

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/05/2024	2024/26	10/05/2024	2024/2176085
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 CIIR- Maio			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			



Belém, 10 de maio de 2024

OFÍCIO - Nº 26/2024/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 MAIO/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 35170**, competência de **maio/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: 8bbbe18f-2c50-429d-a22b-d0f04196c2c0

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 1

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

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

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

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

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

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

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 10/05/2024 17:17:41

Aut. Assinatura: b9eab27ae28e7e37c71976e68d40e941567fa0b79ca154d6595d4518a3c0bb84



Identificador de autenticação: 8bbbe18f-2c50-429d-a22b-d0f04196c2c0

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

MAIO/2024

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

Página |



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

35170/NFE



Número / Série	35170 NFE	Emissão	06/05/2024 16:22:20	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/05/2024	Código de verificação	1BSR USP2 WTK8 J5QY	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) 3860-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENTO

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

Pais: 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 - Correlacionado 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 MAIO/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 35170, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1BSR USP2 WTK8 J5QY>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- ABRIL/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 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:47 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **ACE5.049D.1AA2.2AF2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce1718e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 182

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%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto... 1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 182

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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página8 de 182

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 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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página9 de 182

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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 182

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

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: 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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 182

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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 182

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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 182

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

Num. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 182

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

Num. 13468761 - Pág. 5

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 182

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, e 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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 182

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 182



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 |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 182



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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 182



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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 182



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: cnct@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 182

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

10/05/2024, 10:44

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418143275342740

Informação obtida em 10/05/2024 10:44:34

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/impresao.jsf>

1/1

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 23 de 182

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



[illegible]

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo/Financeiro
MDSH/CIIR

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 182

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



05747Y0423 03141118886 055.780W 05747Y0423
05747Y0423 03141118886 055.780W 05747Y0423

DNFJE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comero. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Dis: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.480 V Tipo de Tarifa: A4_V0	

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 POTENCIA: 0,90603729

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2024	09/05/2024	R\$ 86.055,78

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3023443251

Data das Leituras
Leitura Anterior 31/03/2024
Leitura Atual 30/04/2024
Nº de Dias 30
Próxima Leitura 31/05/2024

QR CODE

NOTA FISCAL Nº 065628072 - SÉRIE D00 / DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dnfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveAcesso>
15240404895728000180560000856280721051705397
Protocolo de autorização: 3152400012456591 - 02/05/2024 às 17:03:02

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/04 - 30/04

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)	3.205,27	4,261663	3,335630	372,83	2.595,36	13.659,78	ICMS	74.334,53	19,0000	14.123,57
Consumo Fora Ponta (kWh)	72.570,96	0,539525	0,422290	1.068,66	7.439,24	39.153,88	PIS	98.598,01	0,6001	417,65
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	177,44	52,902871	51,120000	316,31	0,00	9.387,05	COFINS	98.598,01	2,7695	1.927,52
Demanda Ativa (kW)	322,56	65,311818	51,120000	574,99	4.002,73	21.066,98				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	224,78	0,388647	0,304240	2,38	16,00	87,36				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	942,96	0,388693	0,304240	10,00	69,64	386,53				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Illum Pub Pref Munic							Demanda Contratada Única (kW): 500,00			
							Demanda Contratada Ponta (kW):			
							Demanda Contratada Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31030023067	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	30.537.503	30.969.473	0,1680	72.570,96 kWh	B804.9B08.64E0.2970.8876.8C5F.8B7F.1038
31030023067	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.517.781	1.536.860	0,1680	3.205,27 kWh	
31030023067	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	480	0,6720	322,56 kW	
31030023067	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	144	0,6720	96,76 kW	
31030023067	Dem. Resat. Exced. FP	Demanda DMCOR FP Reg	0	1.079	0,1680	282,07 kVAr	
31030023067	Dem. Resat. Exced. Pto	Demanda DMCOR NP Reg	0	413	0,1680	69,38 kVAr	
31030023067	Resat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	120.219	126.832	0,1680	942,96 kVAr	
31030023067	Resat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	10.376	17.714	0,1680	224,78 kVAr	
							Informações sobre Consumo
							Consumo Médio Diário (kWh): 2.525,87
							Médio dos 12 meses (kWh): 76.446,13
							Dem. Máx. F. Ponta (kW): 322,56
							Dem. Máx. Ponta (kW): 96,77
							Resolução ANEEL
							3243/23
							Incidência sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK 745-5 74593.10012 02192.028013 47091.141847 1 97110008605578

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **2000376449** REFERÊNCIA: **04/2024**

DATA DO DOCUMENTO: **02.05.2024** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202404085628072** ESPÉCIE DO DOCUMENTO: **DMT** ACÓRDE: **N** DATA DE PROCESSAMENTO: **30.04.2024**

USO DO BANCO: **RCO** CAPTURA: **100** ESPÉCIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: VALOR: **86.055,78**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: **INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: **INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37**

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

QR CODE

Ficha de Compensação

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 182

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

2ª Via
Página 2/2

Devidora Equatorial Pará: 0800 081 8500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
produtos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará

ARCON PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricitista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

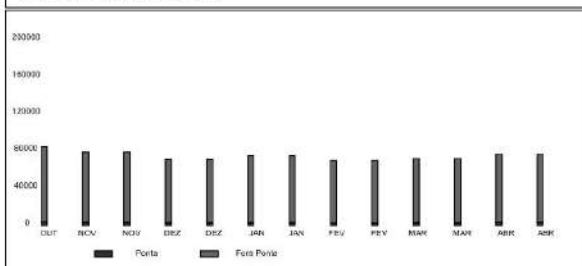
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites da continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	96,77	322,56	0,00	3.205,27	72.570,96	1.187,77	0,00	0,00
MAR	94,08	303,07	0,00	2.898,84	67.895,69	843,66	0,00	0,00
FEV	84,67	312,48	0,00	2.695,22	68.257,02	1.064,28	0,00	0,00
JAN	84,75	301,73	0,00	2.695,31	71.014,44	1.007,66	0,00	0,00
DEZ	116,62	308,45	0,00	2.687,42	67.044,26	907,03	0,00	0,00
NOV	131,71	317,86	0,00	3.134,21	74.748,52	1.014,72	0,00	0,00
OUT	120,29	333,31	0,00	3.499,61	79.955,23	694,16	0,00	0,00
SET	160,61	317,86	0,00	3.532,03	76.232,69	296,54	0,00	0,00
AGO	126,70	320,54	0,00	3.705,41	79.213,61	307,44	0,00	0,00
JUL	132,38	310,46	0,00	3.397,97	77.320,69	648,14	0,00	0,00
JUN	127,68	320,95	0,00	3.680,40	77.108,82	683,09	0,00	0,00
MAI	116,62	323,23	0,00	3.703,39	78.077,50	343,06	0,00	0,00
ABR	110,21	296,35	0,00	2.947,56	63.506,06	306,79	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL		3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290	
Consumo Ponta:	3,335630	
Demanda Ativa:	51,120000	

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento da cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



► 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 APJ0000089261283187638508588171130000
Data da Operação 09/05/2024 14:22
Código de Barras 74593100120219202801318113370441197160001551671
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 04-2024
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3024050305797038743
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 09/05/2024 14:22:45
Valor Nominal 15.516,71
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.516,71 (Quinze Mil E Quinhentos E Dezesesseis Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação 09/05/2024
Autenticação 638508613652830000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 10:52





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 ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEFICIENTES E Tensão Nominal Disj: 13.800 Lim Min: 12.534 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tensão: A4_V0

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 41963
CNPJ: 11.777.630/0001-11
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 499, SESPAENT
GENTIL CONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2024	14/05/2024	R\$ 15.516,71

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima Leitura
	31/03/2024	30/04/2024	30	31/05/2024



NOTA FISCAL Nº 085627740 - SERIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240404895728000150660000856277401080061834
Protocolo de autorização: 3152400012448431 -
02/05/2024 às 16:17:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band, Tarif, Venc: 01/04 - 30/04

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 For. Pto (kWh)	385,65	4,261620	3,335830	46,02	320,36	1.686,11	ICMS	9.437,46	19,0000	1.793,12
Consumo For. Ponta (kWh)	8.093,49	0,539524	0,422290	119,19	829,66	4.366,63	PIS	12.573,60	0,6501	76,46
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	93,18	52,900408	51,120000	166,10	0,00	4.929,26	COFINS	12.573,60	2,9996	349,23
Demanda Ativa (kW)	51,82	85,316866	51,120000	92,39	643,10	3.384,72				

ITENS FINANCEIROS

Cip-illum Pub Pref Munic

1.149,99

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 145,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	338,196	436,857	0,0800	7.896,08 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	16,306	21,131	0,0800	385,00 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	158	0,3200	50,56 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	51	0,3200	16,32 kW
32140007500	Dem. Real, Exced. FP	Demanda DMR FP Reg	0	539	0,0800	43,12 kVA
32140007500	Dem. Real, Exced. Pto	Demanda DMR NP Reg	0	143	0,0800	11,44 kVA
32140007500	Real, Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	20	20	0,0800	0,00 kVA
32140007500	Real, Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVA

Reservado ao Fisco

E1D2.2EA6.84FA 2C8E B79E.907D.75EF.2226

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 282,97
Média dos 12 meses (kWh): 4.310,42
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 50,56
Dem. Máx. Ponta (kW): 16,32

Apresentação

07/05/2024

Resolução ANEEL

3243/23

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

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK

745-5 74593.10012 02192.028013 18113.370441 1 97160001551671

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

INSTITUICAO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

41963

REFERENC

04/2024

DATA DE VENCIMENTO

02.05.2024

ESPECIE DOCUMENTO

DMI

ACRDE

N

DATA PROPOSTA PAGAMENTO

30.04.2024

USO DO BANC

RCO

CARTERA

100

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

15.516,71

VALOR

15.516,71

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUICOES BANCARIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECOES SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR(CNPJ/CPF) ENDEREÇO

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.

É mais facilitado pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 62167	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
--	--	--------------------------	--

NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR	NÚMERO DA FATURA 7338869 - 04/2024	CONTROLE COSANPA 2024 / 62167	REFERÊNCIA 04/2024	EMIÇÃO 02/05/2024	VENCIMENTO 24/05/2024	PÁGINA 1
---	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	S	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PERNAMBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELÉM-UNSUL	S	A/E	3062	1	0,00	469,12
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELÉM-UNNORTE	S	A	136	300	0,00	5.124,00

Valor por Extensão	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS e TRÊS CENTAVOS	2	5.593,12	0,00	0,00	5.593,12



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 / 62167

82600000055-2 93120022007-3 33886900042-6 02400621677-4



Autenticação Mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 182

LANÇAMENTOS DO DIA

10/05	TRANSF ELET TED	0	-818,26
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	XXX45261XXX JULIANA MOURÃO SANTA BRIGIDA		
10/05	TRANSF ELET TED	0	-51,46
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	XXX74482XXX FABRINA BOTELHO DE LEO		
10/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-5.071,22
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
10/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-30,52
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
10/05	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-5.593,12
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES– ABRIL/2024
---	--

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	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	5	36.316.576/0001-00	Av. Alchido Caccia, 951 Termo Sala A - Nazaré. CEP: 66040-020	CIIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	09/05/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão na monocromática.	5	R\$ 20.827,54	227/228
2	Aba+ Inteligência Ativa Ltda	ABA+ Inteligência Ativa	0	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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário	5	R\$ 13.455,00	4953
3	Allamedic	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá-PA CEP: 68.503-300	CIIR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	30/10/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	75
4	Ata Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Drª. Ata Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-66	Pag. Secundária, 441 - Umarizal - CEP: 66.055-600	CIIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	15/01/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	68
5	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	3	06.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambás, 261 - Batista Campos - Belém-PA - CEP: 66.033-815	CIIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações.	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 6.180,00	13940/35862
6	Associação Proativa Do Pará	-	0	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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.665,00	44224
7	Barros E Braga Cirurgões Ltda	Barros e Braga	1	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco CEP: 66.093-681	CIIR.0005.2022	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	01/07/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 2.900,00	3400
8	Bionexo Do Brasil S/A (Bioanalytics)	-	0	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	449613
9	Bionexo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	0	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	449613
10	Bionexo Do Brasil S/A (Planexco)	-	0	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 planexco nº 00096392	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	449613

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 182

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
11	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	0	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	20	R\$ 1.706,61	449613
12	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	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	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial	01/02/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	394
13	Carleto & Rocha Ltda	Neurohability	6	14.248.873/0001-22	Av. José Paulo II, 1352 - Marco - Belém-PA, CEP 66.095-493	CIIR.0002.2018	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER V, NATEA e CETEA	01/02/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 856.259,41	20	R\$ 820.475,22	337/336
14	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	2	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	723
15	Centro De Diagnóstico Dr. Murillo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murillo Lobato	6	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 Otorinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	18/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 360 consultas e totalizar R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibronasofaringoscopia, fibrolaringoscopia e videolaringoscopia, podendo chegar até 300 exames e totalizando R\$ 15.000,00	20	R\$ 23.250,00	20240000131
16	Centro Médico Agria E Abade Ltda	Multicorp Serviços	16	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, Fisioterapia, Genética, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	18/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	CLÍNICA 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 PEDIÁTRICA R\$ 15.000,00, PEDIÁTRIA 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, PSIQUIATRIA R\$ 35.000,00, ENDOCRINO PEDIÁTRICO R\$ 25.500,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSIQUIATRIA R\$ 20.000,00	20	R\$ 239.210,00	1287/1286
17	Claro S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonía Móvel.	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 266,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,98	20	R\$ 741,38	119927996/1277 09631/15906061 7

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
18	Clinica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clinica	3	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	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia – CEO II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	5-900
19	Diagnosteg Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Salas 4 e 5- Buleia 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	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 65.914,23	502
20	Distimed	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atakia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ULTIMA FOI EM 12-2023	10	#N/D	#N/D
21	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg Elet. Ltda	-	3	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.627,00	10	R\$ 1.840,80	48
22	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Casela, 1894 - Nazare - CEP: 66.040-020	CIIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 2.584,00	29
23	Elevadores Hexcel Ltda	Hexcel	0	10.599.628/0001-09	Ty. Ouruzó, 767 Pedreira Belém, PA, CEP: 66.085-110	CIIR.0033.2018	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	15/07/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	7950
24	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	1	05.163.766/0001-00	Ty. Angustura, 3340 - Marco - CEP: 66093-040	CIIR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 62.150,00	1227
25	Endreo W A Costa	INOVA SAUDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Gullhon nº4410 - Centro - Marituba/PA - CEP: 67.207-050	CIIR.0004.2023	Prestação de serviço de realização de exames de Imagem	01/08/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 29.670,00	2024000013
26	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.896.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA, 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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71	13	R\$ 15.516,71	04/2024
27	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIIR	-	0	04.896.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA, 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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.056,78	8	R\$ 86.056,78	04/2024
28	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	3	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 45.737,20	5	R\$ 45.737,00	2024000007
29	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananindeua, PA	CIIR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão	01/08/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00	017.24
30	Gahend Suplimentos Para Informática E Serviços Ltda	Stech	18	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.091,98	20	R\$ 14.091,98	11840/11836

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
31	Gallardi Suprimentos Para Informáticos E Serviços Ltda (locação)	Sitech	7	03.915.427/0001-08	R. Ingal, 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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.155,54	20	R\$ 2.155,54	9097
32	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 - Galbões 5 a 8 - Tambora - Barueri-SP, CEP 06.460-040	CIIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	22/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$ 5.592,49	351282
33	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	1	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urba 14 Sala 903 - Umarizal - CEP: 66.055-490	CIIR.0006.2022	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	10/01/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	65
34	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	1	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urba 14 Sala 903 - Umarizal - CEP: 66.055-490	CIIR.0016.2021	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	65
35	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	0	0	17.948.152/0001-13	Rua Dois sin conjunto Pedro Tebela, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0006.2023	Prestação de serviços de suporte especializado sistema philips tasy	10/07/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	10	R\$ 1.600,00	175
36	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	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	VALOR VARIÁVEL	R\$218,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com sedação, R\$ 356,00 por TC com contraste R\$ 622,00 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\$ 1.449,00	15518
37	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua	1	17.454.157/0001-25	Rua da Castanheira, 05 - Cuiçambá - 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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 por exame de tomografia e R\$650,00 por exame de ressonância magnética	20	R\$ 3.492,50	2024200
38	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wanderick, 183 - Umarizal - Belém, PA, CEP 66.055-045	CIIR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigeração	01/08/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 98.860,00	4865
39	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	3	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém-PA - CEP 66.615-005	CIIR.0024.2018	1.Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vidros, Limpeza das Piscinas. 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de Insumos	01/06/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 23.000,00	5	R\$ 23.000,00	115/116
40	Instituto Brasileiro Pr-Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	4	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00	2552
41	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	1	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, nº 1016, Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0001.2024	Tenr por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado.	01/04/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00	10	R\$ 3.520,00	5519

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
42	Interact Desenvolvimento De Soluções Da	Interact Development	1	07.458.353/0001-89	R. Carlos Rittirino, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP 95.900-038	CIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de ensino estatística	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.578,86	2024668/2020849
43	J.F.Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZA DA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - SI 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.635-	CIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	16/06/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	20	R\$ 52.000,00	455
44	J.G.Serviços Da Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	1	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal. CEP: 66.060-2020	CIR.0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	01/09/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	10892
45	J.R.Meiros Gomes	Saúde Vida	1	19.313.859/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel	5	R\$ 1.350,00	90349
46	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-06	Av. Tavares Bastos, 28 Témeo, Bairro: Souza - CEP: 66.613-140 - Belém/PA	CIR.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	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\$ 4.068,00	112495
47	M.M.Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quiróz - Fortaleza-CE CEP: 60.811-341	CIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Baixa Visão.	15/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento.	20	R\$ 20.000,00	180
48	Machado Medicina Ltda	-	4	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 965 - Ed. Miral Offices Sala 401 - Umarizal CEP: 66.050-350	CIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Podológicas	05/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	UROLOGIA PEDIÁTRICA R\$99,00 por consulta, GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta, ALERGOLGISTA PEDIÁTRICO R\$90,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00, por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGISTA	20	R\$ 92.055,00	229
49	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.961/0001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIR.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	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação- R\$ 1.100,00	10	R\$ 550,00	121
50	Moreti & Maciel Ltda	Nutindo Sonhos e Ideias	5	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém,PA CEP 66.015-280	CIR.0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Diretoria Técnica	01/06/2018	Indeterminado	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	2986
51	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém,PA CEP 66.085-170	CIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização de caixa d'água e cisternas.	15/05/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	10	R\$ 0,00	0

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
52	Oftalmo Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	6	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infinity Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém-PA - CEP 66.095-055	CIIR.0027.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	18/06/2018	Indeterminado	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\$ 11.880,00	438
53	Olimpo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Arciprestes Manoel Teodoro 134, andar alto 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	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		R\$ 23.315,20	
54	Philps Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philps Clinical Informatics		01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itoupava Norte - Blumenau - SC CEP 89.952-004	CIIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças concorrentes.	16/05/2018	Indeterminado	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$ 25.290,60	138919
55	Phoenix Medical Training Center Healthcare And Management Ltda		1	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 Fisioterapia	01/07/2023	Indeterminado	VALOR VARIADO	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até 160 consultas e totalizar R\$ 19.200,00	10	R\$ 10.560,00	124
56	Pikeon Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$ 1.182,30	41299
57	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav. Colonia Marapuba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA, CEP: 68.680-000	CIIR.0043.2018	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	15/11/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	20240833
58	Pretped Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	Pretped Serviços Médicos de Ortopedia	6	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	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$13.400,00 ORTOPEDIA PEDIÁTRICA 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\$ 48.344,00	153
59	Proftuning 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 PAT	13/03/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 2.560,00	8684
60	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Sales 1296 - Vila Andrade - SP CEP: 05.716-150	CIIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	28428
61	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 506 Sales 1296 - Vila Andrade - SP CEP: 05.716-150	CIIR.0009.2023	Mock qmentum reacreditação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	28427

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq -	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.%	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
62	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	14	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, Eletroencefalografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	03/12/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 60,00 por consulta, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10.000,00, CARDIOLOGIA PEDIÁTRICO R\$ 100,00 por consulta, GENÉTICA pacote de R\$ 24.500,00, COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 10.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO R\$ 100,00, por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00, por exame, ELETROENCEFALOGRAFIA R\$ 300,00 por exame.	20	R\$ 105.730,00	699
63	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Alerna Belém	1	05.351.445/0001-30	R. Dos Parícutis, 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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	6393
64	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	1	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	SEM VALOR	CESSÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE - OFÍCIO 134/2018 GTCAGHNR/SESPA.		#N/D	#N/D
65	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	2	24.249.629/0001-38	Alameda Capanema, 191 Sala A - Castanhal, PA - CEP: 68.743-610	CIIR.0011.2020	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	15/10/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$46.000,00	20	R\$ 44.000,00	2023161
66	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	1	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	5	R\$ 17.000,00	16276
67	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.575,68	473896/100357
68	Solut Soluções de Negócios Inteligentes	-	0	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 19º andar, Salar 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	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PRÓXIMA PARCELA DE VENCIMENTO 07/2024 VALOR R\$1.162,40	20	#N/D	#N/D
69	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	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, Rolo x e Densitometria	01/02/2020	Indeterminado	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\$ 23.711,90	5935
70	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	1	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	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 5.000,00	2459

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES

Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
71	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	1	18.403.156/0001-89	Pag. São Pedro, 13 - Marco - Belém-Pá. CEP 66.095-720	CIIR.0008.2018	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	01/04/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	727
72	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00	20	R\$ 25.600,00	154
73	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	0	05.808.701/0001-75	Rua Titeroi, 362 9º andar, conjunto 91, centro São 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	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00	20	R\$ 4.790,00	16433/16432/41637

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

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 182

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- ISS, INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR ✓ RELATÓRIOS GFIP/ SEFIP ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTAS ✓ CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL.
---	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- MARÇO/2024
-----	------------------------------------



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (MARÇO/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 (MARÇO/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

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

Página |



RESPEITO À VIDA



► Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638479250085730000
Data da Operação 05/04/2024 14:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 8.446,50 (Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 114

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 05/04/2024
Autenticação 638479252620830000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 12:39





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000114

Data e Hora da Emissão

18/03/2024 13:47:07

Código de Verificação

3871.6C7G.07B9.02CF.E86F.C70D.A7B3.6FE9



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA**

CPF / CNPJ: **19.718.381/0001-77**

Inscrição **2374429**

Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **nandinhaclaudia@hotmail.com**

Telefone: **(91) 3353-5004**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Inscrição **2975998**

Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **selma@indsh.org.br**

Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE Nº 960306-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	1	9.000,00	9.000,00
	Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>4.50</u> % Valor R\$ <u>405,00</u> PCC <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> ISS <u>1.5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.445,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR			

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: 03/2024
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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 182



Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638479250085730000
Data da Operação 05/04/2024 14:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 13.139,00 (Treze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 113

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 05/04/2024
Autenticação 638479252326280000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 12:40



Medição nº: 278



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000113
Data e Hora da Emissão
18/03/2024 13:42:31
Código de Verificação
0E8C.A5FE.FAE7.32EA.3E51.7A0C.70D9.9F1B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA**
CPF / CNPJ: **19.718.381/0001-77** Inscrição: **2374429**
Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **nandinhaclaudia@hotmail.com** Telefone: **(91) 3353-5004**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE Nº 960306-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE	1	14.000,00	14.000,00
	Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>465</u> % Valor R\$ <u>6.510,00</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>2.100,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>13.270,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR			

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: **03/2024**
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**

LANÇADO
Data: 27.03.24
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 182

CAIXA

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

 **Pix realizado com sucesso!**

Dados do recebedor

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 essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Atividade CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Atividade 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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 182



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

Data de geração da Guia: 21/03/2024 às 17:37:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Perceived Locations

Página |



Relatório de Conferência do eSocial - F.G.T.S (S-5003)
Competência 03/2024Pág. 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



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

Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		19.718.381/0001-77		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apreciação	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	814.057.830-91	101	19/04/2024	Mensal	1.399,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93				
03/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.552.312-49	101	19/04/2024	Mensal	1.578,53	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30				
03/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.800.972-49	101	19/04/2024	Mensal	1.399,20	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	1.399,20	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	1.399,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93				
03/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.583.432-72	101	19/04/2024	Mensal	1.678,53	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30				
Total do Tomador								8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	716,32				
Total do Estabelecimento								19.718.381/0001-77	8.954,46	716,32	0,00	0,00	716,32				
Total da Guia																	

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

Página |




INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA



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** 21/03/2024 17:37:17 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Auxílio, Montaria	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

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

Página |



RESPEITO À VIDA



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032100770840-8 **Entida 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

Estabelecimento:		19.718.381/0001-77									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Fóts Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	11 - FGTS mensal	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	



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

Observações: N° Recibo Declaração: 50000216691188

Pagar este documento até: 19/04/2024

Valor Total do Documento: 2.910,49

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	555,50		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.790,89		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	44,77		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	223,86		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,90		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	89,54		
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1196	CP TERCEIROS - SESC	134,31		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	53,72		
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024			
	Totais	2.910,49		

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

21/03/2024 18:03:18

85850000029 0 10490385241 0 10071624081 1 70138684635 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 182

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
64

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. Compensatória 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		

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

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 05 de abril de 2024.

ANDERSON SOARES Assinado de forma digital
por ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060 MONTEIRO:62940600287
0287 Dados: 2024.05.08 14:47:01
-03'00'

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



Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638479250085730000
Data da Operação 05/04/2024 14:46

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 20244

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 05/04/2024
Autenticação 638479251956200000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 12:53



 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: 202400000000004																																				
	Código de Verificação: HNC0-I7EG																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 27/03/2024 07:59:04 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 03/2024 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 Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136																																					
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 01/03/2024 A 31/03/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$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\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (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\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (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\$ 7500,00 (16,40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6251,65 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1348,25 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202400000000004 Código de Verificação: HNC0-I7EG Emitida em: 27/03/2024 às 07:59:04 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.
---	--

12/04/24, 15:10

G.e_re.nciador CAIXA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001370 209903852418 100716241036 672514462650
Data do pagamento:	12/04/2024
Número do documento:	07162410367251446
Valor total:	13.720,99

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 03.24

Data de débito:	12/04/2024
Data/hora da operação:	12/04/2024 15:10:02

Código da operação:	000029956
Chave de segurança:	CAVEM48ZURC37XXC

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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 64 de 182



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24103.6725144-6	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222843112			Valor Total do Documento 13.720,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13.720,99			13.720,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		13.720,99			13.720,99

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/04/2024 12:15:29

85810000137 0 20990385241 8 10071624103 6 67251446265 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000137 0	20990385241 8	10071624103 6	67251446265 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24103.6725144-6
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 13.720,99

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 65 de 182

**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	03/2024	Número do Recibo	50000222843112
Data/Hora da Transmissão	12/04/2024 12:14:02	Identificação da Apuração de Débitos	25227719776 / eSocial 71408615 / Reinf CP

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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	57.140,25		
Deduções	Salário Família: 186,12 Retenção Lei 9711/98: 56.954,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
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	03/2024		
Débito Apurado	13.720,99		
Saldo a Pagar	13.720,99		

07/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240408145850fc772d4dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2024 às 11:58:48
Valor Original: R\$ 3.590,47 **Valor Atualizado:** R\$ 3.590,47

Origem

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
CNPJ: 20183424000146
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 28791504825
Chave de segurança: 8NYWVH6VELR44G9L

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503145374-5 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 05/04/2024 09:44:52 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	19/04/2024	Mensal	3.292,59	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40
03/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	19/04/2024	Mensal	2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
03/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	19/04/2024	Mensal	2.552,81	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22
03/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	19/04/2024	Mensal	3.266,65	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
03/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	19/04/2024	Mensal	402,63	32,21	0,00	0,00	0,00	32,21
03/2024		JEFERSON MAGNO BARROS ARAUJO	000290	634.819.362-49	101	19/04/2024	Mensal	3.266,65	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
03/2024		MARCIO ARAUJO	000462	852.343.702-91	101	19/04/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
03/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.884.182-72	101	19/04/2024	Mensal	3.266,65	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
03/2024		MARIO ANDERSON MAUES DE OLIVEIRA	000474	605.390.032-04	101	19/04/2024	Mensal	532,31	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
03/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.835.432-34	101	19/04/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
03/2024		MAURO DA CONCEICAO SILVA	000446	402.265.062-15	101	19/04/2024	Mensal	3.266,65	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
03/2024		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	19/04/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
03/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	19/04/2024	Mensal	3.630,56	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
03/2024		TARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES	000475	689.811.382-00	101	19/04/2024	Mensal	418,32	33,46	0,00	0,00	0,00	33,46
03/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	19/04/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
03/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	19/04/2024	Mensal	3.266,65	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
03/2024		WILMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.788.502-68	101	19/04/2024	Mensal	3.261,48	260,91	0,00	0,00	0,00	260,91
Total do Tomador							Sem Tomador	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	3.590,47
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	3.590,47
							Total da Guia	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	3.590,47

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

Relatório Emitido em: 05/04/2024 09:45:54 (Brasília).

Página 1 de 5

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 68 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503145374-5 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 05/04/2024 09:44:52 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	17	44.851,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47
		Total da Guia	44.851,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.589/1994
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.950/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acréscio para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acréscio para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em contrato
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exerceente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concorrente
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestado pelo sindicato
410 - Trabalhador coadjuvante em outro emprego auxiliar - informação prestado pelo empregador/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperante que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Membro de conselho religioso ou membro de vici consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Catagario
902 - Médico residente
903 - Bolsista - nos termos da Lei 8.589/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 05/04/2024 09:45:54 (Brasília).

Página 2 de 5

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503145374-5 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 05/04/2024 09:44:52 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	20.183.424/0002-27	17	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47
		Total da Guia	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503145374-5 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 05/04/2024 09:44:52 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	17	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47
Total da Guia			44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503145374-5 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 05/04/2024 09:44:52 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	17	44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47
Total da Guia		44.881,89	3.590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,47



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-MARÇO/2024
-----	--



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

Belém, 10 de Abril de 2024.



LEANDRO PISSOLATI
CPF: 722.528.806-78

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenolk 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 |





▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF	018.113.852-22
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638481851215950000
Data da Operação	08/04/2024 15:09
Código de Barras	34191570070410257293291100330009896820008190551
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 4820
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024032504955688144
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	08/04/2024 15:09:10
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	08/04/2024
Autenticação	638481857631755929

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 13:16



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004820								
	Data e Hora da Emissão 25/03/2024 17:17:48								
	Código de Verificação 218D.9C78.EC11.72FB.B457.1210.1A85.72B9								
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 03/2024 CONDI. PIS/TO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	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: 03/2024 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, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigaçao Tributária: Normal									

**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	03/2024	Número do Recibo	0000050000220031942
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 10:57:15	Identificação da Apuração de Débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	P.A. Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	29.154,22	29.154,22	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	1.712,92	1.712,92	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	P.A. Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	70.548,44	70.548,44	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	3.114,40	3.114,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	5.291,13	5.291,13	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	03/2024	8.818,55	8.818,55	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	705,48	705,48	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2024	3.527,42	3.527,42	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2024	5.291,13	5.291,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	2.116,45	2.116,45	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	P.A. Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	5.513,73	0,00	5.513,73
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	03/2024	3.530,64	0,00	3.530,64

**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	03/2024	Número do Recibo	0000050000220031942
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 10:57:15	Identificação da Apuração de Débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.488,96	1.488,96	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	155.318,34	128.791,18	26.527,16

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		LEANDRO PERES CASTRO	E1018-V32	966.028.482-91	101	19/04/2024	Mensal	2.548,39	203,87	0,00	0,00	0,00	203,87
Total do Tomador								04.973.426/0001-82	2.548,39	203,87	0,00	0,00	203,87
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia									349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	19/04/2024	Mensal	1.590,69	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25
03/2024		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	19/04/2024	Mensal	1.643,58	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								3.234,27	258,73	0,00	0,00	0,00	258,73
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	19/04/2024	Mensal	2.779,78	222,38	0,00	0,00	0,00	222,38
03/2024		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	19/04/2024	Mensal	2.057,94	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
Total do Tomador							02.668.300/0001-79	4.837,72	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 04.572.038/0001-90											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	19/04/2024	Mensal	2.866,94	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35
03/2024		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	19/04/2024	Mensal	2.197,98	175,83	0,00	0,00	0,00	175,83
Total do Tomador							04.572.038/0001-90	5.064,92	405,18	0,00	0,00	0,00	405,18
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 3 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2024		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
Total do Tomador							08.576.820/0001-38	3.918,14	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANDRE LUCAS ALVES VILHENA	E1018-V523	073.232.192-13	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
Total do Tomador							05.015.854/0001-65	2.723,78	217,89	0,00	0,00	0,00	217,89
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	19/04/2024	Mensal	1.895,10	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
03/2024		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-59	101	19/04/2024	Mensal	2.560,49	204,83	0,00	0,00	0,00	204,83
Total do Tomador 05.054.937/0001-63								4.416,59	353,31	0,00	0,00	0,00	353,31
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	E1018-V452	044.703.832-01	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		MANSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
Total do Tomador							05.873.910/0001-00	3.064,25	245,13	0,00	0,00	0,00	245,13
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2024		JONNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador							15.797.455/0001-57	4.252,62	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	19/04/2024	Mensal	2.250,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
03/2024		CICERO NEGRÃO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	19/04/2024	Mensal	1.639,31	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
Total do Tomador							08.890.160/0001-65	3.932,86	314,62	0,00	0,00	0,00	314,62
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 9 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 182

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUZA JUNIOR	E1018-V292	038.287.022-01	101	19/04/2024	Mensal	2.256,23	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49
03/2024		DEVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	19/04/2024	Mensal	1.960,18	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
03/2024		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	19/04/2024	Mensal	2.329,61	191,16	0,00	0,00	0,00	191,16
03/2024		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	19/04/2024	Mensal	2.372,92	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
03/2024		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
Total do Tomador 09.055.340/0003-56								12.043,19	963,42	0,00	0,00	0,00	963,42
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 10 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador								2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Estabelecimento								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		18.669.922/0001-51							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	19/04/2024	Mensal	2.484,68	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77
Total do Tomador								18.669.922/0001-51	2.484,68	198,77	0,00	0,00	198,77
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia									349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 19.664.000/0001-14											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador 19.664.000/0001-14								2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		21.812.264/0001-10							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador								2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Estabelecimento								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	19/04/2024	Mensal	2.220,94	177,67	0,00	0,00	0,00	177,67
03/2024		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	19/04/2024	Mensal	1.986,68	158,93	0,00	0,00	0,00	158,93
Total do Tomador							23.453.830/0017-37	4.207,62	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 34.691.453/0001-23											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	19/04/2024	Mensal	2.334,79	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78
Total do Tomador							34.691.453/0001-23	2.334,79	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	19/04/2024	Mensal	2.331,23	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
03/2024		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	19/04/2024	Mensal	1.991,96	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
Total do Tomador							23.640.551/0001-15	4.323,19	345,84	0,00	0,00	0,00	345,84
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ABILIO MOISES DE LIMA BALBINO	E1018-V510	020.452.362-18	101	19/04/2024	Mensal	1.485,69	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85
03/2024		DEIVID DA CONCEIÇÃO BRITO	E1018-V467	701.505.292-01	101	19/04/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
Total do Tomador							26.989,715/0039-85	3.396,98	271,75	0,00	0,00	0,00	271,75
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 28.474.726/0001-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	19/04/2024	Mensal	2.308,56	184,68	0,00	0,00	0,00	184,68
Total do Tomador 28.474.726/0001-85								2.308,56	184,68	0,00	0,00	0,00	184,68
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia								349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		LEONARDO DOS SANTOS BAIA	E1018-V455	038.282.732-54	101	19/04/2024	Mensal	1.529,98	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
03/2024		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador							34.639.526/0001-38	3.823,53	305,87	0,00	0,00	0,00	305,87
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	19/04/2024	Mensal	2.253,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
03/2024		ROBERTO DAVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
Total do Tomador							42.166.202/0001-58	3.844,59	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		58.034.315/0011-01							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	19/04/2024	Mensal	2.017,06	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
Total do Tomador								58.034.315/0011-01	2.017,06	161,36	0,00	0,00	161,36
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	27.695,32
Total da Guia									349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	27.695,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	19/04/2024	Mensal	1.914,99	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
03/2024		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	19/04/2024	Mensal	3.371,46	269,71	0,00	0,00	0,00	269,71
03/2024		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	19/04/2024	Mensal	2.484,68	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77
03/2024		ALEXANDRE FLOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	19/04/2024	Mensal	3.531,73	282,53	0,00	0,00	0,00	282,53
03/2024		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	19/04/2024	Mensal	1.539,01	123,12	0,00	0,00	0,00	123,12
03/2024		ANDREZA DO SOCORRO CORREA TEIXEIRA	E1018-V460	623.589.952-15	101	19/04/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
03/2024		ANTONIO ALBERTO BARBOSA DE FREITAS	E1018-V472	471.086.182-91	101	19/04/2024	Mensal	1.739,58	139,16	0,00	0,00	0,00	139,16
03/2024		ARIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
03/2024		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	19/04/2024	Mensal	1.262,17	100,97	0,00	0,00	0,00	100,97
03/2024		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	19/04/2024	Mensal	3.531,52	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
03/2024		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	19/04/2024	Mensal	1.754,67	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37
03/2024		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	19/04/2024	Mensal	3.445,39	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63
03/2024		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	19/04/2024	Mensal	1.567,00	125,36	0,00	0,00	0,00	125,36
03/2024		CHARLES LIMA DA COSTA	E1018-V492	737.063.102-87	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		CLAUDIENL PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
03/2024		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	19/04/2024	Mensal	2.006,85	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54
03/2024		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	19/04/2024	Mensal	3.617,87	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
03/2024		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	19/04/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
03/2024		DANILO DA SILVA PAIVA	E1018-V532	068.095.552-69	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		DIEGO ROBERTO PONTES DE ALMEIDA	E1018-V345	019.787.882-23	101	19/04/2024	Mensal	1.704,23	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33
03/2024		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		EDER LUIZ MENDES WANDERLEY	E1018-V533	924.161.952-04	101	19/04/2024	Mensal	1.274,19	101,93	0,00	0,00	0,00	101,93
03/2024		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	19/04/2024	Mensal	4.479,27	358,34	0,00	0,00	0,00	358,34
03/2024		EDUARDO DOS PASSOS CARDOSO	E1018-V514	886.974.102-82	101	19/04/2024	Mensal	1.527,66	122,21	0,00	0,00	0,00	122,21
03/2024		ELBE SOUSA DE SOUSA	E1018-V288	677.367.002-06	101	19/04/2024	Mensal	2.002,07	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
03/2024		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
03/2024		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	19/04/2024	Mensal	2.057,36	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58
03/2024		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	19/04/2024	Mensal	1.435,93	114,87	0,00	0,00	0,00	114,87
03/2024		EULER SACRAMENTO DAS NEVES	E1018-V530	013.659.772-69	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	19/04/2024	Mensal	1.564,27	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14
03/2024		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	19/04/2024	Mensal	1.704,85	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
03/2024		FELIPE CARVALHO PORTELA	E1018-V509	042.806.312-80	101	19/04/2024	Mensal	1.529,72	122,37	0,00	0,00	0,00	122,37
03/2024		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	19/04/2024	Mensal	3.531,73	282,53	0,00	0,00	0,00	282,53
03/2024		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	19/04/2024	Mensal	4.530,36	362,42	0,00	0,00	0,00	362,42
03/2024		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	19/04/2024	Mensal	2.032,29	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58
03/2024		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.192-66	101	19/04/2024	Mensal	2.002,07	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 24 de 34

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	19/04/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
03/2024		GABRIEL SANTOS DA COSTA	E1018-V449	098.048.882-62	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	19/04/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
03/2024		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
03/2024		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	19/04/2024	Mensal	2.063,87	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10
03/2024		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	19/04/2024	Mensal	1.631,83	130,54	0,00	0,00	0,00	130,54
03/2024		IAGO NOVINSKI NORONHA SILVA	E1018-V446	024.755.892-30	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		IGOR NOVINSKI LIMA SILVA	E1018-V62	661.471.232-20	101	19/04/2024	Mensal	3.617,87	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
03/2024		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	19/04/2024	Mensal	1.947,70	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81
03/2024		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		JEANNETH DE SOUZA CARDOSO	E1018-V522	729.613.922-68	101	19/04/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
03/2024		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	19/04/2024	Mensal	3.695,95	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67
03/2024		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	19/04/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
03/2024		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	19/04/2024	Mensal	1.815,85	145,26	0,00	0,00	0,00	145,26
03/2024		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.408.732-50	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		JOHNATAN PASSOS MOURA	517	002.434.102-98	101	19/04/2024	Mensal	1.727,27	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18
03/2024		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	19/04/2024	Mensal	2.197,98	175,83	0,00	0,00	0,00	175,83
03/2024		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.761.392-92	101	19/04/2024	Mensal	1.008,86	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70
03/2024		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	19/04/2024	Mensal	1.731,43	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
03/2024		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	19/04/2024	Mensal	1.754,27	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34
03/2024		JOSE MAX SANCHES DA ASSUNÇÃO	E1018-V482	700.095.822-74	101	19/04/2024	Mensal	1.707,26	136,58	0,00	0,00	0,00	136,58
03/2024		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	19/04/2024	Mensal	1.610,35	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
03/2024		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	19/04/2024	Mensal	4.134,71	330,77	0,00	0,00	0,00	330,77
03/2024		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	19/04/2024	Mensal	5.364,87	429,18	0,00	0,00	0,00	429,18
03/2024		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	19/04/2024	Mensal	1.996,39	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71
03/2024		JULIA LANNARY PANTOJA LOPES	E1018-V450	018.008.282-50	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.264.202-06	101	19/04/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
03/2024		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	19/04/2024	Mensal	1.450,16	116,01	0,00	0,00	0,00	116,01
03/2024		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2024		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	19/04/2024	Mensal	2.976,76	238,14	0,00	0,00	0,00	238,14
03/2024		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	19/04/2024	Mensal	3.531,52	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
03/2024		LUIZ RAFAEL DE ANDRADE CARDIAS	E1018-V501	018.164.512-23	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	19/04/2024	Mensal	2.825,05	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
03/2024		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	19/04/2024	Mensal	1.741,41	139,31	0,00	0,00	0,00	139,31
03/2024		MARCIO TAVARES PEREIRA	E1018-V527	591.033.612-68	101	19/04/2024	Mensal	1.255,46	100,43	0,00	0,00	0,00	100,43

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 25 de 34

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 03 de 182

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	19/04/2024	Mensal	3.551,01	284,08	0,00	0,00	0,00	284,08
03/2024		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	19/04/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
03/2024		NATAN DIAS DE PONTES	E1018-V420	075.617.672-77	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		NATHALIA CRISTINA MOREIRA BARROS	E1018-V376	887.465.182-15	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2024		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	19/04/2024	Mensal	1.715,78	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26
03/2024		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	19/04/2024	Mensal	2.006,85	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54
03/2024		PAULO CRISTIANO DOS SANTOS NEVES	E1018-V484	571.660.132-49	101	19/04/2024	Mensal	1.719,04	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
03/2024		PAULO HENRIQUE PAIXÃO QUEIROZ	E1018-V390	997.665.232-15	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2024		PAULO VITOR DOAMI ARAUJO	E1018-V373	031.807.392-74	101	19/04/2024	Mensal	2.177,35	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
03/2024		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	19/04/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2024		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	19/04/2024	Mensal	1.539,91	123,19	0,00	0,00	0,00	123,19
03/2024		PHÉLIPPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO	E1018-V508	025.363.332-05	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	19/04/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
03/2024		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	19/04/2024	Mensal	2.072,17	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
03/2024		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V423	060.994.032-56	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		RENATO AVIZ DE ARAUJO	E1018-V262	771.630.362-72	101	19/04/2024	Mensal	3.093,12	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
03/2024		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	19/04/2024	Mensal	2.925,63	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
03/2024		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	19/04/2024	Mensal	2.070,71	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
03/2024		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	19/04/2024	Mensal	2.064,83	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
03/2024		RODRIGO SANTOS LINHARES	516	019.924.532-09	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
03/2024		ROGERIO ANDRADE PANTOJA	E1018-V233	037.699.082-10	101	19/04/2024	Mensal	2.259,88	180,79	0,00	0,00	0,00	180,79
03/2024		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	19/04/2024	Mensal	1.530,61	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24
03/2024		ROMULO NOGUEIRA COSTA	E1018-V526	033.838.962-85	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		ROSANGELA PATRICIA DO NASCIMENTO REI	E1018-V461	019.342.392-83	101	19/04/2024	Mensal	2.568,23	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45
03/2024		ROSELEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	19/04/2024	Mensal	1.764,00	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
03/2024		ROSELI GONCALVES PACHECO	E1018-V263	401.966.742-04	101	19/04/2024	Mensal	1.579,46	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35
03/2024		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		SAMUEL SILVA DA SILVA	E1018-V413	029.929.182-02	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	101	19/04/2024	Mensal	2.568,23	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45
03/2024		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		THIAGO ALVES DA COSTA	E1018-V531	078.118.052-00	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		THIAGO MARCELO FERREIRA DE MELO	E1018-V344	034.106.202-22	101	19/04/2024	Mensal	1.612,62	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
03/2024		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	19/04/2024	Mensal	1.911,21	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
03/2024		VAGNER DUARTE LIMA	E1018-V487	900.024.312-20	101	19/04/2024	Mensal	1.611,47	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91
03/2024		VANDERSON CARDOSO DA SILVA	E1018-V435	044.362.542-59	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 26 de 34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	165	344.966,64	27.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,48
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	7	4.942,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
Total da Guia			349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		VICTOR DIEGO SALDANHA CHENE	E1018-V474	888.157.222-20	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		VICTOR HUGO ALMEIDA SILVA	E1018-V425	020.375.272-41	101	19/04/2024	Mensal	3.445,39	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63
03/2024		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		VINICIUS EUCLESIO PORTAL DA SILVA	E1018-V453	046.948.222-25	101	19/04/2024	Mensal	1.519,66	121,57	0,00	0,00	0,00	121,57
03/2024		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	19/04/2024	Mensal	1.598,89	127,91	0,00	0,00	0,00	127,91
03/2024		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	19/04/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
03/2024		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	19/04/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
03/2024		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	19/04/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
03/2024		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	19/04/2024	Mensal	1.992,12	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
03/2024		WANDERBERGUE SILVA DA SILVA	E1018-V502	075.044.552-10	101	19/04/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
03/2024		WESLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	19/04/2024	Mensal	1.210,57	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
03/2024		WILLIAM ROSEMIRO LOBO TAVARES	E1018-V379	981.922.052-15	101	19/04/2024	Mensal	1.804,40	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35
03/2024		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	19/04/2024	Mensal	1.532,56	122,60	0,00	0,00	0,00	122,60
Total do Tomador							Sem Tomador	264.250,26	20.842,87	0,00	0,00	0,00	20.842,87
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32
							Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	27.695,32

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 27 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 06 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	15.748.437	Nome Empregador:	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Qtd. Trabalhadores:	172	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/04/2024	Número da Guia:	0124040402856957-8	Emitida por:	15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES	Data Emissão:	04/04/2024 10:00:30 (Brasília)	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	165	344.966,64	27.596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,48
03/2024	103	7	4.942,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84
		Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,32

Description descriptives

[illegible]

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília)

Página 28 de 34

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 172 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402856957-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	15.748.437/0001-85	172	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,32
		Total da Guia	349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	3.234,27	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73
Total do Tomador		01.965.495/0001-56	3.234,27	258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73
Tomador: 02.668.300/0001-79										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	4.837,72	387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,01
Total do Tomador		02.668.300/0001-79	4.837,72	387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,01
Tomador: 04.572.038/0001-90										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	5.064,92	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18
Total do Tomador		04.572.038/0001-90	5.064,92	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,18
Tomador: 04.973.426/0001-82										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	1	2.548,39	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,87
Total do Tomador		04.973.426/0001-82	2.548,39	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,87
Tomador: 05.015.854/0001-65										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	2.723,78	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
Total do Tomador		05.015.854/0001-65	2.723,78	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,89
Tomador: 05.054.937/0001-63										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	4.416,59	353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,31
Total do Tomador		05.054.937/0001-63	4.416,59	353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,31
Tomador: 05.873.910/0001-00										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	2	3.064,25	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,13
Total do Tomador		05.873.910/0001-00	3.064,25	245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,13
Tomador: 08.576.820/0001-38										

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 31 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 09 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	3.918,14	313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44
Total do Tomador	08.576.820/0001-38	3.918,14	313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44

Tomador: 08.890.160/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	3.932,86	314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62
Total do Tomador	08.890.160/0001-65	3.932,86	314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,62

Tomador: 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	6	12.043,19	963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,42
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	12.043,19	963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,42

Tomador: 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador	12.552.065/0001-29	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	4.252,62	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	4.252,62	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20

Tomador: 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.484,68	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	2.484,68	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77

Tomador: 19.664.000/0001-14

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador	19.664.000/0001-14	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48

Tomador: 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
----------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-------	--------------------	-------	-------

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 32 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 32 de 182

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador		21.812.264/0001-10	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	4.207,62	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60
Total do Tomador		23.453.830/0017-37	4.207,62	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	4.323,19	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,84
Total do Tomador		23.640.551/0001-15	4.323,19	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	345,84

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	3.396,98	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75
Total do Tomador		26.989.715/0039-85	3.396,98	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.308,56	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68
Total do Tomador		28.474.726/0001-85	2.308,56	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	184,68

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	3.823,53	305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,87
Total do Tomador		34.639.526/0001-38	3.823,53	305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	305,87

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.334,79	186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,78
Total do Tomador		34.691.453/0001-23	2.334,79	186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	186,78

Tomador: 42.166.202/0001-58

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 33 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 172 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040402856957-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/04/2024 10:00:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	3.844,59	307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,56
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	3.844,59	307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,56

Tomador: 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	1	2.017,06	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36
Total do Tomador	58.034.315/0011-01	2.017,06	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	130	264.250,26	20.842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,87
Total do Tomador	Sem Tomador	264.250,26	20.842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,87
Total da Guia		349.908,64	27.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,32

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

Relatório Emitido em: 04/04/2024 10:01:01 (Brasília).

Página 34 de 34

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 182

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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 30.867,14	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 78.953,97	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 20.459,03	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.044,37	R\$ 9.044,37
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\$ 139.324,51	R\$ 9.044,37

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	04/04/2024 10:57:15
Nº do recibo de entrega	0000050000220031942
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	15.748.437/0001-85



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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24095.9548642-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000220031942			Valor Total do Documento 9.044,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	5.513,73			5.513,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		9.044,37			9.044,37

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 04/04/2024 11:01:16

85820000090 2 44370385241 7 10071624095 1 95486428131 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000090 2	44370385241 7	10071624095 1	95486428131 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24095.9548642-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 9.044,37

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 182



Folha Analítica IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 1 Ref: 03/2024 Empresa: 1018

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

Centro de Custo: 3 - OPERACIONAL

Matric.	Nome	Cód.	Descrição	Valor	Ref.	Cód.	Descrição	Valor	Ref.
452	DAVID PINHEIRO DOS SANTOS		(Auxiliar Mecânico)	SF- 0	IR- 0	Insal- 0,00	Peric- 0,00	Adm- 25/02/2023	Sal- 1.513,21
Afast. -									
Sal. Líquido		1.362,80	1-	Salário base	1.513,21	30,00	71-	INSS	115,00 *9,00
Base INSS		1.513,21					504-	Contr. Confederativa 3%	35,41
Base IRRF		1.398,21							
Base FGTS		1.513,21							
FGTS Mês		121,05							

Data: / /

Ass.: → BRUTO 1.513,21 DESCONTOS 150,41

315	MANSELL MAYCO DOS SANTOS		(Auxiliar Mecânico)	SF- 1	IR- 0	Insal- 0,00	Peric- 0,00	Adm- 11/09/2020	Sal- 1.513,21
JALES									
Afast. -									
Sal. Líquido		1.365,28	1-	Salário base	1.513,21	30,00	71-	INSS	118,41 *9,00
Base INSS		1.551,04	11-	Salário família	62,04	1,00	87-	Vale transporte	90,79 50,00
Base IRRF		1.432,63	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	37,83		504-	Contr. Confederativa 3%	38,60 38,60
Base FGTS		1.551,04							
FGTS Mês		124,08							

Data: / /

Ass.: → BRUTO 1.613,08 DESCONTOS 247,80





Folha Analítica

IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Página: 2
Ref: 03/2024
Empresa: 1018

Centro de Custo: 3 - OPERACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	60,00	3.026,42		
11 -	Salário família	1,00	62,04		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)		37,83		
71 -	INSS			233,41	
87 -	Vale transporte	50,00		90,79	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			3.126,29	398,21	0,00

Resultados

Salário Líquido	2.728,08
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	3.064,25
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	2.830,84
Base FGTS	3.064,25
Recol. FGTS	245,13
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 →	3.064,25	233,41	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: OPERACIONAL)

FPAS	515
Nº de empregados	2
Salário de contribuição	
Empregados	294.770,24
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	24.302,68
17 - Empresa	1040	63.465,89
18 - Terceiros	0115	15.327,93
21 - Deduções FPAS	1058	1.426,92
22 - Total Líquido	1066	101.669,58

Anexo IV

0,00

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	5.513,73



Folha Analítica IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 3 Ref: 03/2024 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	60,00	3.026,42		
11 -	Salário família	1,00	62,04		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)		37,83		
71 -	INSS			233,41	
87 -	Vale transporte	50,00		90,79	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			3.126,29	398,21	0,00

Resultados		Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Salário Líquido	2.728,08	Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00 0
Pró-labore	0,00	Faixa 2 - até	2.666,68 →	3.064,25	233,41 2
Serv. Terceiros	0,00	Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00 0
Base INSS	3.064,25	Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00 0
Base INSS 13º	0,00				
Excedente INSS	0,00				
Excedente INSS 13º	0,00				
Base IRRF	2.830,84				
Base FGTS	3.064,25				
Recol. FGTS	245,13				
Sal. Maternidade	0,00				
FUNC+SOCIOS+AUT	2				

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

FPAS	515	Discriminativo	Código	Valor
Nº de empregados	2	16 - Segurados + C. Individual	1031	233,41
Salário de contribuição		17 - Empresa	1040	658,81
Empregados	3.064,25	18 - Terceiros	0115	159,34
Sócios/Autônomos	0,00	21 - Deduções FPAS	1058	62,04
Código GPS	2100	22 - Total Líquido	1066	989,52
Código CNAE	4322302			

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV 0,00

DARF	
Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	5.513,73



**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	03/2024	Número do Recibo	50000220031942
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 10:57:15	Identificação da Apuração de Débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	29.154,22		
Deduções	Salário Família: 1.488,96 Retenção Lei 9711/98: 27.665,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.712,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.712,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	70.548,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 70.548,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.114,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.114,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.291,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.291,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	8.818,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.818,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	705,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 705,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.527,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.527,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.291,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.291,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.116,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.116,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

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	03/2024		
Débito Apurado	5.513,73		
Saldo a Pagar	5.513,73		

**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	03/2024	Número do Recibo	0000050000220031942
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 10:57:15	Identificação da Apuração de Débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / 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	03/2024	29.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,96	0,00	27.665,26	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	1.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,92	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	03/2024	70.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.548,44	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	5.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,13	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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	8.818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,55	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,48	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2024	3.527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,42	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2024	5.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,13	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	2.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,45	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL FAIS/AUS NO EXT A SERV FAIS	03/2024	5.513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,73
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	03/2024	3.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,64

← Bradesco Net Empresa

Dados da transação

Valor
R\$ 27.695,32

Identificação
E60746948202404191725C23645duwA0

Data e hora
19/04/2024 - 14:25:28

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome
IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA

CNPJ
015.748.437/0001-85

Instituição
BANCO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
000.360.305/0001-04



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

pubs-grobid.org/doi/10.1016/j.vj.2017.07.007

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- MARÇO/2024
-----	--



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 10 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIO ROBERTO SANTANA GOMES**
Data: 10/05/2024 16:31:26-0300
Verifique em: <https://validar.itl.gov.br>

SL Engenharia Hospitalar Ltda
FABIO GOMES



Reemissão de Comprovante

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638479250085730000
Data da Operação 05/04/2024 14:46
Código de Barras 34191090080007704163022085160004896770001331950
Descrição PAGTO SL ENGENHARIA NFS 15987
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024040405193692810
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/04/2024 14:46:18
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 05/04/2024
Autenticação 638479251788980000

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 13:34



 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000015987	Nº da substituída
	Data de Emissão 26-03-2024 às 09:36:42	Competência MAR/2024
Nota Fiscal Originada do RPS: 000015842	Código de Verificação ERJV70786	Data Prest. de Serviço 26/03/2024

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

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

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

Item	Descrição	Quant.	VLr Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLÍNICA PERÍODO 16/03/2024 A 16/03/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 3,280.50	1,00	17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:17.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Isa 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.	





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000850 87820385241 10071624106 20753220980**

data do pagamento: **19/04/2024**

número do documento: **07.16.24106.2075322-0**

valor total: **R\$ 85.087,82**

autenticação: **34119042410000190458069**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 863231552000025**

autenticação digital Itaú:

1E5DA94CD9450AF6556DDC7BC58A9F94B443291D

transação efetuada em 19/04/2024 às 17:25:06h 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

1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: **2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719**

Nº do Protocolo: **2024/2176085**

Anexo/Sequencial: **2**

Página 28 de 182

**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	03/2024	Número do Recibo	50000223795816
Data/Hora da Transmissão	15/04/2024 16:39:12	Identificação da Apuração de Débitos	25400081982 / eSocial 71733864 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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@TECSAUDE.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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	113.292,24		
Deduções	Salário Família: 806,52 Salário Maternidade: 11.709,25 Retenção Lei 9711/98: 100.776,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	30.767,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.960,61		
Saldo a Pagar	8.807,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	12.307,12		
Saldo a Pagar	12.307,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	18.460,68		
Saldo a Pagar	18.460,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.461,42		
Saldo a Pagar	2.461,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.384,27		
Saldo a Pagar	7.384,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	24.740,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.740,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	246.142,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 246.142,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.091,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.091,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.900,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.900,06		
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	03/2024		
Débito Apurado	35.479,30		
Saldo a Pagar	35.479,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	187,83		
Saldo a Pagar	187,83		

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	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25400081982 / eSocial 71733864 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 117.192,30	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 277.974,51	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 71.381,30	R\$ 49.420,69
IRRF	R\$ 35.667,13	R\$ 35.667,13
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\$ 502.215,24	R\$ 85.087,82

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 incidir 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	15/04/2024 16:39:12
Nº do recibo de entrega	0000050000223795816
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24106.2075322-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223795816			Valor Total do Documento 85.087,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	8.807,20			8.807,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.461,42			2.461,42
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	12.307,12			12.307,12
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	18.460,68			18.460,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	7.384,27			7.384,27
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	35.479,30			35.479,30
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	187,83			187,83
Totais		85.087,82			85.087,82

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/04/2024 16:39:31

85800000850 0 87820385241 6 10071624106 0 20753220980 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000850 0	87820385241 6	10071624106 0	20753220980 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24106.2075322-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 85.087,82

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 182

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 92

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 1001120261 PA CIIR

Colaborador: 1 - 12305 - RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES Admissão: 08/07/2021 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 St:Trabalhando
Cargo: TECNICO EQUIP BIOMEDICOS Salário Base: 2.353,02 Estr.: 000 Classe: Nivel: F.Reg.: 020002126

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.353,02	2000	03	INSS	9,00	215,97
1951	01	Insalubridade	220,00	282,40	2470	03	Vale Alimentacao	22,00	1,00
					2480	03	Horas Faltas	0,02	0,36
					2654	03	Vale Combustivel	1,00	141,18
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
					2500	04	FGTS	8,00	210,80
					2553	04	Vale Alimentacao - Cst Emp	22,00	374,00
					2554	04	Vale Combustivel - Cst Emp	1,00	108,82

Totais: Proventos: 2.635,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 358,51 Liquido: 2.276,91
Bases IRRF Proc: 2.635,06 FGTS Proc: 2.635,06 INSS Proc: 2.635,06 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 13084 - ISABELLA PINHEIRO SOARES Admissão: 11/09/2023 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 St:Trabalhando
Cargo: ESTAGIARIO DE ENGENHARIA Salário Base: 900,00 Estr.: 000 Classe: Nivel: F.Reg.: 200022542

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
22	01	Bolsa Estagio	150,00	900,00	2551	04	Vale Transporte - Cst Emp		352,00
					2553	04	Vale Alimentacao - Cst Emp	22,00	374,00

Totais: Proventos: 900,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Liquido: 900,00
Bases IRRF Proc: 900,00 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 13128 - MARCIO ARTHUR BORGES PINTO Admissão: 16/11/2023 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 St:Trabalhando
Cargo: COORDENADOR TEC MEDICA Salário Base: 4.800,00 Estr.: 000 Classe: Nivel: F.Reg.: 200022586

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	4.800,00	2000	03	INSS	14,00	490,81
1967	01	Diárias		108,00	2004	03	IRRF	22,50	290,15
					2470	03	Vale Alimentacao	22,00	1,00
					2472	03	Assistencia Medica - Tit		132,51
					2474	03	Assistencia Odontol - Tit		3,00
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
					2500	04	FGTS	8,00	384,00
					2553	04	Vale Alimentacao - Cst Emp	22,00	418,00
					2554	04	Vale Combustivel - Cst Emp	1,00	200,00
					2555	04	Assist Medica - Cst Emp	132,51	132,51
					2556	04	Assist Odontolog - Cst Emp	10,83	10,83

Totais: Proventos: 4.908,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 917,47 Liquido: 3.990,53
Bases IRRF Proc: 4.800,00 FGTS Proc: 4.800,00 INSS Proc: 4.800,00 IPE Proc: 0,00

FPRF002.0PE - 03/05/2024 - 13:41:22

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 182

Pág.: 93

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 1001120261 PACIIR

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
1	Provento											Desconto									
22	Horas Normais	440,00	7.153,02	M	M	M			2	1	2000	INSS		706,78		M-				2	517
1951	Bolsa Estagio	150,00	900,00			M			1	12	2004	IRRF		290,15						1	521
1967	Insalubridade	220,00	282,40	M	M	M			1	192	2470	Vale Alimentacao		2,00						2	580
	Diarias		108,00							1	208	2472	Assistencia Medica - Tit		132,51					1	582
												2474	Assistencia Odontol - Tit		3,00					1	584
												2480	Horas Faltas	0,02	0,36	M-	M-	M-		1	590
												2654	Vale Combustivel		141,18					1	565
													Outros								
												2259	Seguro de Vida - Cst Emp		5,68						2
												2500	FGTS		594,80					2	243
												2551	Vale Transporte - Cst Emp		352,00						1
												2553	Vale Alimentacao - Cst Emp		1.166,00						3
												2554	Vale Combustivel - Cst Emp		308,82						2
												2555	Assist Medica - Cst Emp		132,51						1
												2556	Assist Odontolog - Cst Emp		10,83						1

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	8.443,42	IRRF Mês:	8.335,06	INSS Mês:	7.435,06	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.487,01
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	431,23
Descontos:	1.275,98	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	148,70
Líquido:	7.167,44	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	2.570,64	FGTS Mês:	7.435,06	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00								
Salário:	8.053,02	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTSInd.:	0,00								
Dependentes SF:	0	FGTS 13ºInd.:	0,00								
Dependentes IR:	0	PIS Mês:	8.053,02								
Total:							0,00		0,00		2.066,94
Total da Folha:											11.105,16

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Página |



Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 182

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 94

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Total de Colaboradores 03

FPRF002.0PE - 03/05/2024 - 13:41:22

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 398 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041504437110-3 **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA **Data Emissão:** 15/04/2024 12:55:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SE/LENGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	19/04/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
03/2024		MARIA LUIZA CAVALCANTE AMARAL CERNA	SE/LENGENH0000000000000000	021.430.962-24	101	19/04/2024	Mensal	221,69	17,73	0,00	0,00	0,00	17,73
03/2024		RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	SE/LENGENH0000000000000000	009.709.682-21	101	19/04/2024	Mensal	2.678,19	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25
Total do Tomador: 13.299.913/0001-00								3.379,88	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38
Total do Estabelecimento: 03.480.539/0001-83								1.216.848,35	97.147,84	0,00	0,00	0,00	97.147,84
Total da Guia								1.231.436,26	98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86

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

Relatório Emitido em: 15/04/2024 13:00:36 (Brasília).

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 182

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 398 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041504437110-3 **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA **Data Emissão:** 15/04/2024 12:55:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83		Tomador: 43.254.267/0001-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		CLEYTON DA SILVA PINHEIRO	SESLNGENH0000000000000000	437.290.188-76	101	19/04/2024	Mensal	3.965,45	317,23	0,00	0,00	0,00	317,23
03/2024		ISABELLA DA SILVA BARNABE	SESLNGENH0000000000000000	016.351.352-06	101	19/04/2024	Mensal	5.542,26	443,38	0,00	0,00	0,00	443,38
03/2024		JENIFFER MAYRA PINHEIRO DE LIMA	SESLNGENH0000000000000000	511.054.638-00	101	19/04/2024	Mensal	1.615,37	129,22	0,00	0,00	0,00	129,22
03/2024		MARCELO FERREIRA DA SILVA	SESLNGENH0000000000000000	281.572.318-25	101	19/04/2024	Mensal	3.920,48	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
Total do Tomador: 43.254.267/0001-18								15.043,56	1.203,46	0,00	0,00	0,00	1.203,46
Total do Estabelecimento: 03.480.539/0001-83								1.216.848,35	97.147,84	0,00	0,00	0,00	97.147,84
Total da Guia								1.231.436,26	98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86

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

Relatório Emitido em: 15/04/2024 13:00:36 (Brasília).

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 398 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041504437110-3 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Data Emissão: 15/04/2024 12:55:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		GUSTAVO HENRIQUE LEANDRO SILVA	SESLNGENH00000000000000000000	042.658.572-05	101	19/04/2024	Mensal	3.244,64	259,57	0,00	0,00	0,00	259,57
03/2024		KARL MARX PEREIRA DUTRA DE FREITAS	SESLNGENH00000000000000000000	047.543.824-80	101	19/04/2024	Mensal	4.169,50	333,56	0,00	0,00	0,00	333,56
03/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH00000000000000000000	029.511.032-55	101	19/04/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
03/2024		URANILDE PEREIRA SARAIVA	SESLNGENH00000000000000000000	700.214.812-53	101	19/04/2024	Mensal	5.866,35	469,30	0,00	0,00	0,00	469,30
Total do Tomador: 02.284.062/0014-12								13.760,49	1.100,83	0,00	0,00	0,00	1.100,83
Total do Estabelecimento: 03.480.539/0001-83								1.216.848,35	97.147,84	0,00	0,00	0,00	97.147,84
Total da Guia								1.231.436,26	98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86

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

Relatório Emitido em: 15/04/2024 13:00:36 (Brasília).

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 182



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.480.539/0001-83
Certidão nº: 8916590/2024
Expedição: 07/02/2024, às 15:18:56
Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.480.539/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 182



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SERC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 083.929

Conforme a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	986.704-0		
Sequencial Imobiliário	10018077		
Denominação	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Nome de Fantasia	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR		
CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83		
Logradouro	RUA SILVIA FERREIRA	01	
Bairro/Distrito	PIEDADE		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54400-220		
Atividade Principal	-SERVICOS DE ENGENHARIA		
Cadastrado desde	07/2017		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:	Parcelamento: 101020244		

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de ABRIL de 2024.

Código de Validação
AKRJ74672

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 182



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SERC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 083.929

Conforme a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	986.704-0		
Sequencial Imobiliário	10018077		
Denominação	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Nome de Fantasia	TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR		
CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83		
Logradouro	RUA SILVIA FERREIRA	01	
Bairro/Distrito	PIEDADE		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54400-220		
Atividade Principal	-SERVICOS DE ENGENHARIA		
Cadastrado desde	07/2017		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:	Parcelamento: 101020244		

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de ABRIL de 2024.

Código de Validação
AKRJ74672

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 182



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 03.480.539		Nome/Razão Social do Empregador SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041504437110-3	Tag 03480539 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 98.314,86

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	398	98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86
Total Geral:		98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 12:55:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fctsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

8002810102176933014hw.www.hzh-niv3450niv-xxxxxx-ma)us-www.hr/nv)/x2/nnny/3750n-f3f2-x3af-x1-g9-x3)nx-hsf-lm26(000(x1010)x6nf3annx33cat7g.ecovw7da.fvfhvat600fx-mm;1)-62610401--6181d000

Payload Location:

nla-ccatd.org.au/au/au/v2/au/1760s1522a246:a066s03a06670

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 182



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **19/04/2024**
data de validade: **19/04/2024**
valor do documento: **98.314,86**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **98.314,86**
valor da transação: **98.314,86**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **6ca17ba9c54e443d8af2a74b81f7f254**

autenticação do comprovante:

923514835776470EA32580BB8FEEEB6A0F0673D3

ID da transação:

E60701190202404192025DY50YBH0Y0C

controle:

005132458551085

Pagamento efetuado em 19/04/2024 às 17:25:08 via Sispag.

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

1



RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA/GPER070v.12

RELACAO DE PROVISAO DE FERIAS SINTETICA (GERAL)

Folha.: 1

Hora.: 15:30:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 30/04/2024

Emissão: 03/05/2024

Data Base: 30/04/2024

FILIAL: 13 - CIIR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	259141,92	13288,79	50808,73	363236,44	76279,12	29058,42	3631,83	472205,61
Faltas	No Mes	47924,08	3389,34	17104,90	68417,92	11046,14	4207,69	626,90	84196,65
Saldo	Atual	248146,91	13660,69	87236,08	348991,68	73277,28	27914,83	3468,88	453622,67
Valor Baixa	Transf	11884,82	839,60	4241,46	16965,88	3562,82	1357,25	169,64	21055,59
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	6121,63	126,09	1748,87	6995,49	0,00	0,00	0,00	6995,49
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	302493,07	16646,90	106379,67	425518,64	89357,57	33658,99	4253,95	552789,15
Faltas	No Mes	48103,31	3750,87	17284,75	69138,93	11463,71	4324,53	545,64	85472,61
Saldo	Atual	322698,38	17249,38	113315,94	453263,65	95194,00	35936,03	4531,23	588814,91
Valor Baixa	Transf	17395,17	2736,25	6711,14	26844,56	5637,28	2147,49	266,36	34697,69
	Rescis	10502,68	409,14	3637,34	14549,36	0,00	0,00	0,00	14549,36
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	861634,99	29931,69	197188,40	788755,08	155636,69	62717,41	7885,78	1024594,96
Faltas	No Mes	96027,39	7140,21	34389,28	137556,88	22508,85	8532,12	1071,54	149665,36
Saldo	Atual	570844,24	30810,07	200661,02	802205,33	168461,28	63750,86	8020,11	1042437,88
Valor Baixa	Transf	29275,99	3577,85	10952,60	43810,44	9200,10	3504,74	438,00	56933,28
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	16624,41	634,23	6386,21	21544,95	0,00	0,00	0,00	21544,95
No Mes-Baixa		9209,25	876,36	3362,62	13450,25	2824,59	1033,45	134,33	17442,62

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	259141,92	13288,79	50808,73	363236,44	76279,12	29058,42	3631,83	472205,61
Faltas	No Mes	47924,08	3389,34	17104,90	68417,92	11046,14	4207,69	626,90	84196,65
Saldo	Atual	248146,91	13660,69	87236,08	348991,68	73277,28	27914,83	3468,88	453622,67
Valor Baixa	Transf	11884,82	839,60	4241,46	16965,88	3562,82	1357,25	169,64	21055,59
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	6121,63	126,09	1748,87	6995,49	0,00	0,00	0,00	6995,49
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	302493,07	16646,90	106379,67	425518,64	89357,57	33658,99	4253,95	552789,15
Faltas	No Mes	48103,31	3750,87	17284,75	69138,93	11463,71	4324,53	545,64	85472,61
Saldo	Atual	322698,38	17249,38	113315,94	453263,65	95194,00	35936,03	4531,23	588814,91
Valor Baixa	Transf	17395,17	2736,25	6711,14	26844,56	5637,28	2147,49	266,36	34697,69
	Rescis	10502,68	409,14	3637,34	14549,36	0,00	0,00	0,00	14549,36
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	861634,99	29931,69	197188,40	788755,08	155636,69	62717,41	7885,78	1024594,96
Faltas	No Mes	96027,39	7140,21	34389,28	137556,88	22508,85	8532,12	1071,54	149665,36
Saldo	Atual	570844,24	30810,07	200661,02	802205,33	168461,28	63750,86	8020,11	1042437,88
Valor Baixa	Transf	29275,99	3577,85	10952,60	43810,44	9200,10	3504,74	438,00	56933,28
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	16624,41	634,23	6386,21	21544,95	0,00	0,00	0,00	21544,95
No Mes-Baixa		9209,25	876,36	3362,62	13450,25	2824,59	1033,45	134,33	17442,62

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:30:02

SIGA/GPER070v.12

RELACAO DE PROVISAO DE FERIAS SINTETICA (GERAL)

Folha.: 1

Hora.: 15:30:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef: 30/04/2024

Emissão: 03/05/2024

Data Base: 30/04/2024

FILIAL: 13 - CIIR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	259141,92	13288,79	50808,73	363236,44	76279,12	29058,42	3631,83	472205,61
Faltas	No Mes	47924,08	3389,34	17104,90	68417,92	11046,14	4207,69	626,90	84196,65
Saldo	Atual	248146,91	13660,69	87236,08	349941,68	73277,28	27914,83	3468,88	453622,67
Valor Baixa	Transf	11884,82	839,60	4241,46	16965,88	3562,82	1357,25	169,64	22055,59
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	6121,63	126,09	1748,87	6995,49	0,00	0,00	0,00	6995,49
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	302493,07	16646,90	106379,67	425518,64	89357,57	33658,99	4253,95	552789,15
Faltas	No Mes	48103,31	3750,87	17284,75	69138,93	11463,71	4324,53	545,64	85472,61
Saldo	Atual	322698,38	17249,38	113315,94	453263,65	95194,00	35936,03	4531,23	588814,91
Valor Baixa	Transf	17395,17	2736,25	6711,14	26844,56	5637,28	2147,49	266,36	34697,69
	Rescis	10502,68	409,14	3637,34	14549,36	0,00	0,00	0,00	14549,36
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	861634,99	29933,69	197188,40	788755,08	155636,69	62717,41	7885,78	1024994,96
Faltas	No Mes	96027,39	7140,21	34389,28	137556,88	22508,85	8532,12	1071,54	149665,36
Saldo	Atual	570844,24	30810,07	200661,02	802205,33	168461,28	63750,86	8020,11	1042437,88
Valor Baixa	Transf	29275,99	3577,85	10952,60	43810,44	9200,10	3504,74	438,00	56953,28
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	16624,41	634,23	6386,21	21544,95	0,00	0,00	0,00	21544,95
No Mes-Baixa		9209,25	876,36	3362,62	13450,25	2824,59	1033,45	134,33	17442,62

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	259141,92	13288,79	50808,73	363236,44	76279,12	29058,42	3631,83	472205,61
Faltas	No Mes	47924,08	3389,34	17104,90	68417,92	11046,14	4207,69	626,90	84196,65
Saldo	Atual	248146,91	13660,69	87236,08	349941,68	73277,28	27914,83	3468,88	453622,67
Valor Baixa	Transf	11884,82	839,60	4241,46	16965,88	3562,82	1357,25	169,64	22055,59
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	6121,63	126,09	1748,87	6995,49	0,00	0,00	0,00	6995,49
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	302493,07	16646,90	106379,67	425518,64	89357,57	33658,99	4253,95	552789,15
Faltas	No Mes	48103,31	3750,87	17284,75	69138,93	11463,71	4324,53	545,64	85472,61
Saldo	Atual	322698,38	17249,38	113315,94	453263,65	95194,00	35936,03	4531,23	588814,91
Valor Baixa	Transf	17395,17	2736,25	6711,14	26844,56	5637,28	2147,49	266,36	34697,69
	Rescis	10502,68	409,14	3637,34	14549,36	0,00	0,00	0,00	14549,36
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	861634,99	29933,69	197188,40	788755,08	155636,69	62717,41	7885,78	1024994,96
Faltas	No Mes	96027,39	7140,21	34389,28	137556,88	22508,85	8532,12	1071,54	149665,36
Saldo	Atual	570844,24	30810,07	200661,02	802205,33	168461,28	63750,86	8020,11	1042437,88
Valor Baixa	Transf	29275,99	3577,85	10952,60	43810,44	9200,10	3504,74	438,00	56953,28
	Ferias	41913,74	2149,75	14687,82	58751,31	10484,16	3993,93	499,21	73728,61
	Rescis	16624,41	634,23	6386,21	21544,95	0,00	0,00	0,00	21544,95
No Mes-Baixa		9209,25	876,36	3362,62	13450,25	2824,59	1033,45	134,33	17442,62

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:30:02

SIGA/GPER090/v.12 RELACAO DE PROVISAO DE 13o SALARIO SINTETICA (GERAL) Folha.: 1
Hora.: 15:42:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT Ref.: 30/04/2024
Data Base: 30/04/2024 Emissão: 03/05/2024

FILIAL: 13 - CIIR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.M.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	171728,46	9060,13	0,00	180788,59	37703,66	14423,91	1806,27	234722,43
13o	No Mes	76043,93	5050,05	0,00	81094,04	16387,66	6471,12	810,94	103263,76
	Atual	229878,48	12018,91	0,00	241997,56	50418,60	19304,35	2418,47	314135,98
Valor Baixa	Transf	10246,98	1813,89	0,00	12060,87	2532,71	964,79	120,54	16678,91
	Rescis	7544,82	279,38	0,00	7824,20	1643,01	625,89	78,20	10171,30

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.M.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	171728,46	9060,13	0,00	180788,59	37703,66	14423,91	1806,27	234722,43
13o	No Mes	76043,93	5050,05	0,00	81094,04	16387,66	6471,12	810,94	103263,76
	Atual	229878,48	12018,91	0,00	241997,56	50418,60	19304,35	2418,47	314135,98
Valor Baixa	Transf	10246,98	1813,89	0,00	12060,87	2532,71	964,79	120,54	16678,91
	Rescis	7544,82	279,38	0,00	7824,20	1643,01	625,89	78,20	10171,30

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:42:49

SIGA/GPER040v.12
Hora.: 14:25:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 1
DTRef.: 30/04/2024
Emissão: 03/05/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 03/05/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	6367,00	663.172,23 00	401 INSS	0,00	50.348,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	633.026,99	
029 DSR HE./OUT.AD	68,48	1.000,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.840,01 00	702 BAS.INSS ACIMA	59.486,36	
035 GRATIFICACAO	0,00	2.468,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	550,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	7.208,31	
038 INSALUB MEDIA	6636,00	11.640,74 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	128,07 00	720 BASE IR SALARI	614.810,91	
040 ANUENIO	4853,00	8.678,03 00	420 IMF.RENDA	1030,00	31.212,96 00	727 BASE IR FERIAS	47.259,57	
050 AUX.MATERNIDADE	60,00	8.034,93 00	422 IR FERIAS	135,00	2.630,51 00	728 BASE IR 13o	7.208,31	
061 AUX.DOENCA	217,00	14.701,02 00	441 ATRASOS	2,16	16,96 00	729 BASE IR MES AN	626.270,07	
064 SALARIO FAMILI	35,00	2.140,38 00	443 ATRASOS	344,10	4.193,23 00	732 BASE IRRF FER	53.464,29	
067 MEDIA AUX MATE	60,00	23,89 00	443 FALTAS	417,61	5.322,58 00	736 DESC.IR MES AN	32.424,00	
068 ATS MATERNIDADE	60,00	48,14 00	445 DESCONTO DSR	286,23	3.065,60 00	741 ATS MES	20.172,92	
068 INSA FERIAS 2	7,12	144,73 00	446 FALTA 1/2 PERI	84,18	906,82 00	742 ADIC DE INSA	13.837,60	
074 ADIC.MOTIVADO 2	286,95	397,82 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	302,50 00	746 BASE FGTS	667.790,64	
100 INSUF.SALDO	0,00	523,74 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	51.297,93 00	746 BASE FGTS 13o	4.134,38	
105 REEMB.ATRASO	0,25	26,09 00	471 FER.PAGAS MES	21,00	1.594,21 00	747 BASE FGTS RESC	17.979,36	
109 INSA 13. RESC	4,12	94,13 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.302,36 00	756 FGTS	63.422,09	
110 HORA EXTRA 50%	154,48	4.038,23 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	38.922,58 00	756 FGTS 13o SALAR	330,72	
116 HORA EXTRA 100	4,00	220,56 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	7.155,92 00	767 FGTS DEPOSITAD	29.226,12	
137 ATS FERIAS IND	33,36	108,46 00	496 DESC. VI MES A	0,00	130,01 00	769 FGTS QUITACAO	1.438,02	
138 ATS FERIAS PRO	32,84	58,94 00	560 VALE REFEICAO	0,00	912,72 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.408,81	
139 ATS FERIAS S A	8,48	12,93 00	561 VALE TRANSPORTE	0,00	12.716,19 00	761 FGTS 13o RESCI	350,13	
140 H.E. INTERF 50%	1,25	26,37 00	563 DESC.VI NAO UI	0,00	939,15 00	775 BASE FGTS 13 R	4.376,62	
141 ATS AVISO PREV	123,00	130,47 00	590 SAIDA EXPEDIENT	1,63	18,42 00	777 BASE PIS EMPRE	678.837,18	
144 ATS 13* RESCIS	26,84	59,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	180,26	2.078,38 00	790 INFORMATIVO DE	2.630,61	
147 ATS 13. AVISO	8,48	12,93 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,05 00	815 INSS EMPRESA	134.323,04	
182 LIQ34ADI722TRA	0,00	9.246,86 00				817 ACID.TRABALHO	6.726,11	
200 FERIAS	401,00	36.008,96 00				820 VL AFAST DOEN	26.072,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	12.622,66 00				821 VL AFAST ACID	2.331,22	
202 AB.PECUENIARIO	3,00	366,60 00				826 PIS EMPRESA	6.788,94	
203 1/3 AB.PECUNI	0,00	132,94 00				930 DED.INSS SALAR	50.343,41	
204 MED.FER.VALOR	339,00	169,80 00				931 DED.INSS FERIA	4.822,87	
206 MED.FER.HORAS	339,00	483,44 00				932 DED.INSS 13o	860,69	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	859,12 00				933 DED.DEP IR	22.750,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	233,40 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.227,13	
213 ABON.M.SEG.	27,00	5.856,87 00				936 DED.DEP.13 SAL	756,36	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.073,67 00				950 BASE SALARIO M	692.377,47	
216 MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,18 00				999 LIQUIDO A RECE	628.608,26	
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	13,61 00						
242 ATS FERIAS MES	401,00	603,36 00						
243 ATS FERIAS MES	4,00	4,30 00						
250 INSA FERIAS M	0,00	602,46 00						
268 ATS ABONO MES	3,00	11,60 00						
269 ATS ABONO MES	27,00	151,68 00						
276 MEDIA HRS S/AB	3,00	0,52 00						
277 MEDIA VR S/ABO	3,00	0,09 00						
278 MEDIA HR S/ABO	27,00	124,69 00						

SIGA/GPER040v.12		FOLHA		Período : 01/04/2024 A 30/04/2024		Folha.: 2	
Hora.: 14:25:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT Ref.: 30/04/2024	
						Emissão: 03/05/2024	
Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 05/05/2024							
275 MEDIA VR S/ABO	27,00	47,88 00					
300 SALDO SALARIO	180,00	12.094,62 00					
303 AVISO PREVIO I	123,00	10.727,45 00					
305 MED AV PREVIO	87,00	67,13 00					
306 13a SAL RESCIS	38,20	8.962,02 00					
307 13a SAL A PREV	8,48	975,53 00					
308 MED 13a RESCIS	22,72	108,60 00					
309 MED 13a AV PRE	1,12	0,76 00					
320 FERIAS INDENIZ	33,36	8.321,83 00					
321 FERIAS PROPORC	82,20	8.641,60 00					
322 FERIAS AV PREV	8,48	979,93 00					
323 MED FER VENCID	12,12	16,63 00					
324 MED FER PROPOR	40,84	163,90 00					
325 MED FER A PREV	4,36	5,62 00					
326 1/3 FER RESCIS	0,00	1.744,87 00					
327 1/3 FER A PREV	0,00	332,84 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.003,72 00					
350 13a SAL 1a PAR	6,00	1.302,86 00					
378 REEMB. DE VT	0,00	66,96 00					
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00					
TOTAIS ->	23360,70	740.946,97	2658,48	232.139,71	SALARIO LIQ.	618.808,26	
Sit.Normal: 00207		Admitidos: 00000		Afastados: 00018		Demitidos: 00010	
Ferias: 00024		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000	
Total: 00259							

SIG:GPER040v.12

FOLHA

Período : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 3

Hora.: 14:25:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 30/04/2024

Emissão: 03/05/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 05/05/2024

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
010 SALARIO	1941,00	116.903,87 00	401 INSS	0,00	10.048,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	122.364,33	
019 DSR RE./OUT.AD	22,75	259,46 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	46,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	415,69	
018 INSALUR MEDIA	1980,00	2.541,60 00	420 IMP.RENDA	102,50	1.324,84 00	725 BASE IR SALARI	125.459,73	
061 AUX.DOECA	50,00	2.659,70 00	441 ATRASOS	56,66	552,98 00	726 BASE IR 13o	415,69	
054 SALARIO FAMILI	7,00	376,38 00	443 FALTAS	72,00	641,87 00	729 BASE IR MES AN	62.150,03	
100 INSUF.SALDO	0,00	169,88 00	445 DESCONTO DSR	42,88	426,08 00	736 DESC.IR MES AN	707,41	
106 REEMB.ATRASO	0,00	120,88 00	446 FALTA 1/2 PERI	29,67	407,29 00	742 ADIC DE INSAL	2.541,60	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	37,24 00	480 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.796,83 00	745 BASE FGTS	121.263,18	
110 HORA EXTRA 50%	90,56	1.646,87 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.180,96 00	746 BASE FGTS 13o	217,19	
115 HORA EXTRA 100	6,00	140,72 00	560 VALE REFEICAO	0,00	126,00 00	747 BASE FGTS RESC	1.101,18	
182 LIQ34ADI722TRA	0,00	127,54 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.659,72 00	755 FGTS	9.311,30	
300 SALDO SALARIO	34,00	2.600,29 00	563 DESC.VI NAO UT	0,00	112,69 00	766 FGTS 13o SALAR	17,37	
306 13o SAL.RESCIS	4,24	612,87 00	590 SAIDA EXPEDIENT	6,33	126,06 00	769 FGTS QUITACAO	88,09	
308 MED.13o.RESCIS	4,24	3,02 00	591 SAIDA ANTICIPA	32,99	318,48 00	781 FGTS 13o RESCI	11,89	
321 FERIAS PROPORC	5,36	881,35 00				775 BASE FGTS 13 R	398,70	
324 MED.FER.PROPOR	4,24	3,02 00				777 BASE PIS EMPRE	123.888,88	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	294,79 00				816 INSS EMPRESA	24.696,06	
						817 ACID.TRABALHO	1.129,77	
						826 PIS EMPRESA	1.218,84	
						930 DED.INSS SALAR	10.046,06	
						932 DED.INSS 13o	46,18	
						933 DED.DEP IR	4.360,57	
						990 BASE SALARIO M	107.049,90	
						999 LIQUIDO A RECE	108.413,77	
TOTALS ->	4249,39	127.176,30		242,81	21.768,53	SALARIO LIQ.	106.413,77	
Sit.Normal: 00072		Admitidos: 00020		Afastados: 00000		Demitidos: 00003		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00076								

SIG:GPER040v.12

FOLHA

Período : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 4

Hora.: 14:25:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef: 30/04/2024

Emissão: 03/05/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 05/05/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
010 SALARIO	8308,00	878.074,90 00	401 INSS	0,00	80.888,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	738.391,32	
029 DSR RE./OUT.AD	31,20	1.260,07 00	402 INSS FERIAS	0,00	4.840,91 00	702 BAS.INSS ACIMA	59.486,96	
035 GRATIFICACAO	0,00	2.445,30 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	598,77 00	703 BAS.INSS 13oLM	7.824,20	
038 INSALUB MEDIA	10616,00	14.082,34 00	406 INSG FER.M.SEG	0,00	128,07 00	726 BASE IR SALARI	740.270,64	
040 ADUENIO	4853,00	8.675,05 00	420 IMP.RENDA	1132,50	32.537,50 00	727 BASE IR FERIAS	47.259,97	
050 AUX.MATERNIDADE	60,00	8.034,93 00	422 IR FERIAS	135,00	2.680,61 00	728 BASE IR 13o	7.824,20	
051 AUX.DOENCA	267,00	17.360,72 00	441 ATRASOS	344,10	4.103,23 00	729 BASE IR MES AN	707.420,10	
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.516,74 00	443 ATRASOS	88,81	569,83 00	732 BASE IRRF FER	81.464,28	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	23,89 00	445 FALTAS	489,61	5.964,81 00	736 DESC.IR MES AN	30.121,61	
058 ATS MATERNIDADE	60,00	48,14 00	448 DESCONTO DSR	328,95	3.491,68 00	741 ATS MES	10.172,62	
068 INSA FERIAS P	7,12	144,73 00	446 FAITA 1/2 FERI	113,85	1.314,11 00	742 ADIC DE INSAI	16.379,20	
074 ADIC.NOTURNO 2	286,98	397,82 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	902,50 00	746 BASE FGTS	789.063,99	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.093,62 00	470 ITC.PAGO FERIA	0,00	51.297,93 00	748 BASE FGTS 13o	4.351,54	
105 REEMB.ATRASO	0,25	146,87 00	471 FER.PAGAS MES	21,00	1.584,21 00	747 BASE FGTS RESC	19.080,54	
108 REEMB.FALTAS 1	0,00	37,26 00	472 ITC.1aPERC.FERI	6,00	1.302,86 00	755 FGTS	62.763,29	
109 INSAI 13. RESC	4,12	94,13 00	490 ITC.PAGO RESCI	0,00	40.719,11 00	756 FGTS 13o SALAR	348,09	
110 HORA EXTRA 504	286,24	6.684,10 00	493 MULTA CONT.EXO	0,00	2.180,96 00	767 FGTS DEPOSITAD	29.126,12	
116 HORA EXTRA 100	12,00	361,08 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	7.155,82 00	769 FGTS QUITACAO	1.626,41	
137 ATS FERIAS IND	33,34	108,46 00	486 DESC. UT MES A	0,00	180,21 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.408,81	
138 ATS FERIAS PRO	32,64	58,94 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.038,72 00	761 FGTS 13o RESC	382,02	
139 ATS FERIAS S A	5,48	12,53 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.374,91 00	775 BASE FGTS 13 R	4.775,82	
140 H.E INTERF 504	3,25	26,37 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	1.050,64 00	777 BASE PIS EMPRE	802.728,73	
143 ATS AVISO PREV	123,00	130,47 00	590 SAIDA EMERGEN	7,96	181,48 00	790 INFORMATIVO DE	2.630,61	
144 ATS 13o RESCIS	26,84	59,94 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,05 00	815 INSS EMPRESA	188.919,09	
147 ATS 13. AVISO	8,48	12,93 00	592 SAIDA ANTECIPA	219,25	2.898,86 00	817 ACID.TRABALHO	7.946,88	
162 11434ADIVERTIDA	0,00	9.276,40 00				820 VL AFAST DOEN	26.072,03	
200 FERIAS	401,00	36.008,36 00				821 VL AFAST ACID	2.331,22	
201 1/3 FERIAS	0,00	12.621,66 00				826 PIS EMPRESA	9.027,20	
202 AB.PECUNIARIO	3,00	366,60 00				930 DED.INSS SALAR	60.388,46	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	122,94 00				931 DED.INSS FERIA	4.822,87	
204 MED.FER.VALOR	339,00	149,80 00				932 DED.INSS 13o	696,77	
205 MED.FER.HORAS	339,00	483,44 00				933 DED.DEP IR	27.111,37	
211 FERIAS M.SEG.	4,00	889,12 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.227,19	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	233,40 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
213 ABON M.SEG.	27,00	5.896,87 00				990 BASE SALARIO M	829.427,37	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.073,67 00				999 LIQUIDO A RECE	624.222,03	
215 MED.VAL.M.SEG.	4,00	3,18 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	4,00	13,61 00						
242 ATS FERIAS MES	401,00	602,36 00						
243 ATS FERIAS MES	4,00	4,30 00						
250 INSAI FERIAS M	0,00	402,46 00						
258 ATS ABONO MES	3,00	11,60 00						
259 ATS ABONO MES	27,00	151,68 00						
276 MEDIA HRS S/AB	3,00	0,62 00						
277 MEDIA VR S/ABO	3,00	0,03 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/04/2024 A 30/04/2024		Folha.: 5	
Hora.: 14:25:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT Ref.: 30/04/2024	
						Emissão: 03/05/2024	
Empresa: INDSH Filial: 10 - CIIR Contrato de Tipo : Todos							
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 05/05/2024							
270 MEDIA BR S/ABO	27,00	324,55 00					
279 MEDIA VR S/ABO	27,00	47,88 00					
300 SALDO SALARIO	214,00	14.594,91 00					
303 AVISO PREVIO I	223,00	10.727,45 00					
305 MED.AV.PREVIO	87,00	47,22 00					
306 13o SAL.RESCIS	42,44	6.564,85 00					
307 13o SAL.A.PREV	5,48	979,93 00					
308 MED.13o.RESCIS	26,96	111,62 00					
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,76 00					
320 FERIAS INDENIZ	33,36	5.321,53 00					
321 FERIAS PROPORC	57,66	9.622,96 00					
322 FERIAS AV.PREV	5,48	979,93 00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	16,63 00					
324 MED.FER.PROPOR	45,08	166,32 00					
325 MED.FER.A.PREV	4,36	5,42 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.748,87 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	332,84 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.304,51 00					
350 13o SAL.13a PAR	6,00	1.301,86 00					
378 REEMB. DE VT	0,00	55,96 00					
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00					
TOTALS ->	27500,08	888.126,27	3001,28	248.808,24	SALARIO LIQ.	624.222,03	
Sit. Normal: 00279	Admstidos: 00020		Afastados: 00018		Demitidos: 00013		
Ferias: 00024	Transferidos: 00000		Outros C.Certo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00336							

SIGA/GPER040v.12
Hora.: 15:12:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 1
DTRef.: 30/04/2024
Emissão: 03/05/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 03/05/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
029 DSR RE./OUT. AD	1,79	22,46 00	401 INSS	0,00	978,98 00	701 BAS. INSS LIMIT	12.131,92	
030 INSALUB MEDIA	220,00	262,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	10,42 00	703 BAS. INSS LIMIM	7.208,31	
040 ANUEIO	132,00	140,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	550,59 00	725 BASE IR SALARI	21.347,85	
061 AUX. DOENCA	9,00	423,60 00	420 INF. RENCIA	27,50	814,83 00	728 BASE IR 13o	7.208,31	
064 SALARIO FAMILI	1,00	31,02 00	441 ATRASOS	16,15	202,46 00	729 BASE IR MES AN	18.414,20	
068 INSAL FERIAS P	7,12	144,73 00	441 ATRASOS	2,15	16,95 00	732 BASE IRRF FER	131,44	
109 INSAL 13o RESC	4,12	94,13 00	442 FALTAS	71,00	588,88 00	736 DESC. IR MES AN	216,62	
110 HORA EXTRA 50%	7,72	147,20 00	445 DESCONTO DSR	30,00	286,97 00	741 ATS MES	183,91	
137 ATS FERIAS IND	33,36	108,46 00	460 DESC. INS. SALDO	0,00	1,96 00	742 ADIC. DE INSAL	282,40	
138 ATS FERIAS PRO	32,64	58,54 00	471 FER. PAGAS MES	2,00	121,02 00	745 BASE FGTS	5.076,33	
139 ATS FERIAS S A	5,48	12,93 00	490 LIQ. PAGO RESCI	0,00	38.932,58 00	746 BASE FGTS 13o	2.831,48	
143 ATS AVISO PREV	123,00	130,47 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	7.165,82 00	747 BASE FGTS RESC	17.979,36	
144 ATS 13o RESCIS	26,84	55,94 00	560 VAIE REFEEICAO	0,00	912,72 00	753 FGTS	406,13	
147 ATS 13o AVISO	5,48	12,93 00	561 VAIE TRANSPORT	0,00	259,91 00	756 FGTS 13o SALAR	226,80	
200 FERIAS	2,00	94,13 00	563 DESC. VI NAO UT	0,00	938,15 00	757 FGTS DEPOSITAD	29.226,12	
201 1/3 FERIAS	0,00	32,86 00	591 SAIDA ANTECIPA	12,11	103,53 00	759 FGTS QUITACAO	1.438,32	
204 MED. FER. VALOR	2,00	0,47 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,26	2,05 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.406,81	
206 MED. FER. HORAS	2,00	3,31 00				761 FGTS 13o RESCI	350,13	
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,47 00				775 BASE FGTS 13 R	4.374,82	
300 SALDO SALARIO	180,00	12.094,62 00				777 BASE PIS EMPRE	20.111,79	
303 AVISO PREVIO I	123,00	10.727,45 00				815 INSS EMPRESA	5.867,52	
305 MED. AV. PREVIO	87,00	47,11 00				817 ACID. TRABALHO	193,40	
306 13o SAL. RESCIS	38,20	6.962,02 00				826 PIS EMPRESA	201,12	
307 13o SAL. A. PREV	5,48	979,93 00				930 DED. INSS SALAR	973,38	
308 MED. 13o. RESCIS	22,72	108,60 00				932 DED. INSS 13o	660,69	
309 MED. 13o. AV. PRE	1,12	0,76 00				933 DED. DEP. IR	758,36	
320 FERIAS INDEHIZ	33,36	5.121,53 00				936 DED. DEP. 13 SAL	758,36	
321 FERIAS PROPORC	52,20	8.641,60 00				990 BASE SALARIO M	19.980,70	
322 FERIAS AV. PREV	5,48	979,93 00						
323 MED. FER. VENCID	12,12	14,63 00						
324 MED. FER. PROPOR	40,84	143,90 00						
325 MED. FER. A. PREV	4,36	5,62 00						
326 1/3 FER. RESCIS	0,00	1.748,87 00						
327 1/3 FER. A. PREV	0,00	332,84 00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.005,72 00						
TOTALIS ->	1223,63	51.772,22		311,17	51.772,22	SALARIO LIQ.	0,00	
Sit. Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos: 00010		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C. Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00010								

SIGA/GPER040v.12

FOLHA

Período : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 2

Hora.: 15:12:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT Ref.: 30/04/2024

Emissão: 03/05/2024

Empresa: INDSH

Filial: 13 - CIIR

Contrato de Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO

Período: 202404

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024

Dt Pagto: 05/05/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
019 DSR RE./OUT.AD	0,88	6,77 00	401 INSS	0,00	192,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.686,70
051 AUX.DOEINCA	1,00	83,05 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	46,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	415,69
100 INSUF.SALDO	0,00	149,88 00	441 ATRASOS	1,78	12,88 00	725 BASE IR SALARI	7.105,84
110 HORA EXTRA 50%	2,50	45,98 00	490 LIQ.PAGO RESCIS	0,00	1.796,53 00	726 BASE IR 13o	616,69
300 SALDO SALARIO	34,00	2.500,25 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	2.180,96 00	729 BASE IR MES AN	4.519,14
304 13o SAL.RESCIS	4,24	612,87 00	560 VALE REFFICAO	0,00	126,00 00	745 BASE FGTS	3.485,52
308 MED.13o.RESCIS	4,24	3,02 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	95,49 00	746 BASE FGTS 13o	217,19
321 FERIAS PROPORC	5,36	881,35 00	563 DESCO.VI NAO UT	0,00	112,49 00	747 BASE FGTS RESC	2.101,18
324 MED.FER.PROPOR	4,24	3,02 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,21	4,51 00	756 FGTS	216,83
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	234,75 00				756 FGTS 13o SALAR	17,37
						759 FGTS QUITACAO	88,09
						761 FGTS 13o RESCIS	31,69
						775 BASE FGTS 13 R	398,70
						777 BASE DIS EMPRE	3.202,55
						816 INSS EMPRESA	640,53
						817 ACID. TRABALHO	32,03
						826 DIS EMPRESA	32,03
						930 DED.INSS SALAR	193,90
						932 DED.INSS 13o	46,18
						990 BASE SALARIO M	7.393,14

TOTALS ->

56,16

4.569,02

1,88

4.569,02

SALARIO LIQ.

0,00

Sis Normal: 00000

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos: 00003

Ferias: 00000

Transferidos: 00000

Outros C.Custo: 00000

Inativos: 00000

Total: 00003

SIGA/GPER040v.12

FOLHA

Período : 01/04/2024 A 30/04/2024

Folha.: 3

Hora.: 15:12:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef: 30/04/2024

Emissão: 03/05/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202404 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2024-30/04/2024 Dt Pagto: 05/05/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
019 DSR RE./OUT.AD	2,37	29,42 00	401 INSS	0,00	1.167,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	24.718,02	
038 INSALUB MEDIA	220,00	262,40 00	402 INSS FERIAS	0,00	10,42 00	703 BAS.INSS LIMIM	7.624,20	
040 ANUEHIO	132,00	140,25 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	596,77 00	725 BASE IR SALARI	28.453,38	
061 AUX.DOENCA	10,00	476,66 00	420 INT.RENDA	27,60	914,93 00	726 BASE IR 13o	7.624,20	
064 SALARIO FAMILI	1,00	31,02 00	443 ATRASOS	2,15	16,95 00	729 BASE IR MES AN	29.933,04	
068 INSAL FERIAS P	7,12	164,73 00	443 ATRASOS	17,93	215,94 00	732 BASE IRRF FER	331,44	
100 INSUF.SALDO	0,00	169,88 00	443 FALTAS	71,00	519,89 00	736 DESC.IR MES AN	216,62	
109 INSAL 13o RESC	4,12	94,13 00	445 DESCONTO DSR	30,00	236,97 00	741 ATS MES	383,31	
110 HORA EXTRA 50%	10,22	191,18 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1,96 00	742 ADIC DE INSAL	282,40	
137 ATS FERIAS IND	33,36	108,46 00	473 FER.PAGAS MES	2,00	121,02 00	745 BASE FGTS	6.362,51	
138 ATS FERIAS PRO	32,84	58,94 00	490 ITQ.PAGO RESCI	0,00	40.719,11 00	746 BASE FGTS 13o	3.046,68	
139 ATS FERIAS S A	6,48	12,93 00	493 MULTA CONT.ENF	0,00	2.190,96 00	747 BASE FGTS RESC	29.080,64	
143 ATS AVISO PREV	123,00	130,47 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	7.155,82 00	755 FGTS	524,96	
144 ATS 13o RESCIS	26,84	89,94 00	560 VALE REFRICAO	0,00	1.038,72 00	756 FGTS 13o SALAR	243,87	
147 ATS 13o AVISO	6,48	12,93 00	561 VALE TRANSPORI	0,00	355,43 00	757 FGTS DEPOSITAD	29.216,12	
200 FERIAS	2,00	94,13 00	563 DESC.VI NAO UI	0,00	1.050,64 00	759 FGTS QUITACAO	1.526,41	
201 1/3 FERIAS	0,00	32,86 00	591 SAIDA ANTICIPA	0,26	2,06 00	760 FGTS ARTIGO 22	12.406,81	
204 MED.FER.VALOR	2,00	0,67 00	591 SAIDA ANTICIPA	12,32	109,04 00	761 FGTS 13o RESCI	382,02	
205 MED.FER.HORAS	12,00	3,31 00				775 BASE FGTS 13 R	4.775,52	
242 ATS FERIAS MES	2,00	0,47 00				777 BASE PIS EMPRE	20.314,38	
300 SALDO SALARIO	214,00	14.594,51 00				815 INSS EMPRESA	4.508,46	
303 AVISO PREVIO 1	123,00	10.727,45 00				817 ACID. TRABALHO	228,43	
305 MED.AV.PREVIO	67,00	67,12 00				826 PIS EMPRESA	233,16	
306 13o SAL RESCIS	42,44	6.864,89 00				930 DED.INSS SALAR	1.367,36	
307 13o SAL.A.PREV	6,48	979,93 00				932 DED.INSS 13o	696,77	
308 MED.13o RESCIS	26,96	111,62 00				933 DED.DEP. IR	758,36	
309 MED.13o AV.PRE	3,12	0,76 00				936 DED.DEP.13. SAL	758,36	
320 FERIAS INDENII	33,36	6.121,63 00				990 BASE SALARIO M	26.773,84	
321 FERIAS PROPORC	37,56	5.522,95 00						
322 FERIAS AV.PREV	6,48	979,93 00						
323 MED.FER.VENCID	12,12	16,63 00						
324 MED.FER.PROPOR	46,08	166,52 00						
326 MED.FER.A.PREV	4,36	6,62 00						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.748,67 00						
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	332,84 00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.204,52 00						
TOTALS ->	1279,79	56.341,24		313,18	56.341,24	SALARIO LIQ	0,00	
Sit Normal: 00000		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos: 00013		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Durree C.Credito: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00013								

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:12:10

SIGLA: GPER050/v.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/04/2024 - 30/04/2024
Hora: 15:00:54
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha: 1
Dt. Ref: 30/04/2024
Emissão: 03/05/2024

Folha Br.	Folha IR	Adiant.Br.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Br.	13.Sal.IR	PLR Br.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total da Filial: 13											
338.908,31	32.936,44	0,00	0,00	27.063,79	1.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	365.973,10	34.905,11

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

Página |



SIGA/GPER050/v.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/04/2024 - 30/04/2024
Hora: 15:00:54
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha: 2
Dt.Ref: 30/04/2024
Emissão: 03/05/2024

Total Geral													
338.909,31	30.936,44	0,00	0,00	27.063,73	1.988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	365.979,10	34.925,11		



Hora: 15:01:52

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 57 de 182

 SIGA/GPER020/v.12
Hora: 14:37:12
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELACÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/04/2024
Emissão: 03/05/2024

----- FUNCIONARIO -----		
Descricao	QIDE	Valor
TOTAL BANCO - ** Não Cadastrado **		
297		624.200,00
TOTAL FILIAL 13		
297		624.200,00
Total Geral		
297		624.200,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	19/04/2024	Mensal	2.067,68	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
03/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	19/04/2024	Mensal	1.658,98	132,71	0,00	0,00	0,00	132,71
03/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	19/04/2024	Mensal	1.783,64	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
03/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	19/04/2024	Mensal	3.862,68	309,01	0,00	0,00	0,00	309,01
03/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030520200302161729	018.113.852-22	101	19/04/2024	Mensal	2.357,37	188,58	0,00	0,00	0,00	188,58
03/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	19/04/2024	Mensal	1.491,99	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35
03/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	19/04/2024	Mensal	1.704,22	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33
03/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	19/04/2024	Mensal	3.818,26	305,46	0,00	0,00	0,00	305,46
03/2024		ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	011300083820230801162610	791.185.422-04	101	19/04/2024	Mensal	3.368,43	269,47	0,00	0,00	0,00	269,47
03/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	19/04/2024	Mensal	1.719,27	137,54	0,00	0,00	0,00	137,54
03/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	19/04/2024	Mensal	3.049,46	243,95	0,00	0,00	0,00	243,95
03/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	19/04/2024	Mensal	1.575,88	126,07	0,00	0,00	0,00	126,07
03/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	19/04/2024	Mensal	2.221,54	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
03/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	19/04/2024	Mensal	4.983,52	398,68	0,00	0,00	0,00	398,68
03/2024		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	19/04/2024	Mensal	1.619,63	129,57	0,00	0,00	0,00	129,57
03/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	19/04/2024	Mensal	1.633,32	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
03/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	19/04/2024	Mensal	4.170,50	333,64	0,00	0,00	0,00	333,64
03/2024		ALINE GOMES BRANDAO	011300006520180420135146	947.103.682-87	101	19/04/2024	Mensal	2.639,41	211,15	0,00	0,00	0,00	211,15
03/2024		ALLAN JONIE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	19/04/2024	Mensal	2.376,53	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
03/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	19/04/2024	Mensal	1.607,43	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
03/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	19/04/2024	Mensal	2.097,94	167,83	0,00	0,00	0,00	167,83
03/2024		AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	011300067220220727115936	053.513.472-02	101	19/04/2024	Mensal	1.389,50	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16
03/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	19/04/2024	Mensal	2.687,63	215,01	0,00	0,00	0,00	215,01
03/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	19/04/2024	Mensal	1.222,95	97,83	0,00	0,00	0,00	97,83
03/2024		ANA CAROLINA DA SILVA COSTA	011300092320240219150817	036.567.252-17	101	19/04/2024	Mensal	757,63	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60
03/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	19/04/2024	Mensal	1.335,66	106,85	0,00	0,00	0,00	106,85
03/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113636	032.153.572-32	101	19/04/2024	Mensal	1.589,70	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
03/2024		ANA CRISTINA COSTA GOES	011300045620210301161524	861.847.762-15	101	19/04/2024	Mensal	4.916,65	393,33	0,00	0,00	0,00	393,33
03/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	19/04/2024	Mensal	1.259,19	103,93	0,00	0,00	0,00	103,93
03/2024		ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	011300057620220203152041	034.605.442-79	101	19/04/2024	Mensal	373,78	29,89	0,00	0,00	0,00	29,89
03/2024		ANDRE GISEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	011300027720191003150649	009.988.832-71	101	19/04/2024	Mensal	2.617,82	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
03/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	19/04/2024	Mensal	1.409,80	112,78	0,00	0,00	0,00	112,78
03/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	19/04/2024	Mensal	1.575,56	126,04	0,00	0,00	0,00	126,04
03/2024		ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	011300020620190107190250	015.576.502-76	101	19/04/2024	Mensal	2.646,10	211,68	0,00	0,00	0,00	211,68
03/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	19/04/2024	Mensal	3.235,13	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
03/2024		ANGILA ROCHA BRANCO	011300078420230301151514	018.960.692-40	101	19/04/2024	Mensal	4.973,10	397,84	0,00	0,00	0,00	397,84
03/2024		ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	0113000719202210141715109	031.351.422-48	101	19/04/2024	Mensal	2.756,48	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51
03/2024		ANTONIO FERNANDO PAZ DO NASCIMENTO	011300087820231017175511	007.107.932-78	101	19/04/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 1 de 13

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	19/04/2024	Mensal	1.620,90	129,67	0,00	0,00	0,00	129,67	
03/2024		ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	011300070920220930171600	600.382.332-15	101	19/04/2024	Mensal	1.514,12	121,12	0,00	0,00	0,00	121,12	
03/2024		ARTENISE ELIAS DE MIRANDA	011300091120240201115111	025.723.082-31	101	19/04/2024	Mensal	2.950,44	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03	
03/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	19/04/2024	Mensal	1.697,72	135,81	0,00	0,00	0,00	135,81	
03/2024		AYLA LOHANNIE BARBOSA LOURENCO	011300072020221014180630	553.141.982-15	101	19/04/2024	Mensal	1.262,78	101,01	0,00	0,00	0,00	101,01	
03/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300060920230615131551	018.956.362-13	101	19/04/2024	Mensal	3.573,66	285,89	0,00	0,00	0,00	285,89	
03/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	19/04/2024	Mensal	1.524,13	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93	
03/2024		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	19/04/2024	Mensal	4.988,71	399,09	0,00	0,00	0,00	399,09	
03/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	19/04/2024	Mensal	1.373,24	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85	
03/2024		BRUNA LISBOA TENORIO	011300067820220727163924	036.122.032-40	101	19/04/2024	Mensal	1.789,91	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19	
03/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	19/04/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32	
03/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	19/04/2024	Mensal	6.941,24	555,29	0,00	0,00	0,00	555,29	
03/2024		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	19/04/2024	Mensal	1.722,34	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78	
03/2024		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	19/04/2024	Mensal	1.223,73	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89	
03/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	19/04/2024	Mensal	1.568,65	125,49	0,00	0,00	0,00	125,49	
03/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	19/04/2024	Mensal	1.729,51	138,36	0,00	0,00	0,00	138,36	
03/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	19/04/2024	Mensal	1.608,40	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67	
03/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	19/04/2024	Mensal	1.490,04	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	
03/2024		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	011300027620191003144153	544.880.282-68	101	19/04/2024	Mensal	1.312,55	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
03/2024		CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	011300067420220727140425	036.290.562-29	101	19/04/2024	Mensal	1.330,14	106,41	0,00	0,00	0,00	106,41	
03/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	19/04/2024	Mensal	1.599,47	127,95	0,00	0,00	0,00	127,95	
03/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104236	861.375.902-59	101	19/04/2024	Mensal	4.819,30	385,54	0,00	0,00	0,00	385,54	
03/2024		CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	010500072320220131220107	007.377.452-90	101	19/04/2024	Mensal	4.460,74	356,85	0,00	0,00	0,00	356,85	
03/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	19/04/2024	Mensal	2.200,91	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07	
03/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705163522	668.649.842-49	101	19/04/2024	Mensal	2.197,73	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81	
03/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	19/04/2024	Mensal	1.639,26	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14	
03/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	19/04/2024	Mensal	1.595,64	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65	
03/2024		CRISTIAN FERREIRA CORREA	0113000734202212011110628	024.346.672-28	101	19/04/2024	Mensal	2.462,22	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97	
03/2024		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	19/04/2024	Mensal	1.589,78	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18	
03/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	19/04/2024	Mensal	3.641,16	291,29	0,00	0,00	0,00	291,29	
03/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	19/04/2024	Mensal	1.397,64	111,81	0,00	0,00	0,00	111,81	
03/2024		DANIELLE ALEXO MARTINS CHAVES	011300038520210104163738	947.873.282-04	101	19/04/2024	Mensal	3.064,89	245,19	0,00	0,00	0,00	245,19	
03/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	19/04/2024	Mensal	1.536,52	127,88	0,00	0,00	0,00	127,88	
03/2024		DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	011300076420230201102350	033.269.622-74	101	19/04/2024	Mensal	2.095,26	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62	
03/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	19/04/2024	Mensal	2.377,61	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20	
03/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	19/04/2024	Mensal	1.610,02	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80	
03/2024		DAYANNE HERRANHA DA COSTA LOBO	011300058420220216171533	024.418.162-41	101	19/04/2024	Mensal	1.612,16	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97	
03/2024		DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA	011300085820230915120242	055.534.272-74	101	19/04/2024	Mensal	508,82	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	
03/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	19/04/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 2 de 13





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	19/04/2024	Mensal	2.322,76	185,82	0,00	0,00	0,00	185,82
03/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	19/04/2024	Mensal	3.919,86	313,58	0,00	0,00	0,00	313,58
03/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210624110852	037.656.302-84	101	19/04/2024	Mensal	1.600,67	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
03/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	19/04/2024	Mensal	1.789,21	143,13	0,00	0,00	0,00	143,13
03/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	19/04/2024	Mensal	3.980,74	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45
03/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	19/04/2024	Mensal	2.111,69	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93
03/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	19/04/2024	Mensal	3.293,87	263,50	0,00	0,00	0,00	263,50
03/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	19/04/2024	Mensal	2.943,16	235,45	0,00	0,00	0,00	235,45
03/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.662-09	101	19/04/2024	Mensal	2.545,03	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
03/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	19/04/2024	Mensal	594,86	47,58	0,00	0,00	0,00	47,58
03/2024		ELAINE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	19/04/2024	Mensal	1.547,78	123,82	0,00	0,00	0,00	123,82
03/2024		ELBE GABRIEL DA SILVA PATRIARCA	010600048020190401120634	567.747.372-34	101	19/04/2024	Mensal	626,26	50,10	0,00	0,00	0,00	50,10
03/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	19/04/2024	Mensal	1.468,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
03/2024		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	19/04/2024	Mensal	2.657,14	212,57	0,00	0,00	0,00	212,57
03/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	19/04/2024	Mensal	1.223,73	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89
03/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	19/04/2024	Mensal	9.179,73	734,37	0,00	0,00	0,00	734,37
03/2024		EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	011300071320220930175902	049.019.692-69	101	19/04/2024	Mensal	1.929,61	154,36	0,00	0,00	0,00	154,36
03/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	19/04/2024	Mensal	3.567,22	286,97	0,00	0,00	0,00	286,97
03/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	19/04/2024	Mensal	1.785,73	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
03/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	19/04/2024	Mensal	2.616,89	209,35	0,00	0,00	0,00	209,35
03/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	19/04/2024	Mensal	704,52	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
03/2024		ERMELICA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	19/04/2024	Mensal	2.293,21	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45
03/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	19/04/2024	Mensal	1.667,20	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
03/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084504	011.504.872-32	101	19/04/2024	Mensal	1.410,98	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87
03/2024		EVELUZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	19/04/2024	Mensal	4.044,47	323,55	0,00	0,00	0,00	323,55
03/2024		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	19/04/2024	Mensal	2.069,01	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
03/2024		EVERTON LUIS FREITAS WANZELER	011300088820231103085517	977.908.502-53	101	19/04/2024	Mensal	4.761,58	380,92	0,00	0,00	0,00	380,92
03/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	19/04/2024	Mensal	1.588,94	127,11	0,00	0,00	0,00	127,11
03/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	19/04/2024	Mensal	1.959,23	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
03/2024		FABRINA BOTELHO DE LEAO	011300094020240318121818	821.744.822-15	101	19/04/2024	Mensal	583,55	46,68	0,00	0,00	0,00	46,68
03/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	19/04/2024	Mensal	3.976,05	318,08	0,00	0,00	0,00	318,08
03/2024		FELIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	19/04/2024	Mensal	1.210,38	96,83	0,00	0,00	0,00	96,83
03/2024		FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	011300084820230831093106	627.027.852-04	101	19/04/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
03/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	19/04/2024	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
03/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	19/04/2024	Mensal	1.940,72	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25
03/2024		FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	011300043820210118160550	702.357.762-97	101	19/04/2024	Mensal	1.342,49	107,39	0,00	0,00	0,00	107,39
03/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	19/04/2024	Mensal	1.879,16	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
03/2024		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	19/04/2024	Mensal	3.324,35	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
03/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 3 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 01 de 182

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		GABRIELLA PRATA REBELO	011300037820210104120245	876.297.392-49	101	19/04/2024	Mensal	234,88	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79	
03/2024		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	19/04/2024	Mensal	1.370,02	109,60	0,00	0,00	0,00	109,60	
03/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	19/04/2024	Mensal	1.849,90	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99	
03/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	19/04/2024	Mensal	2.536,79	202,94	0,00	0,00	0,00	202,94	
03/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	19/04/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32	
03/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	19/04/2024	Mensal	3.656,07	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48	
03/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	19/04/2024	Mensal	3.299,82	263,98	0,00	0,00	0,00	263,98	
03/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	19/04/2024	Mensal	2.064,90	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19	
03/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	19/04/2024	Mensal	2.138,59	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08	
03/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	19/04/2024	Mensal	2.025,20	162,01	0,00	0,00	0,00	162,01	
03/2024		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	19/04/2024	Mensal	3.846,77	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74	
03/2024		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	011300057420220120113847	522.316.312-53	101	19/04/2024	Mensal	2.146,26	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70	
03/2024		HUERLEY MONTEIRO MARTINS	011300045220210301124510	044.310.172-83	101	19/04/2024	Mensal	1.569,64	125,57	0,00	0,00	0,00	125,57	
03/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	19/04/2024	Mensal	2.077,18	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17	
03/2024		IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	011300076820230301100624	052.086.391-73	101	19/04/2024	Mensal	1.192,79	95,42	0,00	0,00	0,00	95,42	
03/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	19/04/2024	Mensal	2.624,84	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98	
03/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	19/04/2024	Mensal	2.331,22	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49	
03/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	19/04/2024	Mensal	3.853,06	308,24	0,00	0,00	0,00	308,24	
03/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	19/04/2024	Mensal	1.631,30	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	
03/2024		IZABELA TENORIO SIQUEIRA	011300075820230130085608	044.189.542-52	101	19/04/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11	
03/2024		JACIANA MARIA DE NOVAES FREITAS	011300094820240319162743	020.754.342-98	101	19/04/2024	Mensal	1.161,29	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	
03/2024		JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	011300077920230302093414	030.563.272-88	101	19/04/2024	Mensal	1.271,40	101,71	0,00	0,00	0,00	101,71	
03/2024		JADIEL MOREIRA CALDAS	011300066120220713135707	052.844.912-54	101	19/04/2024	Mensal	1.300,17	104,01	0,00	0,00	0,00	104,01	
03/2024		JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	011300091020240118121110	086.970.952-63	101	19/04/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32	
03/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	19/04/2024	Mensal	2.102,38	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19	
03/2024		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	19/04/2024	Mensal	1.736,76	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94	
03/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	19/04/2024	Mensal	1.398,07	111,84	0,00	0,00	0,00	111,84	
03/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	19/04/2024	Mensal	3.783,03	302,64	0,00	0,00	0,00	302,64	
03/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	19/04/2024	Mensal	1.269,60	101,56	0,00	0,00	0,00	101,56	
03/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	19/04/2024	Mensal	1.300,49	104,03	0,00	0,00	0,00	104,03	
03/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	19/04/2024	Mensal	1.604,73	128,37	0,00	0,00	0,00	128,37	
03/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	19/04/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	
03/2024		JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	011300038120210104143642	034.919.642-70	101	19/04/2024	Mensal	854,91	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	
03/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	19/04/2024	Mensal	1.408,23	112,65	0,00	0,00	0,00	112,65	
03/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300086620230914093644	022.605.592-20	101	19/04/2024	Mensal	5.040,16	403,21	0,00	0,00	0,00	403,21	
03/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	19/04/2024	Mensal	3.538,59	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08	
03/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	19/04/2024	Mensal	7.843,72	627,49	0,00	0,00	0,00	627,49	
03/2024		JOANA DARC VITORIO MELO	010600040720181128124342	705.087.982-72	101	19/04/2024	Mensal	626,26	50,10	0,00	0,00	0,00	50,10	
03/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	19/04/2024	Mensal	693,57	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87	

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 4 de 13

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	19/04/2024	Mensal	1.683,54	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68	
03/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	19/04/2024	Mensal	2.381,43	190,51	0,00	0,00	0,00	190,51	
03/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	19/04/2024	Mensal	2.366,01	189,28	0,00	0,00	0,00	189,28	
03/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	19/04/2024	Mensal	3.413,19	273,05	0,00	0,00	0,00	273,05	
03/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	19/04/2024	Mensal	519,92	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59	
03/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	19/04/2024	Mensal	3.642,40	291,39	0,00	0,00	0,00	291,39	
03/2024		JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	011300088420231020110221	024.982.332-29	101	19/04/2024	Mensal	1.604,32	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34	
03/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	011300090920240117153121	075.666.573-64	101	19/04/2024	Mensal	1.930,49	154,43	0,00	0,00	0,00	154,43	
03/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	19/04/2024	Mensal	2.331,22	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49	
03/2024		JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	011300088720231025150221	508.714.202-87	101	19/04/2024	Mensal	2.615,16	209,21	0,00	0,00	0,00	209,21	
03/2024		JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA	011300091620240205133049	012.452.612-82	101	19/04/2024	Mensal	2.716,16	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29	
03/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	19/04/2024	Mensal	1.599,47	127,95	0,00	0,00	0,00	127,95	
03/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	19/04/2024	Mensal	18.080,42	1.446,43	0,00	0,00	0,00	1.446,43	
03/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	19/04/2024	Mensal	1.590,31	127,22	0,00	0,00	0,00	127,22	
03/2024		KARINE XIMENDES VERICIO	011300073020221116163757	966.443.782-87	101	19/04/2024	Mensal	6.645,14	531,61	0,00	0,00	0,00	531,61	
03/2024		KARLOS GUILHERME LAMEIRA DOS SANTOS	011300094620240318180337	836.459.182-72	101	19/04/2024	Mensal	554,27	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34	
03/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	19/04/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98	
03/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	19/04/2024	Mensal	3.248,01	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84	
03/2024		KELLY RIBEIRO LEITE BRITO	0113000920202402191115409	006.474.962-24	101	19/04/2024	Mensal	1.686,31	134,90	0,00	0,00	0,00	134,90	
03/2024		KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	011300067620220727151402	046.406.922-00	101	19/04/2024	Mensal	1.011,39	80,91	0,00	0,00	0,00	80,91	
03/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	19/04/2024	Mensal	517,73	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	
03/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	19/04/2024	Mensal	1.754,26	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34	
03/2024		LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	19/04/2024	Mensal	1.520,22	121,61	0,00	0,00	0,00	121,61	
03/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	19/04/2024	Mensal	1.587,89	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03	
03/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	19/04/2024	Mensal	4.785,56	382,84	0,00	0,00	0,00	382,84	
03/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	19/04/2024	Mensal	1.223,73	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89	
03/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	19/04/2024	Mensal	1.542,25	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	
03/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	19/04/2024	Mensal	1.578,49	126,27	0,00	0,00	0,00	126,27	
03/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	19/04/2024	Mensal	17.905,73	1.432,45	0,00	0,00	0,00	1.432,45	
03/2024		LEONARDO MORAES SIQUEIRA	0113000885202310201112732	045.875.122-73	101	19/04/2024	Mensal	1.944,68	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57	
03/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089620231211121811	084.675.332-42	101	19/04/2024	Mensal	1.869,82	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58	
03/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	19/04/2024	Mensal	3.248,79	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90	
03/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	19/04/2024	Mensal	1.400,53	112,04	0,00	0,00	0,00	112,04	
03/2024		LORENA SARMENTO PENHA	011300005020180419153434	004.941.922-67	101	19/04/2024	Mensal	2.466,27	197,29	0,00	0,00	0,00	197,29	
03/2024		LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES	011300013520180605141549	821.526.242-20	101	19/04/2024	Mensal	1.912,57	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	
03/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	19/04/2024	Mensal	2.034,50	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76	
03/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	19/04/2024	Mensal	4.957,18	396,57	0,00	0,00	0,00	396,57	
03/2024		LUANINA CAMARA DE LIMA	011300080320230504122700	033.270.562-50	101	19/04/2024	Mensal	1.284,68	102,77	0,00	0,00	0,00	102,77	
03/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	19/04/2024	Mensal	1.256,73	100,53	0,00	0,00	0,00	100,53	

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 5 de 13





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		LUCAS SILVA GONCALVES	011300064320220511174203	051.973.322-39	101	19/04/2024	Mensal	1.417,64	113,41	0,00	0,00	0,00	113,41
03/2024		LUCIANA DE PINHO ROCHA	010600056020170718090110	048.890.116-25	101	19/04/2024	Mensal	7.931,70	634,53	0,00	0,00	0,00	634,53
03/2024		LUCIANA MAJES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	19/04/2024	Mensal	6.287,32	502,98	0,00	0,00	0,00	502,98
03/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	19/04/2024	Mensal	1.705,79	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46
03/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	19/04/2024	Mensal	1.588,25	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
03/2024		LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO	011300073320221201110005	035.259.792-58	101	19/04/2024	Mensal	1.428,76	114,29	0,00	0,00	0,00	114,29
03/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	19/04/2024	Mensal	1.878,82	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30
03/2024		MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANT	011300088320231020083434	033.245.342-16	101	19/04/2024	Mensal	1.587,82	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
03/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	19/04/2024	Mensal	1.325,18	106,01	0,00	0,00	0,00	106,01
03/2024		MARCELO JUNIOR AQUINO DE ANDRADE	011300094520240318171407	031.214.252-85	101	19/04/2024	Mensal	549,10	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92
03/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	19/04/2024	Mensal	1.906,05	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
03/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	19/04/2024	Mensal	2.204,83	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
03/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	19/04/2024	Mensal	1.371,91	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75
03/2024		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	0113000580202202031470732	962.599.302-91	101	19/04/2024	Mensal	1.601,37	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
03/2024		MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	011300060220220317115906	009.380.812-76	101	19/04/2024	Mensal	190,15	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
03/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	19/04/2024	Mensal	20.061,01	1.604,88	0,00	0,00	0,00	1.604,88
03/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	19/04/2024	Mensal	688,63	13,77	0,00	0,00	0,00	13,77
03/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	19/04/2024	Mensal	1.393,09	111,44	0,00	0,00	0,00	111,44
03/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	19/04/2024	Mensal	4.568,06	365,44	0,00	0,00	0,00	365,44
03/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	19/04/2024	Mensal	1.223,73	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89
03/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	19/04/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
03/2024		MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	011300044220210130171740	042.478.522-64	101	19/04/2024	Mensal	1.284,45	102,75	0,00	0,00	0,00	102,75
03/2024		MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	011300066820220726150525	997.723.962-20	101	19/04/2024	Mensal	3.223,78	257,90	0,00	0,00	0,00	257,90
03/2024		MARINA MORAIS COSTA	011300092420240219152500	571.131.302-91	101	19/04/2024	Mensal	1.584,78	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78
03/2024		MARINALDA DE SOUSA CORREA	011300056820180419175811	688.469.402-53	101	19/04/2024	Mensal	1.485,52	118,84	0,00	0,00	0,00	118,84
03/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	19/04/2024	Mensal	1.570,21	125,61	0,00	0,00	0,00	125,61
03/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	19/04/2024	Mensal	2.731,35	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50
03/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	19/04/2024	Mensal	1.308,61	104,68	0,00	0,00	0,00	104,68
03/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	19/04/2024	Mensal	2.125,74	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05
03/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	19/04/2024	Mensal	2.299,08	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92
03/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	19/04/2024	Mensal	3.624,81	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98
03/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	19/04/2024	Mensal	1.497,93	119,83	0,00	0,00	0,00	119,83
03/2024		MILTON SILVA MARQUES	011300052720210901183535	607.239.632-15	101	19/04/2024	Mensal	4.554,44	364,35	0,00	0,00	0,00	364,35
03/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	19/04/2024	Mensal	2.325,51	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
03/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	19/04/2024	Mensal	2.579,76	206,38	0,00	0,00	0,00	206,38
03/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	19/04/2024	Mensal	3.612,56	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
03/2024		NADIA FERREIRA COIMBRA	011300040920210116142901	031.737.902-00	101	19/04/2024	Mensal	1.230,80	98,46	0,00	0,00	0,00	98,46
03/2024		NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	011300090220240104153310	000.452.322-96	101	19/04/2024	Mensal	5.036,54	402,92	0,00	0,00	0,00	402,92
03/2024		NATALIA NASCIMENTO JARDIM	011300087520231006165808	812.085.102-15	101	19/04/2024	Mensal	2.595,76	207,66	0,00	0,00	0,00	207,66

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 6 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 64 de 182

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	19/04/2024	Mensal	1.575,16	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
03/2024		NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	19/04/2024	Mensal	1.993,29	159,46	0,00	0,00	0,00	159,46
03/2024		NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTO	011300085220230911133817	887.548.202-00	101	19/04/2024	Mensal	3.771,56	301,72	0,00	0,00	0,00	301,72
03/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	19/04/2024	Mensal	1.612,87	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
03/2024		PAMELA GABRIELLE SALDANHA PIRES	011300090720240118091142	031.846.162-58	101	19/04/2024	Mensal	1.593,45	127,47	0,00	0,00	0,00	127,47
03/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300068120231020102059	021.161.212-05	101	19/04/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
03/2024		PATRICIA DANTAS MONTEIRO	011300057520220120121638	013.608.432-05	101	19/04/2024	Mensal	1.426,12	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08
03/2024		PAULA ADRIANINA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	19/04/2024	Mensal	2.285,65	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85
03/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	19/04/2024	Mensal	2.253,93	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31
03/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	19/04/2024	Mensal	1.627,22	130,17	0,00	0,00	0,00	130,17
03/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230526172159	071.606.932-64	103	19/04/2024	Mensal	704,23	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08
03/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	19/04/2024	Mensal	702,61	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
03/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	19/04/2024	Mensal	1.630,48	130,43	0,00	0,00	0,00	130,43
03/2024		PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENT	011300069520220831110938	003.793.492-99	101	19/04/2024	Mensal	6.493,26	519,46	0,00	0,00	0,00	519,46
03/2024		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	19/04/2024	Mensal	2.439,00	195,12	0,00	0,00	0,00	195,12
03/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	19/04/2024	Mensal	1.379,31	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34
03/2024		RAISSA MULLER ALBUQUERQUE	011300092720240228144349	026.004.512-85	101	19/04/2024	Mensal	1.222,08	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76
03/2024		RAQUEL AMORIM	011300054320211103163128	706.814.812-34	101	19/04/2024	Mensal	2.107,51	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
03/2024		RAYANE DE SOUZA ALENCAR	011300076920230301102517	047.922.102-24	101	19/04/2024	Mensal	1.403,69	112,29	0,00	0,00	0,00	112,29
03/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	19/04/2024	Mensal	31.616,11	2.529,28	0,00	0,00	0,00	2.529,28
03/2024		RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	19/04/2024	Mensal	1.819,80	145,58	0,00	0,00	0,00	145,58
03/2024		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	19/04/2024	Mensal	1.698,41	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
03/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	19/04/2024	Mensal	1.611,53	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92
03/2024		RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	19/04/2024	Mensal	1.595,49	127,63	0,00	0,00	0,00	127,63
03/2024		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	19/04/2024	Mensal	1.264,41	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
03/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	19/04/2024	Mensal	1.590,57	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24
03/2024		ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	19/04/2024	Mensal	1.484,23	118,73	0,00	0,00	0,00	118,73
03/2024		ROBSON MATOS FERREIRA	011300047620210311121004	007.388.822-24	101	19/04/2024	Mensal	3.197,64	255,81	0,00	0,00	0,00	255,81
03/2024		RODRIGO COSTA MODESTO	011300038020210104140530	017.316.632-69	101	19/04/2024	Mensal	574,07	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91
03/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	19/04/2024	Mensal	3.301,42	264,11	0,00	0,00	0,00	264,11
03/2024		ROMULO DOS SANTOS MAIA	011300082620230705174309	027.940.872-23	101	19/04/2024	Mensal	1.589,48	127,15	0,00	0,00	0,00	127,15
03/2024		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	19/04/2024	Mensal	1.662,63	133,01	0,00	0,00	0,00	133,01
03/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	19/04/2024	Mensal	2.230,80	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46
03/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	19/04/2024	Mensal	1.626,42	130,11	0,00	0,00	0,00	130,11
03/2024		ROSIANE MOREIRA DA SILVA	011300025220190704091842	005.287.932-17	101	19/04/2024	Mensal	1.617,58	129,40	0,00	0,00	0,00	129,40
03/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	19/04/2024	Mensal	1.579,06	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
03/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	19/04/2024	Mensal	6.631,10	530,48	0,00	0,00	0,00	530,48
03/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
03/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	19/04/2024	Mensal	1.633,64	130,69	0,00	0,00	0,00	130,69

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 7 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Qtd. Trabalhadores: 314 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040803464203-9 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		SILVINE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	19/04/2024	Mensal	7.158,28	572,66	0,00	0,00	0,00	572,66
03/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	19/04/2024	Mensal	1.591,36	127,30	0,00	0,00	0,00	127,30
03/2024		SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	011300086320231005123039	660.525.722-72	101	19/04/2024	Mensal	1.547,28	123,78	0,00	0,00	0,00	123,78
03/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173888	018.475.952-86	101	19/04/2024	Mensal	1.379,75	110,38	0,00	0,00	0,00	110,38
03/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	19/04/2024	Mensal	1.224,13	97,93	0,00	0,00	0,00	97,93
03/2024		SUZIANE DA SILVA SANTOS	011300093920240308165510	659.004.052-49	101	19/04/2024	Mensal	1.746,34	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
03/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	19/04/2024	Mensal	3.016,90	241,35	0,00	0,00	0,00	241,35
03/2024		TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	011300085020230831084401	916.784.632-72	101	19/04/2024	Mensal	1.371,37	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70
03/2024		TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	011300053120210915094140	007.463.842-46	101	19/04/2024	Mensal	542,32	43,38	0,00	0,00	0,00	43,38
03/2024		TARSILO COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	19/04/2024	Mensal	1.876,83	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
03/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	19/04/2024	Mensal	3.956,39	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51
03/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	19/04/2024	Mensal	3.667,98	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43
03/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	19/04/2024	Mensal	2.916,43	233,31	0,00	0,00	0,00	233,31
03/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	19/04/2024	Mensal	1.223,73	97,89	0,00	0,00	0,00	97,89
03/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	19/04/2024	Mensal	1.694,11	135,52	0,00	0,00	0,00	135,52
03/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	19/04/2024	Mensal	1.627,00	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
03/2024		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	19/04/2024	Mensal	3.661,89	292,95	0,00	0,00	0,00	292,95
03/2024		TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	011300085720230915100937	048.099.352-13	101	19/04/2024	Mensal	1.542,91	123,43	0,00	0,00	0,00	123,43
03/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	19/04/2024	Mensal	2.234,44	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75
03/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	19/04/2024	Mensal	1.222,71	97,81	0,00	0,00	0,00	97,81
03/2024		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	19/04/2024	Mensal	3.895,37	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
03/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	19/04/2024	Mensal	2.735,92	218,87	0,00	0,00	0,00	218,87
03/2024		VANDA LUCIA DE ARAUJO	011300086820231005145935	460.447.102-97	101	19/04/2024	Mensal	1.692,40	135,39	0,00	0,00	0,00	135,39
03/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	19/04/2024	Mensal	6.358,48	508,67	0,00	0,00	0,00	508,67
03/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	19/04/2024	Mensal	2.334,87	186,78	0,00	0,00	0,00	186,78
03/2024		VINICIYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	19/04/2024	Mensal	1.417,01	113,36	0,00	0,00	0,00	113,36
03/2024		VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	19/04/2024	Mensal	707,97	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15
03/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	19/04/2024	Mensal	1.315,66	105,25	0,00	0,00	0,00	105,25
03/2024		VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES	011300084220230814125938	044.613.572-01	101	19/04/2024	Mensal	1.590,21	127,21	0,00	0,00	0,00	127,21
03/2024		VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA	011300084120230811134302	028.405.002-48	101	19/04/2024	Mensal	2.688,19	215,05	0,00	0,00	0,00	215,05
03/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	19/04/2024	Mensal	3.673,12	293,84	0,00	0,00	0,00	293,84
03/2024		WANDERLEIA VITO AGUIAR BRITO	010600013320190612152026	793.735.002-44	101	19/04/2024	Mensal	626,26	50,10	0,00	0,00	0,00	50,10
03/2024		WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	19/04/2024	Mensal	1.765,39	141,23	0,00	0,00	0,00	141,23
03/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	19/04/2024	Mensal	1.958,92	156,71	0,00	0,00	0,00	156,71
03/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	19/04/2024	Mensal	2.580,20	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
03/2024		WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	01130007720230302091316	017.391.293-18	101	19/04/2024	Mensal	6.530,24	522,41	0,00	0,00	0,00	522,41
03/2024		WENDELL FRANCA DA PAIXAO	011300089120231116111317	046.703.742-65	101	19/04/2024	Mensal	1.689,55	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16
03/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	19/04/2024	Mensal	2.564,51	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16
03/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	19/04/2024	Mensal	1.704,64	136,37	0,00	0,00	0,00	136,37

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 8 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0017-37		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	19/04/2024	Mensal	520,64	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65
03/2024		WIMANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	19/04/2024	Mensal	1.348,85	107,90	0,00	0,00	0,00	107,90
03/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	19/04/2024	Mensal	705,22	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
Total do Tomador							Sem Tomador	774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	61.542,58
Total do Estabelecimento							23.453.830/0017-37	774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	61.542,58
							Total da Guia	774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	61.542,58

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 9 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 67 de 182



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Qtd. Trabalhadores: 314 Origem: Gestão de Guias Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040803464203-9 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	305	767.720,65	61.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.416,23
03/2024	103	9	6.318,75	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35
	Total da Guia		774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,58

Descrição das categorias

101 - Empregado - Geral, incluído o empregado público de nível intermédio de inclusão incluído conforme pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural, por parte no prazo da Lei 11.752/08
103 - Empregado - Assessor
104 - Empregado - Condutor
105 - Empregado - Controlador de qualidade, nos termos da Lei 9.601/98
106 - Trabalhador temporário - Contrato temporário da Lei 6.761/74
107 - Empregado - Controlador de Qualidade de Ar e Ambiente - em acordo para substituição no caso de ausência do titular da FGT
108 - Empregado - Controlador de Qualidade de Ar e Ambiente - em acordo para substituição no caso de ausência do titular da FGT
111 - Empregado - Controlador de Qualidade de Ar e Ambiente
201 - Trabalhador de linha telefônica
202 - Trabalhador de linha telefônica
301 - Servidor público federal do cargo efetivo, magistrado, assessor de primeira classe, assessor de primeira classe e membro do Ministério Público
302 - Servidor público estadual do cargo efetivo, magistrado, assessor de primeira classe, assessor de primeira classe e membro do Ministério Público
303 - Estatuto de servidores públicos
304 - Servidor público do município de Ananás do Sul, incluído em seu plano de carreira e em seu plano de carreira
305 - Servidor público estadual para o cargo de Diretor, na condição de representante de governo, órgão ou entidade de administração pública
306 - Servidor público estadual para o cargo de Diretor, na condição de representante de governo, órgão ou entidade de administração pública
307 - Diretor
308 - Coordenador
309 - Agente público - Diretor
310 - Servidor público em efetivo exercício, cargo, função, promoção ou progressão de carreira, cargo, função, promoção ou progressão de carreira
311 - Atividade social
401 - O que não é atividade social - intermédio social e pelo sindicato
402 - Trabalho social de natureza social e pelo sindicato - intermédio social e pelo sindicato
701 - Contribuinte individual - Autônomo e gestor, sujeito ao regime de contribuição de contribuição individual
702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
704 - Contribuinte individual - Diretor de empresa com FGT
705 - Contribuinte individual - Diretor de empresa com FGT
706 - Contribuinte individual - Diretor de empresa com FGT
707 - Contribuinte individual - Responsável social e membro do conselho de administração e fiscal
708 - Contribuinte individual - Responsável social e membro do conselho de administração e fiscal
709 - Contribuinte individual - Transportador de passageiros que presta serviço por intermédio de empresa de transporte
710 - Contribuinte individual - Cooperador de produção e exportação de produtos
711 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
712 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
713 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
714 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
715 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
716 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
717 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
718 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
719 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
720 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
721 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
722 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
723 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
724 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
725 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
726 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
727 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
728 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
729 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
730 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
731 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
732 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
733 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
734 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
735 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
736 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
737 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
738 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
739 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
740 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
741 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
742 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
743 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
744 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
745 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
746 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
747 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
748 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
749 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
750 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
751 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
752 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
753 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
754 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
755 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
756 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
757 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
758 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
759 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
760 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
761 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
762 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
763 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
764 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
765 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
766 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
767 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
768 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
769 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
770 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
771 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
772 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
773 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
774 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
775 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
776 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
777 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
778 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
779 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
780 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
781 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
782 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
783 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
784 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
785 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
786 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
787 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
788 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
789 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
790 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
791 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
792 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
793 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
794 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
795 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
796 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
797 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
798 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
799 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
800 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
801 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
802 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
803 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
804 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
805 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
806 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
807 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
808 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
809 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
810 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
811 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
812 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
813 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
814 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
815 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
816 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
817 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
818 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
819 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
820 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
821 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
822 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
823 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
824 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
825 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
826 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
827 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
828 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
829 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
830 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
831 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
832 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
833 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
834 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
835 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
836 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
837 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
838 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
839 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
840 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
841 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
842 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
843 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
844 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
845 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
846 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
847 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
848 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
849 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
850 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
851 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
852 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
853 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
854 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
855 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
856 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
857 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
858 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
859 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
860 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
861 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
862 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
863 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
864 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
865 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
866 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
867 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
868 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
869 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
870 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
871 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
872 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
873 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
874 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
875 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
876 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
877 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
878 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
879 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
880 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
881 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
882 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
883 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
884 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
885 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
886 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
887 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
888 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
889 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
890 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
891 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
892 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
893 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
894 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
895 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
896 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
897 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
898 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
899 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional
900 - Contribuinte individual - Aluno em estágio profissional



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	23.453.830/0017-37	314	774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,58
		Total da Guia	774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,58





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 314 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040803464203-9 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	304	763.551,22	61.082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,71
03/2024	12 - FGTS 13º salário	9	4.169,43	333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,52
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.318,75	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35
Total da Guia			774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 314 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040803464203-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 08/04/2024 13:08:04 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	314	774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,58	61.542,58
Total da Guia		774.039,40	61.542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.542,58	

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

Relatório Emitido em: 08/04/2024 13:08:09 (Brasília).

Página 13 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 182



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM					
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040803464203-9	Tag 08/04/2024 13:08				
Observações		Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)				
		Valor a recolher 61.542,58				
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	314	61.542,58	0,00	0,00	0,00	61.542,58
Total Geral:		61.542,58	0,00	0,00	0,00	61.542,58
Data de geração da Guia: 08/04/2024 às 13:08:04 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copie e Cole:

6020101001226933014bu.gov.br:pin:598pin-guade:caiss.gov.br:api/v2/colbr/fgts:007b7c47c092e164aef33aef99264300e33059560f1a00f130ca3a2c009d30ca2fEDF000BRASILEIA62670501--6194C4D5

Payload Location:

pin-guade:caiss.gov.br:api/v2/colbr/fgts:007b7c47c092e164aef33aef99264300e33059560f1a00f130ca3a2c009d30ca2fEDF000BRASILEIA62670501--6194C4D5

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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 182



▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF 018.113.852-22
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638489592142890000
Data da Operação 17/04/2024 14:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 360305000104
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120240417172503090228915
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 61.542,58 (Sessenta E Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Descrição PAGTO FGTS FOLHA 03-2024
Autenticação 638489607044200000
ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 13:54





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24094.8556349-9	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações CIIR - 13 - DARF INSS FOLHA 03/2024			Valor Total do Documento 54.375,38
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 07 CP SEGURADOS - EMPREGADO CONTRATADO POR MEI PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024	54.375,38			54.375,38
Totais		54.375,38	0,00	0,00	54.375,38

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/04/2024 20:53:15

85850000543 8 75380385241 5 10070124094 2 85563499001 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000543 8	75380385241 5	10070124094 2	85563499001 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24094.8556349-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 54.375,38

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 182



Reemissão de Comprovante	
Nome	Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF	018.113.852-22
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638487882173020000
Data da Operação	15/04/2024 14:39

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000543-8 75380385241-5 10070124094-2 85563499001-0
Valor do pagamento	R\$ 54.375,38 (Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento	15/04/2024
Número do documento	07.01.24094.8556349-9
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 03-2024
Data da operação	15/04/2024
Autenticação	638487887589131220

Emitido em sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 14:17



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- ABRIL/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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 182

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	12/04/2024	2024/22	12/04/2024	2024/2131880
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 março de 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8			



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: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 182

Belém, 12 de abril de 2024

OFÍCIO - Nº 22/2024/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.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA MARÇO/2024

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2017, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **março/2024** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitamos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: e2b9dba7-f970-4b3b-b23d-04b07dcbe4b7

Nº do Protocolo: 2024/2131880

Anexo/Sequencial: 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Página: 1 de



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 182



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2131880

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 14/04/2024 21:34:38

Aut. Assinatura: 44f82390a8aa15574e162e7cf1de7bb6154137ad9f5c6e40ec2174cba41b904c



Identificador de autenticação: e2b9dba7-f970-4b3b-b23d-04b07dcbe4b7

Confira a autenticidade deste documento em

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 182



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 10/05/2024 17:17:41

Aut. Assinatura: cbc64c53f9aae831fb92d9ee393d52a68500bb1f597ba1a003d3fa549866d0ac



Identificador de autenticação: 2a4dacbe-b381-44de-9a61-2f479f800719

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 2024/2181349

Belém do Pará, 20 de maio 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 **maio** de 2024:

- **Ref. terceirizada ESTRELA DE DAVI: Guia FGTS abril de 2024;**
- **Ref. terceirizada IMPERADOR: Comprovante de pagamento GPS março de 2024;**

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: 2024/2176085

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: 20/05/2024 17:29:22

Aut. Assinatura: 155757be4dcf6eeaf8db94da1f0ae1d8daa375372c88ce060d03068a19fc8f04



Identificador de autenticação: c5fbf09e-11d3-420e-ade0-915d0caa5235

Confira a autenticidade deste documento em

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

Belém, 21 de maio de 2024

DESPACHO Nº 0662/2024-CIIR/INDSH/SESPA

Ao

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

A/C. Ilma. João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

REF: RESP. AO DESPACHO NOTIFICAÇÃO GTCAGHMR SESPA – PAE 2024-2176085

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, em resposta a solicitação deste conceituado GTCAGHMR, informar que segue em anexo os documentos para custeio de **maio** de 2024:

- Ref. terceirizada ESTRELA DE DAVI: Guia FGTS abril de 2024;
- Ref. terceirizada IMPERADOR: Comprovante de pagamento GPS março de 2024;

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2176085

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

Em: 21/05/2024 18:17:48

Aut. Assinatura: 527168de2c50c3f932e33d2b84f5bcb2005c03e2b456a097477c17caccc08a05



Identificador de autenticação: 2072b964-b1da-4b03-8348-23c5314f0bd5

Confira a autenticidade deste documento em

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

CPF/CNPJ do Empregador
20.183.424Nome/Razão Social do Empregador
ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDANúm. de Pág.
1Identificador
0124050908259214-8Tag
09/05/2024 15:00Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.128,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	17	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
Total Geral:		4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 15:00:20 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3dc22dd6ac846be89cable3821ca75b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C976

Payload Location:

Identificador de autenticação: b8702dcc-692e-45a2-badb-34036443d313

Nº do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 5

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 21/05/2024 18:17:48

Aut. Assinatura: 5c5a22edf220e178cb8d2f53e1dda67cdbc3642944a89ad30e582190822a24a0



Identificador de autenticação: b8702dcc-692e-45a2-badb-34036443d313

Confira a autenticidade deste documento em

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

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	03/2024	Número do Recibo	0000050000220031942
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 10:57:15	Identificação da Apuração de Débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	29.154,22	29.154,22	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	1.712,92	1.712,92	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	70.548,44	70.548,44	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	3.114,40	3.114,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	5.291,13	5.291,13	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	8.818,55	8.818,55	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	705,48	705,48	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2024	3.527,42	3.527,42	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2024	5.291,13	5.291,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	2.116,45	2.116,45	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	5.513,73	0,00	5.513,73
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	03/2024	3.530,64	0,00	3.530,64

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	03/2024	Número do Recibo	0000050000220031942
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 10:57:15	Identificação da Apuração de Débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.488,96	1.488,96	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	155.318,34	128.791,18	26.527,16

CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69982048 / Reinf RET 25186208509 / eSocial 70037046 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 30.867,14	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 78.953,97	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 20.459,03	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.044,37	R\$ 9.044,37
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\$ 139.324,51	R\$ 9.044,37

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	04/04/2024 10:57:15
Nº do recibo de entrega	0000050000220031942
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	15.748.437/0001-85



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2176085

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 21/05/2024 18:17:48

Aut. Assinatura: 3962065fc5ba6a89cc2c26737d012eb7cd6a0ba51b9aaacd077a52f767da9859



Identificador de autenticação: bde89226-a6f3-4704-befe-3f2ceeebf9c0

Confira a autenticidade deste documento em

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