3.910/0001-00

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	CBO JAM
DAVID PINHEIRO DOS SANTOS			161.69159.05-8	25/02/2023	01			09112
1.513,21	0,00		0,00	118,00			121,05	0,00
MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES			237.21309.20-7	11/09/2020	01			09112
1.551,04	0,00		0,00	121,41			124,08	0,00

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

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 : 0020/0083RELACÃO 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

Nº ARQUIVO: Md6QDQx4g3w0000-6

INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 03.8/3.910/0001-00

TOMADOR/OBRA: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ES

Nº DE CONTROLE: Jpxcxx9cxg50000-5

LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183

BAIRRO: UMARIZAL

CIDADE: BELEM

UF: PA

CEP: 66055-045

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 177

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: Jpxcxx9cxg50000-5				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00			
				INSCRIÇÃO: 03.8/3.910/0001-00			
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183				BAIRRO: UMARIZAL			
CIDADE: BELEM		UF: PA		CEP: 66055-045		TELEFONE: 0091 3321 8888	
				CNAE PREPONDERANTE: 4322302			
				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%:			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00	
				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00	
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0	
				25 ANOS:		0,00	
				QUANTIDADE:			

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						



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
6561	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
5952	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

SENDIA (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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 06 de 177

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopup.jsf>

	Data da Transação: 20/03/2024 Nº Controle: 547.027.200.133.325.214 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA Agência de Débito: 2364	CNPJ: 015.748.437/0001-85 Conta de Débito: 13957-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85820000821 036303852403 800716240654 885855609265 Data do Pagamento: 20/03/2024 Número do Documento: 0716240658858556-0 Valor Total: R\$ 8.203,63 Autenticação Bancária: 056.564.849 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 à Agência 2364, na data de pagamento.		
Autenticação HtymbQG* JAVaxI8I 3cG*eeKx wvWleUf pHaLFWY XdSjvQio 40F2shEz eO#tILwV 14QsmBxF LND3xd#g vaKfrq#g PDdHK#AU cI58V8b7 yq6#eGY7 ImStAST8 u7xEDX9k A526bGvv RX6vmQK DtdJ8bRI hih8Apix bSKKa6MX TvATowRP 00502024 00.00020		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

1 of 1

20/03/2024 10:44

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 177

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j>

 bradesco net empresa	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 In*OmDRw yzb4v8M1 RnWht8Hh d2Rjgdxo NcILv2pg Yzbuewc8 yBNCmZr: uU7V8Z4a DriTMTeX UWw3khw2 NFeebM6A 67Vycfnp 8tcteBzT d4qq4uS8 G9MAJsen 8daetWU4 rd5P8N5T 72BRcxa4 aSvLomGB 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 Faça 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 Faça 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 Faça 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.ita.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.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: **4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b**

Nº do Protocolo: **2024/2127344**

Anexo/Sequencial: **2**

Página **09** de 177

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-83
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 24638858234 / eSocial 67417799 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 1.347,78 - Valor Utilizado: 1.347,78 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	28.491,57	1.347,78

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 83.886,51 - Valor Utilizado: 83.886,51 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito			
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2024	28.491,57	27.143,79
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 13%	02/2024	1.415,38	1.415,38
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	68.559,73	55.162,34
116301 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 05.972.711.0000-41	02/2024	165,00	165,00

Relatório por Crédito - Compensação

Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2024	68.559,73	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	13.397,39	13.397,39	0,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2024	2.573,42	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	2.573,42	2.573,42	0,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2024	8.569,96	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	8.569,96	8.569,96	0,00
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	02/2024	685,59	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	685,59	685,59	0,00
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	02/2024	3.427,98	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	3.427,98	3.427,98	0,00
119601 - CP TERCEIROS - SESC	02/2024	5.141,98	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	5.141,98	5.141,98	0,00
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2024	2.056,79	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	2.056,79	2.056,79	0,00
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2024	5.141,98	DComp	23741.10329.050324.1.3.15-9089	5.141,98	5.141,98	0,00

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	67325905 / 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 - GILRAT 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 TRE ASSAL PAÍS AUS NO EXT 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

3208-06	BRF - 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												
Código	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 CONTRIBUCOES 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

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

Página |





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

Belém, 10 de março de 2024.


(Leandro Pissolati)

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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 177

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	165,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Folha Analítica****IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**Página: 1
Ref: 02/2024
Empresa: 1018

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

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
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
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



Folha Analítica
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 2
Ref: 02/2024
Empresa: 1018

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			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	0,00	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+SÓCIOS+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 (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



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
6561	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
5952	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

SEMDA (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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 177



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-PPAS 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



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-PPAS 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177



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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177

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 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	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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 177

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	P.A. 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	P.A. 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	P.A. 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	P.A. Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	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	P.A. 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- FEVEREIRO/2024
-----	--



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2024 - 14:46:03

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2024 - 14:46:03

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2024 - 14:46:03

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2024 - 14:46:03

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



**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	02/2024	Número do Recibo	50000215918990
Data/Hora da Transmissão	15/03/2024 16:56:12	Identificação da Apuração de Débitos	69168674 / Reinf CP 24905855528 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000215774809
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
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	02/2024		
Débito Apurado	118.693,69		
Deduções	Salário Família: 806,52 Salário Maternidade: 8.273,35 Retenção Lei 9711/98: 109.613,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	1.433,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.433,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	256.444,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 256.444,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.606,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.606,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	25.800,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.334,78		
Saldo a Pagar	16.465,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	32.055,51		
Saldo a Pagar	32.055,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	12.822,20		
Saldo a Pagar	12.822,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	19.233,30		
Saldo a Pagar	19.233,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	2.564,43		
Saldo a Pagar	2.564,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	7.693,32		
Saldo a Pagar	7.693,32		

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	43.712,86		
Saldo a Pagar	43.712,86		

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	02/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	69168674 / Reinf CP 24905855528 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 120.127,01	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 284.850,91	R\$ 16.465,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 74.368,76	R\$ 74.368,76
IRRF	R\$ 43.712,86	R\$ 43.712,86
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 523.059,54	R\$ 134.547,48

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	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/03/2024 16:56:12
Nº do recibo de entrega	0000050000215918990
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.480.539/0001-83



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024
Número do Documento 07.16.24075.2759192-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215918990	
Pagar este documento até 20/03/2024	
Valor Total do Documento 134.547,48	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	16.465,86			16.465,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.055,51			32.055,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.564,43			2.564,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12.822,20			12.822,20
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	19.233,30			19.233,30
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.693,32			7.693,32
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	43.712,86			43.712,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		134.547,48			134.547,48

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

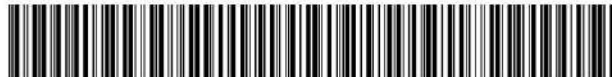
15/03/2024 16:56:34

85880001345 2 47480385240 0 80071624075 1 27591924001 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001345 2	47480385240 0	80071624075 1	27591924001 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24075.2759192-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 134.547,48

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880001345 47480385240 80071624075 27591924001**
data do pagamento: **20/03/2024**
número do documento: **07.16.24075.2759192-4**
valor total: **R\$ 134.547,48**

autenticação: **34120032410000187492898**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 463120010000038**
autenticação digital Itaú:
7C5413F8E6D1A6FAA9EF4FFC5082EF115F7A3565
transação efetuada em 20/03/2024 às 16:07:31h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**
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

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 177



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
(FEVEREIRO/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 (FEVEREIRO/2024), assinado pelo
representante legalda referida contratada.

Belém, 20 de Março de 2024.

FABIANO MEIRA
TAVARES:03256
003419

Assinado digitalmente por FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
CPF: 03.480.539/0001-83
Poderá ser verificado em:
https://brasil.rii.br/sic/validar
Data: 20/03/2024 12:13:12-03:00
Por: PDI Resolvidor: 2023.0.0

SL Engenharia Hospitalar Ltda
Fabiano Tavares



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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638465441929950000
Data da Operação 20/03/2024 15:52
Código de Barras 34191570070000831163122085160004696610001331950
Descrição PAGTO SL ENGENHARIA HOSPITALAR NFS 15660
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024031200672216921
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 20/03/2024 15:52:51
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 20/03/2024
Autenticação 638465467715410000

Emitido em quarta-feira, 3 de abril de 2024 às 11:13

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 35 de 177

 NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000015660	Nº de Substituição	
		Data e Hora de Emissão 23/02/2024 às 11:15:00	Competência FEV/2024	
Nota Fiscal Originada do RPS - 000015517 Série - 2		Código de Verificação OTUN85705	Data Prestação de Serviço 23/02/2024	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE		Inscrição Municipal: 986.704-0		
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone:		UF: PERNAMBUCO E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, 66117005, BARREIRO		Inscrição Municipal:		
Município: BELÉM Telefone: (11) 3672-5136		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.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLÍNICA PERÍODO 16/01/2024 A 15/02/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 3,680.50	1,00	17.000,00	17.000,00
		VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:		17.000,00
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	17.000,00	5,00	850,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.870,00	170,00	170,00	510,00	110,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
ISS retido na fonte Local da Prestação de 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..				



Imprimir em PDF

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 177



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 97135292000015.

Autenticação:

411481DC96597C7E7B11C9ABFF1AAE82688EDA16

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/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

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 177



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 97135292000023.

Autenticação:

7761F3FBADCD64580A155852080E5DE210B0E831

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 177

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG : 0226/0457

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

858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E H FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37

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
MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	480,00	0,00	140.15264.43-2 0,00	16/11/2023 49,08	01	05	38,41	01427 0,00
RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	2.688,41	0,00	135.82607.42-8 0,00	08/07/2021 231,60	01		215,08	09153 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	3.168,41	0,00	0,00	280,68			253,49	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG : 0227/0457RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E H N° DE CONTROLE: N7Q0TfjTxez0000-6 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.168,41	0,00	3.168,41	0,00
TOTAIS:	2	3.168,41	0,00	3.168,41	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 177

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG : 0228/0457RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				Nº ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4			
COMP: 02/2024	COD REC:150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E H				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50			
Nº DE CONTROLE: N7Q0TfjTxez0000-6				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37			
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA				CNAE PREPONDERANTE: 7112000			
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ				CNAE: 7112000			
UF: PE							
CEP: 54400-220							
BAIRRO: PIEDADE							
TELEFONE: 0081 3232 3232							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.145.64 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:				0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			
VALOR ABATIDO:				0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			
PERÍODO FINAL:							
0.00 VALOR A COMPENSAR:							
RETENÇÃO (Lei 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:							
0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:							
0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:				0.00 25 ANOS:			
QUANTIDADE:				0.00 QUANTIDADE:			
0				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						

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 177

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG: 0455/0457

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

858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° DE CONTROLE: PagC1ggN9m90000-0 N° ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ UF: PE CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	560	1.276.622,73	10.629,94	1.268.376,93	10.602,40
07	6	3.868,74	110,00	3.868,74	110,00
TOTAIS:	566	1.280.491,47	10.739,94	1.272.245,67	10.712,40

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 177

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG : 0456/0457RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° DE CONTROLE: PagC1ggN9m90000-0 N° ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ UF: PE CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

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

	FGTS - 8%(TX 3%)	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.258.434,89	3.868,74
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	5.640,83	110,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	550	6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 12/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
101.126,05	5.564,55	0,00	0,00	106.690,60
79,57	4,38	0,00	0,00	83,95

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 177

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG: 0457/0457

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			N° DE CONTROLE: PugC1qgN9m90000-0			N° ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4				
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100			FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0			INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83				
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50				
						INSCRIÇÃO:				
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA			BAIRRO: PIEDADE			CNAE PREPONDERANTE: 7112000				
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA			UF: PE	CEP: 54400-220	TELEFONE: 0081 3232 3232	CNAE: 7112000				
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			462.196.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			121.030.38				
SALÁRIO FAMÍLIA:			806.52 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00				
SALÁRIO MATERNIDADE:			8.245.80 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0.00				
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:			27.55				
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:				
VALOR ABATIDO:			0.00	VALOR A COMPENSAR:			0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:			0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:			0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:			0.00	20 ANOS:			0.00	25 ANOS:		
QUANTIDADE:			0	QUANTIDADE:			0	QUANTIDADE:		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	10	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	18	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
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:	1	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG : 0072/0148

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 COD REC: 150 COMP: 02/2024 N° CONTROLE: PugC1ggN9m90000-0
TOMADOR/OBRA : INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37 N° CONTROLE: N7Q0TfjTxez0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RODOVIA ARTHUR BERNARDES BARREIRO BELEM 06611705 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.168.41	REM SEM 13° SALÁRIO	3.168.41
REM BASE CALC 13° SAL	0.00	REM 13° SALÁRIO	0.00
		DEPÓSITO	253.49
		ENCARGOS FGTS	13.94
		CONTRIB SOCIAL	0.00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0.00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.168.41	REM SEM 13° SALÁRIO	3.168.41
REM BASE CALC 13° SAL	0.00	REM 13° SALÁRIO	0.00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	280.68	DEPÓSITO	253.49
VAL DEVIDO PREV SOC	1.145.64	ENCARGOS FGTS	13.94
		CONTRIB SOCIAL	0.00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0.00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 de 177

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2024
HORA: 14:46:03
PÁG : 0148/0148

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000010661 906001802409 312686183803 348053900018
858000000003 839501802408 312686183005 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: JAuvPdAJ2Vt0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 COD REC: 150 COMP: 02/2024
N° CONTROLE: PugC1ggN9m90000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	1.272.245.67	REM SEM 13° SALÁRIO	1.258.434.89	3.868.74
REM BASE CALC 13° SAL	10.712.40	REM 13° SALÁRIO	5.640.83	110.00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	121.030.38	DEPÓSITO	101.126.05	79.57
VAL DEVIDO PREV SOC	462.196.11	ENCARGOS FGTS	5.564.55	4.38
		CONTRIB SOCIAL	0.00	0.00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0.00	0.00
TOTAL TRABALHADORES	566	TOTAL TRABALHADORES	550	6
		TOTAL A RECOLHER	106.690.60	83.95

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

N° do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 177



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 12/03/2024 14:50:46.

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 JAuvPdAJ2Vt00004.SFP é:

1c8a9b50-fc25-49ad-8398-779b6fa41f58

Transmissor: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA:03480539000183

Inscrição do Transmissor: 03480539000183

Responsável: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Inscrição do Responsável: 03256003419

Competência: 02/2024

NRA: JAuvPdAJ2Vt00004

Base de Processamento: Recife / PE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NATALIA FERREIRA

Telefone: 008132323232

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 12/03/2024

GFIP - SEFIP 6.40 (06/03/2024)

HORA: 14:46:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

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.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 18:37:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha.: 1
DTRef.: 31/03/2024
Emissão: 03/04/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELE7127A/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt. Pagto: 05/04/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	6714,00	591.012,56 00	401 INSS	0,00	59.874,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	633.977,75	
029 DER BE./OUT.AD	322,49	1.731,67 00	402 INSS FERIAS	0,00	2.921,60 00	702 BAS.INSS ACIMA	59.116,20	
035 GRATIFICACAO	0,00	2.465,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	884,82 00	703 BAS.INSS 13LIM	11.799,32	
038 INSALUB MEDIA	8461,00	11.675,27 00	406 INSS FER.M.SEC	0,00	145,21 00	725 BASE IR SALARI	671.923,52	
040 AUDEHIO	5052,00	8.655,18 00	420 IMP.RENDA	1182,50	32.710,06 00	727 BASE IR FERIAS	27.430,32	
050 AUX.MATERNIDADE	58,00	7.928,83 00	422 IR FERIAS	22,50	212,78 00	728 BASE IR 13o	11.799,32	
051 AUX.DOECA	182,00	13.687,49 00	461 AIRASOS	398,24	4.707,91 00	729 BASE IR MES AN	659.267,30	
052 ACIDENTE DE TR	7,00	613,35 00	443 FALTAS	559,80	5.388,72 00	732 BASE IRRF FER	37.759,28	
054 SALARIO FAMILI	36,00	2.047,33 00	445 DESCONTO DSR	405,68	4.228,40 00	736 DESC.IR MES AN	29.693,47	
057 MEDIA AUX MATE	58,00	23,45 00	446 FALTA 1/2 PERI	91,82	1.211,06 00	741 ATS MES	10.263,67	
058 ATS MATERNIDADE	58,00	47,07 00	460 DROC.INS.SALDO	0,00	1.963,65 00	742 ADIC DE INSAL	14.402,40	
068 INSAL FERIAS P	9,24	211,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.099,84 00	745 BASE FGTS	684.225,08	
069 INSAL FERIAS A	2,24	47,06 00	471 FER.PAGAS MES	5,00	111,53 00	746 BASE FGTS 13o	4.042,04	
074 ADIC.NOTURNO 2	301,92	421,47 00	471 FER.PAGAS MES	65,00	9.368,20 00	747 BASE FGTS RESC	43.366,33	
099 INSAL AVISO PR	63,00	593,04 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	91.416,73 00	759 FGTS	94.736,87	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.399,81 00	494 DESC AVISO PRE	180,00	15.499,87 00	756 FGTS 13o SALAR	323,33	
105 REEMB.ATRASO	11,41	184,00 00	561 VALR TRANSPORT	0,00	15.661,84 00	757 FGTS DEPOSITAD	84.028,57	
106 REEMB.FALTAS	24,00	404,15 00	590 SAIDA EXPEDIENT	1,60	11,98 00	759 FGTS QUITACAO	3.469,23	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	43,41 00	591 SAIDA ANTECIPA	173,24	1.871,98 00	760 FGTS ARTIGO 22	35.247,26	
109 INSAL 13. RESC	4,24	84,14 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.260,00 00	761 FGTS 13o RESCI	620,49	
110 HORA EXTRA 50%	235,23	4.686,12 00				775 BASE FGTS 13 R	7.757,08	
115 HORA EXTRA 100	7,00	257,09 00				777 BASE PIS EMPRE	712.815,94	
121 REEMB.DSR	13,00	278,13 00				790 INFORMATIVO DE	312,78	
130 INSAL 13. AVIS	2,24	47,06 00				815 INSS EMPRESA	139.178,77	
137 ATS FERIAS IND	114,44	286,55 00				817 ACID.TRABALHO	6.958,95	
138 ATS FERIAS PRO	62,92	178,66 00				820 VL APAST DOEN	24.408,38	
139 ATS FERIAS D A	18,56	30,92 00				821 VL APAST ACID	2.333,22	
140 H.E INTERJ 50%	1,13	29,50 00				826 PIS EMPRESA	7.128,36	
143 ATS AVISO PREV	492,00	410,78 00				930 DED.INSS SALAR	53.824,76	
144 ATS 13. RESCIS	47,40	112,26 00				931 DED.INSS FERIA	2.293,10	
147 ATS 13. AVISO	16,56	27,40 00				932 DED.INSS 13o	884,82	
178 11434ADI722TRA	0,00	21.127,64 00				933 DED.DEP.IR	25.025,88	
200 FERIAS	383,00	25.717,54 00				934 DED.DEP.FERIAS	947,95	
201 1/3 FERIAS	0,00	8.977,08 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.706,31	
204 MED.FER.VALOR	260,00	34,50 00				988 BASE INSS SEM	106,07	
205 MED.FER.BORAS	265,00	180,67 00				990 BASE SALARIO M	735.157,85	
211 FERIAS M.SEG.	23,00	1.237,81 00				999 LIQUIDO A RECE	544.386,60	
212 1/3 FER.M.SEC.	0,00	434,85 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	2,02 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	13,00	10,80 00						
220 DIF.FERIAS	5,00	82,43 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,88 00						
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,18 00						
242 ATS FERIAS MES	383,00	229,79 00						
243 ATS FERIAS MES	23,00	16,28 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/03/2024 A 31/03/2024		Folha.: 2	
Hora.: 18:37:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/03/2024	
						Emissão: 03/04/2024	
Empresa: INDSH Filial: 11 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELE7157A/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	668,35 00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	37,66 00				
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,04 00				
300	SALDO SALARIO	233,00	16.152,29 00				
303	AVISO PREVIO J	523,00	31.082,27 00				
305	MED.AV.PREVIO	447,00	1.080,07 00				
306	13o SAL.RESCIS	54,76	9.106,83 00				
307	13o SAL.A.PREV	17,68	2.245,36 00				
308	MED.13o.RESCIS	15,72	110,00 00				
309	MED.13o.AV.PRE	4,48	46,99 00				
320	FERIAS INDEBIZ	114,44	19.163,50 00				
321	FERIAS PROPORC	79,28	14.166,30 00				
322	FERIAS AV.PREV	19,68	2.480,68 00				
323	MED.FER.VENCID	114,44	421,31 00				
324	MED.FER.PROPOR	37,72	573,50 00				
325	MED.FER.A.PREV	16,44	68,18 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.623,80 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	875,61 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.043,42 00				
397	DEV INSS DESC	0,00	25,73 00				
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00				
TOTALIS ->		25223,66	612.786,66	3085,38	269.400,06	SALARIO LIQ.	544.386,60
Sit.Normal: 00216		Admitidos: 00000		Afastados: 00018		Demitidos:00023	
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00281							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha.: 3

Hora.: 18:37:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 03/04/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELE7157A/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1433,00	81.146,50 00	401 INSS	0,00	7.036,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	86.480,79	
029 DSR BE./OUTAD	20,10	106,17 00	402 INSS 13o SALAR	0,00	38,23 00	703 BAS.INSS 13LIM	509,87	
038 INSALUB MEDIA	1577,00	2.325,10 00	420 INF.RENDA	60,00	707,41 00	725 BASE IR SALARI	87.555,07	
051 AUX.DOENCA	14,00	872,96 00	441 ATRASOS	24,64	228,05 00	728 BASE IR 13o	509,87	
054 SALARIO FAMILI	5,00	150,06 00	442 FALTAS	32,00	437,51 00	729 BASE IR MES AN	47.596,41	
074 ADIC.NOTURNO 2	5,43	8,52 00	445 DESCONTO DSR	10,28	354,44 00	736 DESC.IR MES AN	356,66	
110 HORA EXTRA 50%	45,03	649,19 00	446 FALTA 1/2 PERI	14,75	133,18 00	742 ADIC DE INSAL	2.543,60	
140 H.E INTERJ 50%	10,03	116,02 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.036,03 00	745 BASE FGTS	85.628,19	
178 LIQ34ADI722TRA	0,00	127,54 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	409,94 00	746 BASE FGTS 13o	127,39	
300 SALDO SALARIO	40,00	2.407,62 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.340,02 00	747 BASE FGTS RESC	852,60	
306 13o SAL.RESCIS	3,24	490,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	24,02	207,65 00	755 FGTS	6.470,86	
308 MED.13o.RESCIS	3,24	19,34 00				756 FGTS 13o SALAR	10,19	
321 FERIAS PROPORC	3,24	490,55 00				759 FGTS QUITACAO	68,20	
324 MED.FER.PROPOR	3,24	19,34 00				761 FGTS 13o RESCI	30,59	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	169,97 00				773 BASE FGTS 13 R	382,48	
						777 BASE PIS EMPRE	87.782,61	
						815 INSS EMPRESA	17.398,17	
						817 ACID.TRABALHO	869,94	
						926 PIS EMPRESA	877,05	
						930 DED.INSS SALAR	7.036,34	
						932 DED.INSS 13o	38,23	
						933 DED.DEP.IR	3.602,21	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,38	
						999 BASE SALARIO M	101.160,64	
						999 LIQUIDO A RECE	75.260,59	
TOTALS ->	3142,55	89.189,29		165,69	13.928,88	SALARIO LIQ.	75.260,59	
Sit.Normal: 00056		Admitidos: 00023		Arastados: 00000		Demitidos: 00002		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00058								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/03/2024 A 31/03/2024

Folha.: 4

Hora.: 18:37:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/03/2024

Emissão: 03/04/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo: Todos
Processo: 00001-CELE7157A/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8347,00	672.359,08 00	401 INSS	0,00	80.861,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	720.458,54	
029 DSR BE./OUTAD	142,59	1.917,04 00	402 INSS FERIAS	0,00	2.021,08 00	702 BAS.INSS ACIMA	50.116,28	
035 GRATIFICACAO	0,00	2.465,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	923,05 00	703 BAS.INSS 13o LIM	12.308,99	
038 INSALUB MEDIA	10038,00	14.000,37 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	145,21 00	725 BASE IR SALARI	759.478,58	
040 ABUENIO	5052,00	6.655,16 00	420 IMP.RENDA	1242,50	33.417,47 00	727 BASE IR FERIAS	27.430,12	
050 AUX.MATERNIDAD	58,00	7.928,83 00	422 IR FERIAS	22,50	212,78 00	728 BASE IR 13o	12.308,99	
051 AUX.DOENCA	196,00	14.530,45 00	441 ATRASOS	422,88	4.935,96 00	729 BASE IR MES AN	705.865,71	
052 ACIDENTE DE TR	7,00	613,35 00	443 FALTAS	591,80	5.826,23 00	732 BASE IRRF FER	37.759,28	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.205,37 00	445 DESCONTO DSR	415,96	4.582,84 00	736 DESC.IR MES AN	30.088,13	
057 MEDIA AUX MATE	58,00	23,45 00	446 FALTA 1/2 PERI	106,57	1.344,24 00	741 ATS MES	10.263,67	
058 ATS MATERNIDAD	58,00	47,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.963,65 00	742 ADIC DE INSAL	16.944,00	
068 INSAL FERIAS F	9,24	211,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	25.099,88 00	745 BASE FGTS	769.853,27	
069 INSAL FERIAS A	2,24	47,06 00	471 FER.PAGAS MES	65,00	9.368,20 00	746 BASE FGTS 13o	4.169,43	
074 ADIC.MOTURNO 2	307,35	429,59 00	473 FER.PAGAS MES	5,00	111,53 00	747 BASE FGTS RESC	44.218,93	
099 INSAL AVISO PR	63,00	993,04 00	480 LIQ.PAGO RESCI	0,00	93.452,76 00	759 FGTS	61.207,73	
100 INSUP.SALDO	0,00	4.359,61 00	492 MULTA CONT.EXP	0,00	409,94 00	755 FGTS 13o SALAR	333,52	
105 REMB.ATRASO	13,41	186,00 00	494 DESC AVISO PRE	180,00	15.498,87 00	757 FGTS DEPOSITAD	84.028,57	
106 REMB.FALTAS	24,00	404,15 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	18.001,86 00	759 FGTS QUITACAO	3.527,43	
108 REMB FALTAS 1	0,00	43,41 00	590 SAIDA EXPEDIENT	1,60	11,99 00	760 FGTS ARTIGO 22	35.247,26	
109 INSAL 13. RESC	2,24	94,14 00	591 SAIDA ANTECIPA	187,26	2.079,63 00	761 FGTS 13o RESCI	653,08	
110 HORA EXTRA 50%	280,26	5.335,32 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.260,00 00	775 BASE FGTS 13 R	8.139,56	
115 HORA EXTRA 100	7,00	257,09 00				777 BASE PIS EMPRE	800.596,55	
121 REMB.DSR	11,00	279,13 00				780 INFORMATIVO DE	212,78	
130 INSAL 13. AVIS	2,24	47,06 00				815 INSS EMPRESA	156.976,94	
137 ATS FERIAS IND	114,44	286,55 00				817 ACID.TRABALHO	7.826,89	
138 ATS FERIAS PRO	62,92	178,66 00				820 VL AFAST DOEN	24.808,38	
139 ATS FERIAS S A	18,56	30,92 00				821 VL AFAST ACID	2.332,22	
140 H.E INTERF 50%	11,16	147,52 00				826 PIS EMPRESA	8.006,01	
143 ATS AVISO PREV	492,00	410,78 00				930 DED.INSS SALAR	60.861,10	
144 ATS 13º RESCIS	47,40	113,26 00				931 DED.INSS FERIA	2.293,10	
147 ATS 13. AVISO	16,56	27,40 00				932 DED.INSS 13o	923,05	
178 LIQ3ADI722TRA	0,00	11.255,18 00				933 DED.DEP.IR	28.628,09	
200 FERIAS	383,00	25.717,94 00				934 DED.DEP.FERIAS	947,95	
201 1/3 FERIAS	0,00	6.977,08 00				936 DED.DEP.13. SAL	2.085,49	
204 MED.FER.VALOR	260,00	34,50 00				988 BASE INSS SEM	106,07	
205 MED.FER.HORAS	265,00	180,67 00				990 BASE SALARIO M	836.318,49	
211 FERIAS M.SEG.	21,00	1.237,81 00				999 LIQUIDO A RECE	619.647,39	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	424,85 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	13,00	2,02 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	13,00	10,80 00						
220 DIF.FERIAS	5,00	83,42 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	27,88 00						
225 DIF.MED.HORAS	5,00	0,18 00						
242 ATS FERIAS MES	383,00	329,79 00						
243 ATS FERIAS MES	21,00	16,28 00						

SIGA/GPER040v.12		FOLHA		Período : 01/03/2024 A 31/03/2024		Folha.: 5	
Hora.: 18:37:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/03/2024	
						Emissão: 03/04/2024	
Empresa: INDSH Filial: 11 - CIIR Contrato do Tipo: Todos							
Processo: 00001-CELE7157A/ESTAGIARIO Período: 202403 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/03/2024-31/03/2024 Dt Pagto: 05/04/2024							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	668,35 00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	37,66 00				
290	DIF MED VLR FE	5,00	0,04 00				
300	SALDO SALARIO	273,00	18.559,91 00				
303	AVISO PREVIO J	523,00	31.082,27 00				
305	MED.AV.PREVIO	447,00	1.080,07 00				
306	13o SAL.RESCIS	58,00	9.597,38 00				
307	13o SAL.A.PREV	17,68	2.245,36 00				
308	MED.13o.RESCIS	18,96	137,40 00				
309	MED.13o.AV.PRE	4,48	46,99 00				
320	FERIAS INDEBIZ	114,44	19.163,50 00				
321	FERIAS PROPORC	82,52	14.656,85 00				
322	FERIAS AV.PREV	19,68	2.480,68 00				
323	MED.FER.VENCID	114,44	421,31 00				
324	MED.FER.PROPOR	40,96	592,64 00				
325	MED.FER.A.PREV	16,44	88,18 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	6.623,80 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	875,61 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.213,39 00				
397	DEV INSS DESC	0,00	25,73 00				
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00				
TOTALS ->		26386,21	901.976,05	3251,07	282.328,86	SALARIO LIQ.	619.647,19
Sit.Normal: 00272		Admitidos: 00023		Afastados: 00018		Demitidos:00025	
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00339							

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo

Hora...: 10:09:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 1

DTRef.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial	Seq. / Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	5188130	000013	LUCIANA DE PINHO ROCHA	3.177,20
13	0370005	3910873	000624	JOANA DARC VITORIO MELO	579,30
13	0370015	99999999	000018	JAIR LIMA PINTO	1.578,96
13	0370015	99999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.362,64
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.526,85
13	0370015	99999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.417,42
13	0370015	99999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.373,83
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.406,47
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.277,52
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.377,59
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA CURJAO DA SILVA	2.574,51
13	0370015	99999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	2.423,05
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	13.218,74
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANCELA GONCALVES DA SILVA	1.377,73
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.184,81
13	0370015	99999999	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	2.989,09
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	2.970,64
13	0370015	99999999	000085	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.045,11
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.402,55
13	0370015	99999999	000115	EDIANA ALEXO DE OLIVEIRA	2.964,55
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.961,26
13	0370015	99999999	000123	MALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	3.248,73
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.044,55
13	0370015	006355250	000129	NICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	3.055,74
13	0370015	99999999	000122	MARCIA CRISTINA CARDOSO NANUM	1.660,20
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	3.087,26
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.761,42
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	2.085,87
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.969,35
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.617,77
13	0370015	99999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	3.236,28
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.410,18
13	0370015	99999999	000149	MARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.705,14
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	22,14
13	0370015	99999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.239,05
13	0370015	99999999	000168	EVERSON COUVEA DA COSTA	1.403,31
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.455,52
13	0370015	99999999	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	2.188,01
13	0370015	99999999	000188	IRAYANA DA COSTA SODRE	3.240,53
13	0370015	99999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	2.314,30
13	0370015	99999999	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.406,26
13	0370015	99999999	000194	DENISE SOUSA MORAIS	3.263,08
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHEIRA DE SOUZA	2.273,25
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.529,92
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.471,47
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.337,16
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.496,20
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.508,80

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 2

Hora.: 10:09:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.403,42
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.174,25
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.459,73
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.501,93
13	0370015	99999999	000262	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.563,04
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.742,69
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.120,00
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESSIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.247,51
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.550,94
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.872,58
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.504,77
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.611,76
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.508,18
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	4.031,30
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.166,39
13	0370015	0007853482	000310	JOSIANE DA CRUZ ACQUIAR	3.091,13
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	3.105,92
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.387,18
13	0370015	99999999	000325	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	94,25
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.482,87
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.454,23
13	0370015	99999999	000342	TATIANE LISBON DOS SANTOS	2.481,43
13	0370015	99999999	000378	GABRIELA PRATA RERELO	217,27
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	706,08
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.780,23
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	1.191,55
13	0370015	99999999	000393	SANILLY SANTOS BATISTA	5.266,14
13	0370015	99999999	000405	NADIA FERREIRA COIMBRA	1.053,77
13	0370015	99999999	000437	JANILLY MATOS DA SILVA	1.208,50
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.157,09
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.927,64
13	0370015	99999999	000462	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.103,40
13	0370015	99999999	000462	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.354,07
13	0370015	99999999	000466	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.093,12
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.452,76
13	0370015	99999999	000465	DANIELE CARDOSO BRITO	3.067,68
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.387,10
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.693,79
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.691,17
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.945,24
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.477,79
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.572,41
13	0370015	99999999	000527	MILTON SILVA MARQUES	3.881,39
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.787,66
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	14,21
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.215,49
13	0370015	99999999	000550	CIAUDIA MARIA MELO DA SILVA	2.024,01

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 3

Hora.: 10:09:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	1.377,12
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	97,06
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.296,27
13	0370015	99999999	000579	TASSILA COSTA E SILVA	3,21
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.382,94
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.483,95
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	1.488,25
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	1.220,44
13	0370015	99999999	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.084,86
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.491,22
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	2.354,89
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.150,77
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.141,08
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	237,93
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FORTADO DE MATOS	1.389,86
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.371,14
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.435,18
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	1.942,82
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO CATASSE KALUME JUNIOR	3.354,69
13	0370015	99999999	000639	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	2.145,92
13	0370015	99999999	000642	LUCAS SILVA CONCALVES	1.228,52
13	0370015	99999999	000646	MAN GABRIEL MONTEIRO FARIAS	1.125,75
13	0370015	99999999	000651	KESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PIMENTEL	2.174,86
13	0370015	99999999	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	1.429,66
13	0370015	99999999	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	23.210,91
13	0370015	99999999	000660	LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	1.372,89
13	0370015	99999999	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	1.117,94
13	0370015	99999999	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	2.146,83
13	0370015	99999999	000666	MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	2.908,13
13	0370015	99999999	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	1.210,78
13	0370015	99999999	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	5.044,02
13	0370015	99999999	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	1.182,55
13	0370015	99999999	000672	ANANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	1.200,57
13	0370015	99999999	000674	CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.145,66
13	0370015	99999999	000676	KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	850,82
13	0370015	99999999	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	795,16
13	0370015	99999999	000678	BRUNA LISBOA TENORIO	251,38
13	0370015	99999999	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	1.475,64
13	0370015	99999999	000683	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	1.381,21
13	0370015	99999999	000681	TUANE RODRIGUES PAES	3.403,67
13	0370015	99999999	000673	JENNYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	1.118,24
13	0370015	99999999	000690	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	1.475,84
13	0370015	99999999	000695	PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	5.075,91
13	0370015	99999999	000698	ELIZABETH SACHIMI COTO	6.892,39
13	0370015	99999999	000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	1.225,94
13	0370015	99999999	000703	NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	1.835,08
13	0370015	99999999	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	1.209,68

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora.: 10:09:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta.	Natxcula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	3.204,52
13	0370015	99999999	000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	1.308,56
13	0370015	99999999	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	1.546,87
13	0370015	99999999	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	3.437,45
13	0370015	99999999	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	2.137,40
13	0370015	99999999	000723	NICHILLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	1.293,83
13	0370015	99999999	000724	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	1.498,34
13	0370015	99999999	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	2,95
13	0370015	99999999	000730	KARINE XIMENDES VERTICIO	5.222,75
13	0370015	99999999	000732	JAYSON CONCALVES MONTEIRO	1.227,94
13	0370015	99999999	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	1.642,05
13	0370015	99999999	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	98,44
13	0370015	99999999	000740	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	1.466,36
13	0370015	99999999	000739	CIRAYTH FALLMER BARROS RODRIGUES	3.818,94
13	0370015	99999999	000742	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	1.510,32
13	0370015	99999999	000743	KANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	1.529,03
13	0370015	99999999	000751	ROBERTA MICHELLY LERO FONSECA	994,99
13	0370015	99999999	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	1.034,89
13	0370015	99999999	000758	IZABELA TENORIO SIQUEIRA	1.546,83
13	0370015	99999999	000759	ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	19,91
13	0370015	99999999	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	2.054,53
13	0370015	99999999	000762	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	1.381,21
13	0370015	99999999	000764	DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	96,79
13	0370015	99999999	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	1.476,54
13	0370015	99999999	000768	IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	1.289,46
13	0370015	99999999	000769	RAYANE DE SOUZA ALENCAR	1.298,42
13	0370015	99999999	000777	KELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	5.203,25
13	0370015	99999999	000778	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	2.562,76
13	0370015	99999999	000779	JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	1.176,05
13	0370015	99999999	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	1.808,70
13	0370015	99999999	000790	JESSYCA RAFAELE OUIRINO MIRANDA	3.150,53
13	0370015	99999999	000794	ANGELICA IAIANE SILVA DOS REIS	2.917,27
13	0370015	99999999	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	2.072,26
13	0370015	99999999	000796	AURIANO DA SILVA MELO	1.559,58
13	0370015	99999999	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	5.923,79
13	0370015	99999999	799	LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	4.118,85
13	0370015	99999999	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	1.501,23
13	0370015	99999999	000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	1.103,61
13	0370015	99999999	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	1.372,32
13	0370015	99999999	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	1.468,49
13	0370015	99999999	000809	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	3.018,41
13	0370015	99999999	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	1.185,53
13	0370015	99999999	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	1.201,89
13	0370015	99999999	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	2.113,35
13	0370015	99999999	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	649,92
13	0370015	99999999	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	594,63
13	0370015	99999999	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	609,97

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo

Folha.: 5

Hora.: 10:09:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	612,52
13	0370015	99999999	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	599,20
13	0370015	99999999	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	603,33
13	0370015	99999999	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	610,49
13	0370015	99999999	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	610,69
13	0370015	99999999	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	603,66
13	0370015	99999999	000825	CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	1.886,88
13	0370015	99999999	000826	ROMULO DOS SANTOS MAIA	1.591,69
13	0370015	99999999	000827	BRUNA VARELA RAMOS	1.469,46
13	0370015	99999999	000828	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	1.528,53
13	0370015	99999999	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	1.438,69
13	0370015	99999999	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	1.208,10
13	0370015	99999999	000833	MIVIANE CRISTINA BORRAL LIMA	1.162,97
13	0370015	99999999	000835	EMILY COSTA PAES	3.186,02
13	0370015	99999999	000836	BRUNO DANIEL RAIOI MARTINS	1.588,51
13	0370015	99999999	000837	LUANY DANIELLY DE SOUZA COSTA	1.077,76
13	0370015	99999999	000838	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	3.033,38
13	0370015	99999999	000839	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	2.050,10
13	0370015	99999999	000840	KASSIA 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	1.372,79
13	0370015	99999999	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.486,67
13	0370015	99999999	000844	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	1.184,90
13	0370015	99999999	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	1.323,42
13	0370015	99999999	000850	TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	1.183,80
13	0370015	99999999	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	1.913,82
13	0370015	99999999	000848	FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	1.469,46
13	0370015	99999999	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	1.370,67
13	0370015	99999999	000854	SILVINE NALANE BATA DA SILVA	5.490,55
13	0370015	99999999	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	4.171,55
13	0370015	99999999	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	1.117,04
13	0370015	99999999	000863	SILVIA ROSEANA OLIVEIRA DA SILVA	1.429,21
13	0370015	99999999	000866	VANDA LUCIA DE ARAUJO	1.476,55
13	0370015	99999999	000862	VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	1.132,27
13	0370015	99999999	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	1.482,02
13	0370015	99999999	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	1.350,47
13	0370015	99999999	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	1.550,77
13	0370015	99999999	000875	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	2.228,53
13	0370015	99999999	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	1.967,30
13	0370015	99999999	000877	LUCIANA MADES DA SILVA FONSECA	4.999,65
13	0370015	99999999	000878	ANTONIO FERNANDO PAZ DO NASCIMENTO	1.302,83
13	0370015	99999999	000883	MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS	1.432,65
13	0370015	99999999	000879	NOISES COSTA MONTEIRO	2.213,97
13	0370015	99999999	000880	SAMUEL BRACANCA DOS SANTOS FILHO	1.478,37
13	0370015	99999999	000881	PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	2.057,11
13	0370015	99999999	000884	JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	1.385,43
13	0370015	99999999	000885	LEONARDO MORAES SIQUEIRA	1.668,49

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 6

Hora.: 10:09:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000886	LAIS SOUSA FARIAS	1.617,56
13	0370015	99999999	000887	JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	2.406,98
13	0370015	99999999	000855	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	13.449,67
13	0370015	99999999	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	1.359,75
13	0370015	99999999	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	4.009,87
13	0370015	99999999	000888	EVERTON LUIS FREITAS WANZELER	3.994,65
13	0370015	99999999	000891	WENDELL FRANCA DA PAIXAO	1.620,72
13	0370015	99999999	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	1.510,70
13	0370015	99999999	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	1.373,97
13	0370015	99999999	000893	DERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	1.704,59
13	0370015	99999999	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	1.627,23
13	0370015	99999999	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	1.359,45
13	0370015	99999999	000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	1.271,63
13	0370015	99999999	000902	NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	4.245,36
13	0370015	99999999	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	1.864,12
13	0370015	99999999	000908	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	1.373,11
13	0370015	99999999	000905	MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	1.450,08
13	0370015	99999999	000909	JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	1.679,27
13	0370015	99999999	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	1.995,72
13	0370015	99999999	000907	PAMELA GABRIELLE SALDANHA PIRES	1.375,73
13	0370015	99999999	000910	JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	1.373,97
13	0370015	99999999	000911	ARTENISE ELIAS DE MIRANDA	2.697,57
13	0370015	99999999	000913	ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	1.797,26
13	0370015	99999999	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	4.167,37
13	0370015	99999999	000916	JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA	2.491,41
13	0370015	99999999	000915	LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	1.635,42
13	0370015	99999999	000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	3.518,92
13	0370015	99999999	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	2.466,30
13	0370015	99999999	000919	SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	1.423,08
13	0370015	99999999	000920	KELLY RIBEIRO LEITE BRITO	1.471,01
13	0370015	99999999	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	1.304,07
13	0370015	99999999	000922	JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELCONEIRO	1.302,62
13	0370015	99999999	000924	MARINA MORAIS COSTA	1.463,33
13	0370015	99999999	000925	IAGO DE BRITO MEIRELES	1.815,93
13	0370015	99999999	000926	FABRICIA CRISTINA SANTOS PEREIRA	1.804,08
13	0370015	99999999	000927	RAISSA MULLER ALBUQUERQUE	1.045,71
13	0370015	99999999	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	1.131,23
13	0370015	99999999	000929	LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	1.121,96
13	0370015	99999999	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	1.047,61
13	0370015	99999999	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	1.272,78
13	0370015	99999999	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	1.047,24
13	0370015	99999999	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	1.047,24
13	0370015	99999999	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	1.046,29
13	0370015	99999999	000936	RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	1.329,64
13	0370015	99999999	000937	CAMILLE VITORIA FREIRE CARDOSO	1.047,24
13	0370015	99999999	000938	IAYSE NEVES DOS SANTOS	1.131,96
13	0370015	99999999	000939	SUZIANE DA SILVA SANTOS	1.610,35

SIGA/GPM08020240331/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 10:09:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 7

DTRef.: 31/03/2024

Emissão: 04/04/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta.	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000940	FARRINA ROSELHO DE LEO	562,54
13	0370015	99999999	000941	JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	486,93
13	0370015	99999999	000942	WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	481,60
13	0370015	99999999	000943	ELAINE BRESSA LIMA	550,25
13	0370015	99999999	000944	LAIS SILVA DA SILVA	501,66
13	0370015	99999999	000945	MARCELO JUNIOR AQUINO DE ANDRADE	507,92
13	0370015	99999999	000946	KARLOS CUILHERME LAMEIRA DOS SANTOS	535,45
13	0370015	99999999	000947	DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES	574,69
13	0370015	99999999	000948	JACIANA MARIA DE NOVAES FREITAS	1.092,70
13	0370019	0006756085	000659	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	11.829,20
13	0370019	005414580	000720	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	3.871,76
13	0370019	00516686	000852	NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	3.345,46
13	0370020	006148582	000798	HELOANA CLEYCE DA SILVA MENDES	3.143,53
13	0370057	0005617120	000715	ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	1.837,74
13	0370098	0005783496	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	4.138,88
13	0370098	0006482642	000704	ANGELA ROCHA BRANCO	4.128,97
13	0370015	99999999	000853	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	1.393,56
Total de Registros Gerados: 300				Valor Total:	617.915,97

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 10:09:26

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 177

SIGA/GPER090/v.12

RELACAO DE PROVISAO DE 13o SALARIO SINTETICA (GERAL)

Folha.: 1

Hora.: 20:02:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 03/04/2024

Data Base: 31/03/2024

FILIAL: 13 - CIIR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	119704,64	6305,49	0,00	126010,13	26343,50	10057,75	1258,58	163669,96
13o	No Mes	64304,67	3270,49	0,00	67575,16	14047,37	5389,77	675,50	87687,80
	Atual	171728,46	9060,13	0,00	180788,59	37703,66	14423,91	1806,27	234722,43
Valor Baixa	Transf	438,22	49,60	0,00	487,71	102,41	39,01	4,87	634,00
	Rescis	11842,74	466,25	0,00	12308,99	2584,80	984,60	122,94	16003,33

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	119704,64	6305,49	0,00	126010,13	26343,50	10057,75	1258,58	163669,96
13o	No Mes	64304,67	3270,49	0,00	67575,16	14047,37	5389,77	675,50	87687,80
	Atual	171728,46	9060,13	0,00	180788,59	37703,66	14423,91	1806,27	234722,43
Valor Baixa	Transf	438,22	49,60	0,00	487,71	102,41	39,01	4,87	634,00
	Rescis	11842,74	466,25	0,00	12308,99	2584,80	984,60	122,94	16003,33

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 20:02:04

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 177

SIGA/GPER070/v.12

RELACAO DE PROVISAO DE FERIAS SINTETICA (GERAL)

Hora.: 20:08:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 1

DT.Ref.: 31/03/2024

Emissão: 03/04/2024

Data Base: 31/03/2024

FILIAL: 13 - CIIR

VEICULAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	209094,60	11211,29	72434,82	292740,82	61685,05	23498,77	2936,92	381861,56
Faltas	No Mes	92619,80	3887,75	32169,12	128676,67	21458,05	8174,46	1021,71	159230,89
Saldo	Atual	259141,92	13285,79	80808,73	363236,44	76279,12	29058,42	3631,83	472205,81
Valor Baixa	Ferias	19697,03	1007,29	6901,44	27605,76	5797,15	2208,40	276,00	35887,31
	Rescis	22875,45	806,06	7893,78	31575,29	1066,83	406,41	50,80	33099,33
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	345509,10	18110,40	121206,50	484826,00	101812,06	38445,97	4846,94	629930,97
Faltas	No Mes	-24126,06	-122,56	-8082,84	-32331,46	-11904,32	-4577,39	-566,80	-49379,97
Saldo	Atual	302493,07	16645,90	106379,67	425518,64	89357,57	33658,99	4253,95	552789,15
Valor Baixa	Transf	1752,44	212,48	654,97	2619,89	550,17	209,59	26,19	3405,84
	Rescis	17137,53	1129,46	6089,02	24356,01	0,00	0,00	0,00	24356,01
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	554603,70	29221,79	194641,33	778566,82	163497,11	61944,74	7783,86	1011792,53
Faltas	No Mes	68493,74	3765,19	24086,28	96345,21	9553,73	3597,07	454,91	109550,92
Saldo	Atual	561634,99	29931,69	187188,40	788755,08	165636,69	62717,41	7885,78	1024994,96
Valor Baixa	Transf	1752,44	212,48	654,97	2619,89	550,17	209,59	26,19	3405,84
	Ferias	19697,03	1007,29	6901,44	27605,76	5797,15	2208,40	276,00	35887,31
	Rescis	40012,98	1935,52	13982,80	55931,30	1066,83	406,41	50,80	57455,34
No Mes-Baixa		7031,29	609,90	2547,07	10188,26	2139,58	772,67	101,92	13202,43

Grupo de Empresas : INDSH

VEICULAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	209094,60	11211,29	72434,82	292740,82	61685,05	23498,77	2936,92	381861,56
Faltas	No Mes	92619,80	3887,75	32169,12	128676,67	21458,05	8174,46	1021,71	159230,89
Saldo	Atual	259141,92	13285,79	80808,73	363236,44	76279,12	29058,42	3631,83	472205,81
Valor Baixa	Ferias	19697,03	1007,29	6901,44	27605,76	5797,15	2208,40	276,00	35887,31
	Rescis	22875,45	806,06	7893,78	31575,29	1066,83	406,41	50,80	33099,33
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	345509,10	18110,40	121206,50	484826,00	101812,06	38445,97	4846,94	629930,97
Faltas	No Mes	-24126,06	-122,56	-8082,84	-32331,46	-11904,32	-4577,39	-566,80	-49379,97
Saldo	Atual	302493,07	16645,90	106379,67	425518,64	89357,57	33658,99	4253,95	552789,15
Valor Baixa	Transf	1752,44	212,48	654,97	2619,89	550,17	209,59	26,19	3405,84
	Rescis	17137,53	1129,46	6089,02	24356,01	0,00	0,00	0,00	24356,01
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	554603,70	29221,79	194641,33	778566,82	163497,11	61944,74	7783,86	1011792,53
Faltas	No Mes	68493,74	3765,19	24086,28	96345,21	9553,73	3597,07	454,91	109550,92
Saldo	Atual	561634,99	29931,69	187188,40	788755,08	165636,69	62717,41	7885,78	1024994,96
Valor Baixa	Transf	1752,44	212,48	654,97	2619,89	550,17	209,59	26,19	3405,84
	Ferias	19697,03	1007,29	6901,44	27605,76	5797,15	2208,40	276,00	35887,31
	Rescis	40012,98	1935,52	13982,80	55931,30	1066,83	406,41	50,80	57455,34
No Mes-Baixa		7031,29	609,90	2547,07	10188,26	2139,58	772,67	101,92	13202,43

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 20:08:13

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 REG: 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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 65 de 177



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: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 66 de 177



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 29/02/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.01.24065.7491789-5	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações FILIAL-13 - CIIR-DARF INSS FOLHA 02/2024			Valor Total do Documento 56.398,65
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1862	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	56.398,65			56.398,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2024 Vencimento 29/03/2024				
Totais		56.398,65	0,00	0,00	56.398,65

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/03/2024 09:57:59

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

05/03/2024 09:57:59

85820000563 7 98650385240 0 80070124065 3 74917895963 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000563 7	98650385240 0	80070124065 3	74917895963 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24065.7491789-5
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 56.398,65

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 67 de 177



► 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 APJ0000059722258249638465441929950000
Data da Operação 20/03/2024 15:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820000563-7 98650385240-0 80070124065-3 74917895963-1
Valor do pagamento R\$ 56.398,65 (Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 20/03/2024
Número do documento 07.01.24065.7491789-5
Convênio DARF
Descrição PAGTO DARF INSS FOLHA 02-2024
Data da operação 20/03/2024
Autenticação 638465452269500000

Emitido em terça-feira, 9 de abril de 2024 às 11:27





► **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





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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- MARÇO/2024
---	---

09/04/2024, 11:14

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO 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	NUMERO 1000	COMPLEMENTO *****
CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICIPIO BELEM
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-6136/ (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 09/04/2024 às 11:14:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

09/04/2024, 11:15

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.463.830/0001-70 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 86.30-6-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-6-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.60-7-00 - 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO 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 09/04/2024 às 11:15:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

about:blank

1/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2024
----	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/03/2024	2024/18	15/03/2024	2024/2094204
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 fev/2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			



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 |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177

Belém, 15 de março de 2024

OFÍCIO - Nº 17/2024/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 FEVEREIRO/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 **fevereiro/2024** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos 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: b8653115-a317-4ae1-b56e-ae5f8d9174b5

Nº do Protocolo: 2024/2094204

Anexo/Sequencial: 1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

Nº do Protocolo: 2024/2127344

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2127344

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: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 10/04/2024 18:42:09

Aut. Assinatura: f22bb4e8a1c327c296825301b8f747ff3649f1551aa52fd8200a0133175b2227



Identificador de autenticação: 4fd0e46a-9b13-4c06-8db0-625dda1aca0b

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 2024/2126774

Belém do Pará, 16 de abril 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 **abril** de 2024:

- Planilha de Contratos legível com data do efetivo pagamento dos contratos constantes.

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: 2024/2127344

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: 16/04/2024 16:12:43

Aut. Assinatura: f881942a7403e8cb92811c95534c0c3e4661fa343d9064135b9e07d95197820e



Identificador de autenticação: eb3c838b-067c-45f3-a02e-129587828933

Confira a autenticidade deste documento em

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

Belém, 17 de abril de 2024

DESPACHO Nº 0549/2024-CIIR/INDSH/SESPA

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais-
GTCAGHMR / DDRA / SESPA

A/C. Ilmo. João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

**REF: RESP. AO DESPACHO GT- NOTIFICAÇÃO PLANILHA DE CONTRATOS- PAE
2024/2127344**

Prezados,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde Pública – SESPA, vem mui respeitosamente, informar que segue em anexo a planilha de contratos de terceiros do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação- CIIR, conforme solicitado.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade 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

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	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	09/05/2022	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	200
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.	04/12/2020	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 8.999,90	5	R\$ 13.455,00	487
3	Aliamedic	-	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá- Pará. CEP 68.503-300	CIIR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	30/10/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	61
4	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatra 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	15/01/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	66
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	12/10/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	109

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	01/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 5.800,00	033.381/011.354
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,	01/06/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.665,00	4361
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	01/07/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 3.400,00	3366
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	01/11/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	433570

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	01/11/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	433570
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	01/11/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	433570
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	01/11/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	20	R\$ 1.706,61	433570
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.	01/02/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	364

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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,PA CEP	CIIR.0026.2018	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em um Gerador de Energia.	01/06/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00	20	R\$ 3.560,00	952
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	01/02/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 526.688,54	20	R\$ 718.354,83	324/321
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	01/02/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	699
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, PA CEP 67.133-120	CIIR.0028.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	18/06/2018	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\$ 15.950,00	52

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
19	Centro Médico Agra 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, Fisiatria, Geneticista, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	18/06/2018	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\$ 239.210,00	1254/1253
20	Claro S.A.	Claro	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel.	12/03/2021	24 MESES	VIGENTE	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 266,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,98	20	R\$ 739,38	119927996/127709631/159060617

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	15/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia – CEO II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	3
22	Diagnogest 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	01/11/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 118.384,53	460
23	Distrimed	-	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ULTIMA FOI EM 12-2023	10	R\$ -	
24	Dixmedical Produtos para a Saúde LTDA	-	00.000.000/0000-00	#N/D	CIIR.0013.2022	0	21/11/2022	45368	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ -	10	R\$ 7.990,00	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	01/10/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.627,00	10	R\$ 1.627,00	45

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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 Intepretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 3.504,00	27
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	15/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	7758
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	15/04/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 36.050,00	1192
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.	01/08/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 19.350,00	3
30	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CETEA	-	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, Pá. CEP 66823-000	CIIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	21/11/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 14.047,50	13	R\$ -	

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
31	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CIIR	-	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, Pá. CEP 66823-000	CIIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	12/09/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 82.960,33	8	R\$ -	
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	01/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 45.737,20	5	R\$ 39.791,37	20241
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.	01/08/2020	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00	008/24
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	22/10/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$ 5.592,49	344472
35	Galhardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Sltech	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.	01/03/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.091,98	20	R\$ 14.091,98	11645/1 1650

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
36	Galhardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (locação)	Sltech	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	01/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.265,54	20	R\$ 1.265,54	6912/11 611
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	10/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	59
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	01/10/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	59
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	10/07/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	10	R\$ 1.600,00	155
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.	02/01/2021	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\$ 4.782,00	15073

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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.	15/01/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 por exame de tomografia e R\$650,00 por exame de ressonância magnética	20	R\$ 68.850,00	93
42	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenolk, 183 - Umarizal Belém, Pá. CEP 66.055-045	CIIR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	01/08/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 81.905,51	4783
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	01/06/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 23.000,00	5	R\$13.139,00 e R\$8.446,50	109/110
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.	01/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00	2521
45	Interact Desenvolpente - Desenvolvimento De Seistemas De Gestão Ltda.	Interact Developmen t	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.	01/03/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.578,85	2020233

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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-PA CEP: 66.635-	CIIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	16/06/2023	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	431
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.	01/02/2020	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.	5	R\$ 1.350,00	90329
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	01/09/2020	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	10740
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.	01/03/2023	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\$ 4.764,00	104275

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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.	15/10/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento.	20	R\$ 20.000,00	176
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	05/12/2020	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	220
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	26/07/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação- R\$ 1.100,00	10	R\$ 1.100,00	112

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	01/06/2018	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	2794
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	15/10/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	Higienização de peças R\$ 5,40 por kg	10	R\$ 2.061,99	2024031
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'agua e cisternas	15/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	10	R\$ 1.450,00	22134
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	18/06/2018	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\$ 14.850,00	421
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	04/08/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		R\$ 16.995,10	323/30

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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.	16/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$ 25.290,60	136628
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 Fisiatria	01/07/2023	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	113
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	01/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$ 1.182,30	236421
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.	02/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.020,33	25	R\$ 8.020,33	32526
62	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav Colonia Marapauaba, 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.	15/11/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	2E+07

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	15/01/2019	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\$ 46.951,00	146
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	13/03/2023	45790	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 2.560,00	8400
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	10/10/2023	24 MESES	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	27632
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	10/10/2023	20 MESES	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	27633
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	11/03/2021	45362	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.400,00	10	R\$ 2.966,35	27729

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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.	03/12/2018	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\$ 97.960,00	664
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	05/04/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	6324
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	12/04/2021	Indeterminado	VIGENTE	SEM VALOR	CESSÃO DA AREA ESPECIFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFICIO 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.	15/10/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$46.000,00	20	R\$ 42.000,00	23141

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	16/11/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	5	R\$ 13.319,50	15660
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	01/03/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.558,36	464020/89083
74	Solut Soluções de Negócios 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.	02/08/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PROXIMA PARCELA DE VENCIMENTO 07/2024 VALOR R\$1.162,40	20		
75	Sompo Seguros	-	49.786.401/0001-08	0	CIIR.0008.2023	SEGURO PREDIAL	29/03/2023	45380	VIGENTE	R\$ 11180,87 - parcelado de 5 vezes	CONTRATO VIGENTE COM ULTIMO PAGAMENTO 07/23- AGUARDANDO RENOVAÇÃO PARA ANO 2024.	-	-	

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
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	01/02/2020	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\$ 26.088,95	5228
77	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota. Ed. Cristal Corporate Bld 2 - Val de Cans. CEP: 66.640-480	CIIR.0012.2020	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	16/11/2020	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 2.500,00	2278
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	01/04/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	709
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	01/10/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00	20	R\$ 25.600,00	152

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

DADOS DOS CONTRATADOS														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
80	VIP Solutions	VIP SOLUTION S	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	14/05/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00	20	R\$ 4.790,00	16056
81	White Martins	-	34.597.955/0001-75	Rod. Augusto Montenegro S/N, Belém, Pá. CEP 66820-000	CIIR.0040.2018	Fornecimento de oxigênio	01/10/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 613,99	20	R\$ 613,99	9461767 0/94725 724

Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2127344

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: 17/04/2024 13:50:34

Aut. Assinatura: 825730114dbc6c0baa07a3af39ab1bf4c45a5e6e361359087f71dcdd29e9bc37



Identificador de autenticação: 14c44b31-3421-4ab8-b087-e12c9eb1f2fa

Confira a autenticidade deste documento em

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