

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	09/07/2024	2024/35	09/07/2024	2024/2259159
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Nota fiscal de repasse de custeio mensal - Julho de 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4			



Belém, 09 de julho de 2024

OFÍCIO - Nº 35/2024/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 JULHO/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 00000001**, competência de **julho/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: 9b489fbb-d509-4e96-aab4-249b8bbcc0fb

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 1

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

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

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

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

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

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

Atenciosamente,

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: 2024/2259159

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: 11/07/2024 10:47:10

Aut. Assinatura: 8b7f2153a512a077ae62f42785cd979ebb872cce9f54f9b19a1ae6f9f4f22402



Identificador de autenticação: 9b489fbb-d509-4e96-aab4-249b8bbcc0fb

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

JULHO/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 BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000001		
		Data e Hora da Emissão 03/07/2024 13:15:32		
		Código de Verificação 4774.CD55.2B5E.7278.AA21.92D3.E29A.A827		
PRESTADOR 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: contabilidade.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição: 1623433				
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677				
Município: BELEM UF: PA				
Email: cont.fes@gmail.com Telefone: (91) 4006-4201				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA JULHO/2024 C.I.I.R. - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	4.092.890,41	4.092.890,41
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\$ 4.092.890,41				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.092.890,41	Aliquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 07/2024				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: Imune				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo				
Atividade: 871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E				
Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.				
Obrigação Tributária: Imune				

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página3 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- JUNHO/2024
---	-----------------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Certidão nº: 23359391/2024
Expedição: 05/04/2024, às 14:32:30
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 145



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 23359936/2024
Expedição: 05/04/2024, às 14:33:43
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 145



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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 145



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. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 145

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Num. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 145

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

5
Num. 13468761 - Pág.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 145

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

7
Num. 13468761 - Pág.

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 145

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 SESP. 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 |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 145

03/04/2024, 09:57

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

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

Válida até: 30/09/2024

Número da Certidão: 702024080438697-8

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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

1/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 145

03/04/2024, 09:57

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA 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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 **de** 145

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/ctrl/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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 145

10/05/2024, 10:46

Portal do Cidadão



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 10/05/2024 10:46:37

Válida até o dia: 08/08/2024

Código de controle da certidão: 09D6AC84A3C471A18AFB

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/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce118e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 145



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 090140/119/2024

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
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 **13:46** horas, do dia **09/05/2024** 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 : JWGH.MC5E.UHMX.SOF2.FIXK

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: 66.013-060 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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 145



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.





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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 090140/119/2024

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
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 **13:46** horas, do dia **09/05/2024** 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 : JWG.H.MC5E.UHMX.SOF2.FIXK

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: 66.013-060 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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

09/05/2024, 15:10

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: 15:09:38 do dia 09/05/2024

Válida até: 05/11/2024

Número da Certidão: 702024080669831-4

Código de Controle de Autenticidade: 2055064D.40F965D1.89C22FB8.BD2AF0A5

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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 145

09/05/2024, 15:10

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 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: 15:09:38 do dia 09/05/2024

Válida até: 05/11/2024

Número da Certidão: 702024080669832-2

Código de Controle de Autenticidade: A23A910F.67949E5A.6865483F.F002B234

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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



04/07/2024, 11:53

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018190265108974

Informação obtida em 04/07/2024 11:53:14

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 |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 145

04/07/2024, 11:52

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: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018190265108974

Informação obtida em 04/07/2024 11:52:03

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

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

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |





DISPENSAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS												TOTAL R\$
	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	maio/25 R\$	
Folha Pessoal 1	889.306,63	778.516,00	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	1.102.842,44	6.036.147,11
Ordenados - Administrativos	351.274,40	393.779,30	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	459.934,13	2.459.771,96
Encargos Sociais (FGTS)	20.272,03	25.131,57	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	31.102,51	175.115,64
Provisões (13º + férias)	246.396,30	280.723,83	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	335.862,40	2.890.261,61
Benefícios	75.387,90	89.883,80	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	77.039,40	460.946,40
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.019.270,83	994.741,00	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	1.032.779,85	8.260.440,18
Ordenados - Assistenciais	502.249,30	509.531,00	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	443.071,82	2.765.046,53
Encargos Sociais (FGTS)	18.371,18	38.037,20	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	30.438,74	189.145,75
Provisões (13º + férias)	389.540,44	404.981,90	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	510.882,59	2.895.614,27
Benefícios	50.258,80	48.580,20	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	308.627,60
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados PJ Assistenciais	1.696.808,17	1.803.960,31	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	1.876.285,40	11.119.342,83

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo/Financeiro
INDSH/CIIR

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

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



Vale por Extensão HIL E NOVACENTOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
		1	1.935,12	0,00	0,00	1.935,12

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAULINES BARATA, 1201 - SAO RAS - Fone (91) 3028800
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749388
2024 / 62903

8265000019-3 3512022007-4 3386000062-4 02450629037-8

Autenticação Mecânica
02600150100 JUL24 002444444 905-1277 020001003

Alessandra Guirã
Alessandra Guirã
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/07/24

LANÇADO
Data: 07/07/24
Ass: *Alessandra Guirã*

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAULINES BARATA, 1201 - SAO RAS - Fone (91) 000 04 945 341/0001-90 Insc. Est. 150749388		FATURA AGRUPEADA 62903		Atento Importantes! Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa abaixo. A responsabilidade fica imputável a baixa do mesmo. Informações que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.			
COSEMA							
ROTEIRO	ENDERECO	NUMERO DA FATURA	CONTROLE COSEMA	REFERENCIA	EXIÇÃO	VAL. INÍCIO	PAGAR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTHUR BERNARDES - NÚMERO 1453 - C I I	733869 - 06/2024	2024 / 62903	06/2024	02/07/2024	17/07/2024	1
209389 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	RUA PRES PERMANO - 419 - CP 001 - NATIÇA	1 - BELÉM-GRU	8	A/E	3661	0	469,12
332551 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTHUR BERNARDES - NÚMERO - 1453 - C I I	2 - BELÉM-GRU	8	A	266	60	1.466,00
UNIDADE		SISTEMA	TIPO	LETTERA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR

598



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

2ª Via
Página 1/2

Classificação Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4, VD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 41963 CNPJ: 00.000.000/0001-00 TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 % FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês 06/2024		Vencimento 12/07/2024	
Total a Pagar R\$ 15.688,13		Parceiro de Negócio 1001354778	
		Conta Contrato 3028356314	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2024	30/06/2024	30	31/07/2024

NOTA FISCAL Nº 092483613 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://cte-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>

1524080489572800018066000924836131091346895

Protocolo de autorização: 3152400015207789 - 02/07/2024 às 11:31:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif. Verde - 01/06 - 30/06

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)	319,06	4,397104	3,335630	72,12	266,56	1.402,94	ICMS	9.308,97	19,0000	1.768,71
Consumo Fora Ponta (kWh)	8.246,41	0,556674	0,422290	235,96	872,21	4.590,56	PIS	12.769,43	1,1510	144,44
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	95,80	54,584238	51,120000	331,87	0,00	5.229,17	COFINS	12.769,43	5,2154	665,96
Demanda Ativa (kW)	49,20	67,387602	51,120000	170,43	829,94	3.315,47				
ITENS FINANCEIROS Cip-Itum Pub Pref Munic						1.149,99				

LANÇADO
Data: 04/07/24
Assinatura: [Assinatura]

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	542.434	843.000	0,0800	8.045,28 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	25.227	29.118	0,0800	311,28 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	150	0,3200	48,00 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	44	0,3200	14,08 kW
32140007500	Dem. Rest. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	510	0,0800	40,80 kWAr
32140007500	Dem. Rest. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	113	0,0800	9,04 kWAr
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Restivo Exced FP Reg	20	20	0,0800	0,00 kWAr
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Restivo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kWAr

Reservado ao Fisco
0851 B2D8 559F 743F 2B1C 699D EEDC 46B6

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 285,52

Média dos 12 meses (kWh): 5.575,88

Dem. Máx. F. Ponta (kW): 48,00

Dem. Máx. Ponta (kW): 14,08

Apresentação
05/07/2024

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.

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

589

2ª Via
Página 1/2

equatorial
ENERGIA

DAINF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Inscrição Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8.5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. 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: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: 00.000.830/0001-00 RO ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90533615			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 06/2024	Vencimento 08/07/2024	Total a Pagar R\$ 86.295,95	

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/05/2024	Leitura Atual 30/06/2024	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 31/07/2024
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 092480402 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>
1524060489572800018066000924804021073420325
Protocolo de autorização: 3152400015200588 - 01/07/2024 às 17:26:05

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos Band Tarif. Verde: 01/06 - 30/06

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	2.718,24	4,397121	3,335630	614,43	2.270,96	11.952,43	ICMS	74.459,75	19,0000	14.147,36
Consumo Fora Ponta (kWh)	71.961,62	0,556674	0,422290	2.059,27	7.611,25	40.059,18	PIS	69.814,39	1,1310	789,80
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	174,08	54,584099	51,120000	603,03	0,00	9.502,00	COFINS	69.814,39	5,2154	3.641,10
Demanda Ativa (kW)	325,92	67,387825	51,120000	1.129,03	4.172,98	21.963,04				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	231	0,400996	0,304240	4,76	17,60	92,63				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	978,60	0,401053	0,304240	20,18	74,57	392,47				
ITENS FINANCEIROS						2.334,20				
Cip-Ilum Pub Pref Munic										

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	31.403.245	31.831.585	0,1680	71.961,62 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.553.013	1.560.193	0,1680	2.718,24 kWh
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	485	0,6720	325,92 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	137	0,6720	92,06 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.764	0,1680	296,35 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	382	0,1680	64,17 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	130.823	130.648	0,1680	978,60 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	19.054	20.429	0,1680	231,00 kVAr

Reservado ao Fisco	
3100.C77B.667E.D580.D9E7.82C1.6C62.ECD3	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.489,33	01/07/2024
Média dos 12 meses (kWh): 76.699,39	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 325,92	
Dem. Máx. Ponta (kW): 92,06	
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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO														
COMPETÊNCIA: MAIO/2024														
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Se q.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCHEVIMEN TO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática	Super A3	5	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Cacela, 961 - Tempo 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\$ 20.776,44	237/238
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 pl usuário com TEA	04/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário	5	R\$ 17.940,00	5197
3	Alamedio	-	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	82
4	Ana Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Drª Ana Rubia Gonçalves	5	29.853.919/0001-66	Pq. Secundária, 441 - Umarizal - CEP 66.055-800	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	69
5	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	2	05.751.806/0001-82	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\$ 6.400,00	15738/37798
6	Associação Proativa Do Para	-	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\$ 1.865,00	44654
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\$ 2.000,00	3418
8	Bioneo Do Brasil S/A (Bioanálisis)	-	0	04.069.706/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP. CEP: 04.543-900	CIIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanálisis nº 00096374	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	456620
9	Bioneo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	0	04.069.706/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via 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	456620
10	Bioneo Do Brasil S/A (Planeio)	-	0	04.069.706/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP. CEP: 04.543-900	CIIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma planeio nº 00096392	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	456620

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICUMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
11	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1930, Conj 71 e 72 - Via 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\$ 1.706,81	20	R\$ 1.706,81	458620
12	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.852.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1998 Ed. Zon Andar 14, Sala 1404 - Umarizal, CEP 06.055-200	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	410
13	Caifeiro & Rocha Ltda	Neurohability	6	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Maroá-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\$ 827.883,03	348/344
14	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	2	24.244.581/0001-75	Rua Dunal Guerra 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	733
15	Centro De Diagnóstico Dr. Munilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Munilo 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 Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	18/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta podendo chegar até 350 consultas e totalizar R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibroscopofaringoscopia, fibroscopofaringoscopia e videolaringoscopia, podendo chegar até 300 exames e totalizando R\$ 15.000,00	20	R\$ 22.450,00	2024180
16	Centro Médico Agria E Ataide 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	CLINICA MÉDICA R\$ 1.500,00 por plantão, podendo chegar até 20 plantões e totalizar R\$ 30.000,00. 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\$ 32.980,00 pacote. PSQUIATRIA R\$ 35.000,00 ENDÓCRINO PEDIÁTRICO R\$ 25.500,00. COORDENAÇÃO MÉDICA E PSQUIATRIA R\$ 20.000,00	20	R\$ 237.710,00	1324/1323
17	Claro S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel	12/03/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 286,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,88	20	R\$ 811,09	119927996/127709631 /1580600617

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICUMEN TO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
18	Clínica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	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	CIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de: Peri odontologia, Endotologia, Necessidades Especiais e Buro Máxilo Facial	15/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia - CEO II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	8
19	Diagnostos Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Urbe Sales 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 68.033-770	CIR.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\$ 66.566,80	509
20	Distimed	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 316 MK 2, Bairro Atalaia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA-ULTIMA FOI EM 12-2023	10	NÃO TEM	NÃO TEM
21	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg Elet. Ltda	-	3	13.523.894/0001-48	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.827,00	10	R\$ 1.840,80	49
22	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alonzo Caele, 1894 - Nazaré - CEP: 66.040-020	CIR.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\$ 3.982,00	30
23	Elevadores Hexcel Ltda	Hexcel	0	10.590.628/0001-09	Tv. Curuzú, 787 Piedra Belém, PA CEP: 66.045-110	CIR.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	8037
24	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	1	05.163.766/0001-00	Tv. Angustura, 3340 - Marabá - CEP: 66093-040	CIR.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\$ 34.800,00	1243
25	Endreo W A Costa	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-88	Av. Fernando Guilhon nº4410 - Centro - Marituba/PA - CEP: 67.207-050	CIR.0004.2023	Prestação de serviço de realização de exames de imagem	01/08/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 43.215,00	202416
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	CIR.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\$ 15.673,21	05/2024
27	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIR	-	0	04.896.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA, CEP: 66823-000	CIR.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\$ 86.055,78	8	R\$ 85.095,23	05/2024
28	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	3	20.183.424/0002-27	R. Juscelino Kubitschek, 4339 - Centro - Marituba, CEP: 67.200-000	CIR.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	202412
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	CIR.0008.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	01/08/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00	22.24
30	Gaihardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Sitech	18	03.915.427/0001-08	R. Ingai, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR.0008.2018	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	11917/11916

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICUMEN TO	VALOR PAGO	NOTAFISCAL
31	Gaihardi Suprimentos Para Informatica E Serviços Ltda (locação)	Sitich	7	03.915.427/0001-08	R. Ingaí, 159 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	9467
32	GE Healthcare Do Brasil E Serviços Pí Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 900 - Galoães 5 e 8 - Tambore - Barueri-SP, CEP 06.460-040	CIIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	22/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$ 5.592,49	353737
33	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	TV, 14 de março, 1156 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 66.055-490	CIIR.0008.2022	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	68
34	Gestão Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	TV, 14 de março, 1156 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 66.055-490	CIIR.0016.2021	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	68
35	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	0	0	17.948.152/0001-13	Rua Dos sin conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0008.2023	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	187
36	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 982 - 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\$18,00 por TC simples, R\$489,00 por TC com sedação, R\$ 395,00 por TC com contraste R\$ 621,00 por TC com sedação e contraste, R\$448,50 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com sedação, R\$ 598,00 por RM com contraste e R\$ 851,50 por RM com sedação e contraste	20	R\$ 5.806,00	15618
37	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua.	1	17.454.157/0001-25	Rua da Castanheira, 05 - Curuçamba - Ananindeua, CEP: 67.146-169	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\$ 67.400,00	2024241
38	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wandenkolk, 183 - Umarizal - Belém, PA, CEP 66.055-045	CIIR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	01/08/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 98.860,00	4893
39	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazonia	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	117/118
40	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	4	13.232.892/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 448 Conj. 1801 Barra Funda - SP CEP 01.138-000	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	2589
41	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	1	02.448.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I, nº 1016, Umarizal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0001.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico	01/04/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00	10	R\$ 5.120,00	5580

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO														COMPETÊNCIA: MAIO/2024	
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES															
Se- q.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FTM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICEN- MEN- TO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL	
42	Interact Desenvolvemento - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda.	Interact Development	1	07.458.353/0001-89	R. Carlos Felti Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajedo - RS - CEP 95.900-038	CIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.578,85	134822112/134833181	
43	J F Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRANNED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA 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 de 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	467	
44	J G Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	1	10.528.665/0001-28	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	10965	
45	J R Meireles Gomes	Saúde Vida	1	19.313.859/0001-49	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTL	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTL móvel.	5	R\$ 900,00	90359	
46	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-08	Av. Tavares Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza - CEP: 66.613-140 - Belém/PA.	CIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no POMSO 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 POMSO, R\$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de atestados, R\$ 70,00 por avaliação laudos de PCO + demanda e exames com valores variados.	5	R\$ 3.079,00	124538	
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 - Edison Quiroz - 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	183	
48	Machado Medicina Ltda	-	4	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices Sala 401 - Umarizal, CEP: 66.090-350	CIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	05/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	UROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 89,00 por consulta, GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,30 por consulta, ALERGIOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta, NEFROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 89,30 por consulta.	20	R\$ 92.055,00	231	
49	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.981/0001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP: 66.095-080 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	NÃO TEM	NÃO TEM	
50	Moretti & Maciel Ltda	Nutrimo Sonhos e Ideias	5	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantão, 421 Salas 7 B e 8 - Caminho, Belém PA, CEP: 66.015-280	CIR.0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Dietética Técnica	01/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Dietética 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	3082	
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-	CIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da caixa d'água e	15/05/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVICO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	10	R\$ 1.450,00	22845	

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICULAMENTO	VALOR PAGO	NOTAFISCAL
52	Oftalm Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	6	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infirny Corporate Center Sala 111- Marco, Belém PA - CEP 66.095-055	CIR.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\$ 9.448,33	447
53	Olimpo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Aníbal Prestes Manoel Teodoro 134, andar alto sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-040	CIR.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\$ 25.197,00	377/383/385/389
54	Philips Clinical Information - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	9	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Roupava Norte - Blumenau - SC CEP: 89.052-004	CIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças oncomentes.	16/05/2018	Indeterminado	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$ 23.073,99	1415731/141572
55	Phoenix Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	0	1	33.333.594/0001-01	Tv. Rui Barbosa, 901, bairro: Nazaré, CEP 66.035-220 Belém - PA	CIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisiatra	01/07/2023	Indeterminado	VALOR VARIADO	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até no 160 consultas e totalizar R\$ 19.200,00	10	R\$ 9.800,00	123
56	Pison Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Daxem 4150 Salas 01 e 02 - São Grande Florianópolis -SC CEP 88.032-005	CIR.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	243781
57	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 06418, United States (Planetree)	CIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Março 1: US\$ 6.047 Março 2: US\$ 6.047, Março 3: 12.094	9	R\$ 31.279,08	14133
58	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	0	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav. Colônia Marapaba, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA CEP: 66.880-000	CIR.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	20241039
59	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	CIR.0002.2019	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	15/01/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 87,00 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\$ 53.774,00	159
60	Proftuning Tecnologia Da Informação Ltda	0	0	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Consolação - Cep 01305-000 - São Paulo - SP	CIR.0002.2023	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientada pela P4T	13/03/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 3.080,00	8869
61	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Janderuaba, 508 Salas 129b- Via Andrade - SP CEP: 05716-150	CIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	28830
62	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Janderuaba, 508 Salas 129b- Via Andrade - SP CEP: 05716-150	CIR.0009.2023	Mock qmentum reacreditação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	28829

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: MAIO/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO N°	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
63	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: 68.035-065	CIIR.0045.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Pneumologia, Geriatria 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 paciente de R\$ 10.000,00; CARDIOLOGIA PEDIÁTRICO R\$ 100,00 por consulta, GENETICISTA paciente de R\$ 24.500,00, COORDENAÇÃO médica R\$ 10.000,00, ECO-CARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECO-CARDIOGRAMA PEDIÁTRICO R\$ 100,00, por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00, por exame, ELETROENCEFALOGRAFIA R\$ 300,00 por exame.	20	R\$ 87.050,00	725
64	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda.	Afema Belém	1	05.351.445/0001-30	R. Dos Parícuti, 3009 - Guamá, CEP: 66.093-435	CIIR.0008.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDR.	05/04/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	6425
65	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	1	37.829.713/0001-44	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 DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFÍCIO 134/2018 CTC/SHIN/RESSPA.			
66	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\$ 42.000,00	2023172
67	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	1	03.480.539/0001-83	R. Sílicia Ferreira, 01 - Peixade - 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	16568
68	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\$ 2.532,82	10	R\$ 2.650,28	481329/105182
69	Solut Soluções de Negócios Inteligentes	-	0	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinaturas digitais referente ao uso do BIRD ID - APP BIRD ID integrado com o sistema PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	02/08/2021	Indeterminado	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PROXIMA PARCELA DE VENCIMENTO 07/2024 VALOR R\$1.162,40	20		
70	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	31.848.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP CEP: 12.236-510	CIIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de confecção de laudos dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 8,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, Holter R\$ 41,00, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 28.286,46	6019
71	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	1	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Bto 2 - Val de Cans. CEP: 66.840-480	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\$ 3.000,00	2545

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 145

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO														
COMPETÊNCIA: MAIO/2024														
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
72	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	1	18.403.158/0001-89	Pqg. São Pedro, 13 - Marco - Belém-PA. CEP 06.065-720	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	734
73	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém PA. CEP 06.823-700	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	155
74	VIP Solutions	VIP SOLUTIONS	0	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 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	16623/16622/42289

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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 145

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- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR ✓ RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.
---	--

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- MAIO/2024
-----	--------------------------------



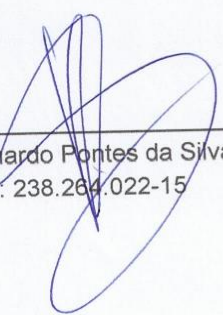
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 02 de JUNHO de 2024



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638531944942050000
Data da Operação 05/06/2024 14:43

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 117

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 05/06/2024
Autenticação 638531954267841917

Emitido em quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 12:18

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638531944942050000
Data da Operação 05/06/2024 14:43

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 118

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 05/06/2024
Autenticação 638531953918078522

Emitido em quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 12:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00000117
Data e Hora da Emissão: 19/05/2024 11:40:11
Código de Verificação: 8E8A.3B42.7120.060D.642C.F66A.D8D2.7376

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 MAIO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE.: 960306-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R\$ 14.000,00
ISS 1,5 % Valor R\$ 210,00
PCC 9,65 % Valor R\$ 1359,00
IR 1,5 % Valor R\$ 210,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 210,00
Valor Líquido R\$ 13.539,00

Adryele Pinho
Assistente 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: 05/2024
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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 145

465



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000118

Data e Hora da Emissão
19/05/2024 12:16:55

Código de Verificação
3D37.D2B8.39CF.0DBB.9AEA.4703.97E9.4DEA



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 MAIO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE.: 960306-9.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	1	9.000,00	9.000,00

Valor Bruto R\$ 9.000,00

ISS % Valor R\$

PCC 9,65 % Valor R\$ 418,60

IR 1,5 % Valor R\$ 135,00

INSS % Valor R\$

Valor Liquidado R\$

31/05/24

Adryele Pinho
Assistente 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: 05/2024
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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 145



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24165.4699688-7	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000239707194			Valor Total do Documento 2.437,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	450,56			450,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.511,05			1.511,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	37,77			37,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	188,88			188,88
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,11			15,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	75,55			75,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	113,32			113,32
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	45,33			45,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		2.437,57			2.437,57

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

13/06/2024 18:12:55

85800000024 0 37570385242 7 01071624165 7 46996887944 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0	37570385242 7	01071624165 7	46996887944 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.24165.4699688-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 2.437,57

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 145



Pagamento efetuado

R\$ 2.437,57

Sobre a transação

Valor original	R\$ 2.437,57
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 2.437,57

Data do pagamento
segunda-feira, 17/06/2024

Data de vencimento
sexta-feira, 19/07/2024

Código de barras
**85800000024037570385242701071624165746996887
9449**

Descrição
**PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS FEDERAIS - PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO/
2024**

Quem recebeu

Beneficiário
DARF NUMERADO

Quem pagou

Nome
JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA

Instituição
Banco Inter S.A.

Agência
0001



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
19.718.381

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061413879854-7

Tag
19718381 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

716,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	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: 14/06/2024 às 15:21:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101621226900014br.gov.bcb.pix:qr-code-caixa.gov.br/api/v9/cobrar?ch=1d66e942c7b44e64679f86364c5204000053839863802885923CAIXA.ECONOMICA.FEDERAL6008Bras11a42670503***63044097

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 16 de Junho de 2024 às 09:58:32

Valor

R\$ 716,32

Tipo

Pix QR Code

QUEM PAGOU

Nome

ESTACAO GRILL LTDA

CNPJ

42.380.191/0001-04

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

8329106-2

QUEM RECEBEU

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DETALHES DA TRANSAÇÃO

Identificador

cd94c72e21aa44678fe6594cd1ddac2f

ID da transação

E1650155520240616125824fbb0bb357

Código de Autenticação

b63aea10-a436-40c1-b041-fa727f344d50

Stone Instituição de Pagamento S.A.

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 145

FGTS Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Vencimento da Guia: 19/07/2024 Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.882-91	101	19/07/2024	Mensal	1.399,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
06/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.582.312-49	101	19/07/2024	Mensal	1.578,83	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
06/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	19/07/2024	Mensal	1.399,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
06/2024		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	19/07/2024	Mensal	1.399,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
06/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.852-04	105	19/07/2024	Mensal	1.399,20	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93
06/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.482-72	101	19/07/2024	Mensal	1.578,83	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
Total do Tomador				Sem Tomador									
				Total do Estabelecimento 19.718.381/0001-77									
				Total da Guia									

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

Relatório Emitido em: 14/06/2024 15:21:34 (Brasília).

Página 1 de 5


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Descrição das categorias:

Página 2 de 5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores:

6 Origem: Gestão de Guias

Empregador:

19.718.381

Nome Empregador:

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Avaliz. Montaria	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia						
06/2024	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		716,32

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

Relatório Emitido em: 14/06/2024 15:21:34 (Brasília).

Página 3 de 5



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de Guias

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retenção na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	06/2024	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

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

Relatório Emitido em: 14/06/2024 15:21:34 (Brasília).

Página 4 de 5

Página 57 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

21/06/24, 17:10

G.e_re.nclador CAIXA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001264 856403852419 720716241667 707396021842
Data do pagamento:	20/06/2024
Número do documento:	07162416670739602
Valor total:	12.685,64

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 05.24

Data de débito:	20/06/2024
Data/hora da operação:	20/06/2024 17:20:02

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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 145



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 20.183.424	Nome/Razão Social do Empregador ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061413910502-2	Tag 14/06/2024 17:55	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 6.834,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	32	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
Total Geral:		6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85

Data de geração da Guia: 14/06/2024 às 17:55:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/941b51c9de14500be43d11c987fedc95204000053039865802B85923CA1EA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62075031**63046978

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/941b51c9de14500be43d11c987fedc9

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 145



**ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**

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

Belém, 05 de junho de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060
0287
Estrela de Davi Segurança Ltda

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.07.05 17:33:13
-03'00'

Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638531944942050000
Data da Operação 05/06/2024 14:42

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 202412

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 05/06/2024
Autenticação 638531953596643290

Emitido em quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 12:18

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 145

444

 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: 202400000000012																																				
	Código de Verificação: GYIL-2VEV																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 20/05/2024 10:14:41 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 05/2024 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 SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 1013189 Endereço Completo: R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-030 Insc. Estadual: Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Telephone: 36725136 Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024																																					
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>Aliquota (%)</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\$)	Aliquota (%)	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\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$45.737,20	2.0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Valor aproximado dos tributos: R\$ 7500.90 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6151.65 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 1349.25 (2.95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					



Nota de Número: 202400000000012 Código de Verificação: GYIL-2VEV Emitida em: 20/05/2024 às 10:14:41

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

Valor Bruto R\$ 45.737,20
 ISS 2 % Valor R\$ 914,74
 PCC _____ % Valor R\$ _____
 IR _____ % Valor R\$ _____
 INSS 11 % Valor R\$ 5.031,09
 Valor Líquido R\$ 39.791,37

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 145

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	20.183.424/0001-46
Nome	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26437179887 / eSocial 77443963 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 65.594,77	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.685,64	R\$ 12.685,64
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\$ 78.280,41	R\$ 12.685,64

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANDERSON SOARES MONTEIRO
CPF	629.406.002-87
Telefone	9148-7210

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/06/2024 18:09:31
Nº do recibo de entrega	0000050000240194438
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46

**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	05/2024	Número do Recibo	50000240194438
Data/Hora da Transmissão	14/06/2024 18:09:31	Identificação da Apuração de Débitos	26437179887 / eSocial 77443963 / 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	05/2024		
Débito Apurado	64.769,77		
Deduções	Salário Maternidade: 2.429,09 Retenção Lei 9711/98: 62.340,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	825,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 825,00		
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	05/2024		
Débito Apurado	12.685,64		
Saldo a Pagar	12.685,64		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/06/2024	Mensal	3.373,71	269,89	0,00	0,00	0,00	269,89
05/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	20/06/2024	Mensal	2.583,66	206,69	0,00	0,00	0,00	206,69
05/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/06/2024	Mensal	2.803,85	224,30	0,00	0,00	0,00	224,30
05/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/06/2024	Mensal	3.377,10	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
Total do Tomador 00.059.311/0027-65								12.138,32	971,04	0,00	0,00	0,00	971,04
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
Total da Guia								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27				Tomador: 01.263.896/0005-98									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	20/06/2024	Mensal	2.803,85	224,30	0,00	0,00	0,00	224,30
05/2024		JEFERSON MAGNO BARROS ARAUJO	000290	634.819.362-49	101	20/06/2024	Mensal	3.377,10	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
05/2024		MARIO ANDERSON MAUES DE OLIVEIRA	000474	605.390.032-04	101	20/06/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
05/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	20/06/2024	Mensal	3.373,71	269,89	0,00	0,00	0,00	269,89
Total do Tomador							01.263.896/0005-98	12.091,78	967,31	0,00	0,00	0,00	967,31
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
Total da Guia								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 06.185.462/0001-07											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	20/06/2024	Mensal	2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
Total do Tomador 06.185.462/0001-07								2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
Total da Guia								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	20/06/2024	Mensal	3.191,79	255,34	0,00	0,00	0,00	255,34
05/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	20/06/2024	Mensal	3.316,81	265,34	0,00	0,00	0,00	265,34
05/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	20/06/2024	Mensal	3.377,10	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
05/2024		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	20/06/2024	Mensal	3.373,71	269,89	0,00	0,00	0,00	269,89
05/2024		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	20/06/2024	Mensal	3.377,10	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
05/2024		ARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES	000475	689.611.382-00	101	20/06/2024	Mensal	3.373,71	269,89	0,00	0,00	0,00	269,89
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								20.010,22	1.600,78	0,00	0,00	0,00	1.600,78
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
Total da Guia								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024		Alan Lopes Frota	000482	870.394.002-00	101	20/06/2024	Mensal	2.407,34	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
05/2024		Amauri Gomes da Rocha	000484	301.039.242-72	101	20/06/2024	Mensal	1.982,89	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
05/2024		Anderson Rodrigues dos Santos	000478	873.089.592-87	101	20/06/2024	Mensal	1.806,11	144,48	0,00	0,00	0,00	144,48
05/2024		Azael Ferreira dos Santos	000488	212.786.362-34	101	20/06/2024	Mensal	2.407,34	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
05/2024		Claudionor Medeiros de Lima	000481	302.998.292-00	101	20/06/2024	Mensal	2.464,24	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
05/2024		Diego Menezes de Moraes	000487	887.014.252-34	101	20/06/2024	Mensal	1.806,11	144,48	0,00	0,00	0,00	144,48
05/2024		Edvan Leandro Paiva Tabosa	000486	011.969.262-71	101	20/06/2024	Mensal	2.464,24	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
05/2024		Gil Arcangelo Ferreira Paz	000479	590.873.232-04	101	20/06/2024	Mensal	1.982,89	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
05/2024		Jessica Karla Martins Botelho	000489	002.695.892-95	101	20/06/2024	Mensal	1.731,85	138,54	0,00	0,00	0,00	138,54
05/2024		Luiz Claudio de Menezes Jorge	000491	641.480.842-34	101	20/06/2024	Mensal	2.464,24	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
05/2024		Luiz Ricardo Santa Rosa de Oliveira	000480	211.818.022-53	101	20/06/2024	Mensal	2.407,34	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
05/2024		Marcio Jose Carvalho Pinheiro	000485	691.563.102-00	101	20/06/2024	Mensal	2.407,34	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
05/2024		Messias da Silva Bittencourt	000483	658.942.352-00	101	20/06/2024	Mensal	2.464,24	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
05/2024		Nilivaldo dos Santos Silva	000477	653.500.062-15	101	20/06/2024	Mensal	2.407,34	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
05/2024		Vanderlei dos Santos Silva	000476	687.204.672-49	101	20/06/2024	Mensal	2.464,24	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
05/2024		Wlkar Martins de Freitas	000490	543.668.362-20	101	20/06/2024	Mensal	1.806,11	144,48	0,00	0,00	0,00	144,48
Total do Tomador							26.461.699/0078-60	35.473,86	2.837,79	0,00	0,00	0,00	2.837,79
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
							Total da Guia	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85

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

Relatório Emitido em: 14/06/2024 17:56:17 (Brasília).

Página 5 de 10

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 0 de 145



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024		WILMINE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	20/06/2024	Mensal	3.422,49	273,79	0,00	0,00	0,00	273,79
Total do Tomador								3.422,49	273,79	0,00	0,00	0,00	273,79
Total do Estabelecimento								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85
Total da Guia								85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061413910502-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Data Emissão: 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024	101	32	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85
		Total da Guia	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta e indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.715/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/336
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.011/336
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo 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 do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercício de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no âmbito do Poder Judiciário 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 - Conselheiro
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e dispósição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo coordenador ocioso
 - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo e/ou profissional, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 735 - Contribuinte Individual - Cooperado fiscais e cooperativas de produção
 - 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
 - 751 - Contribuinte Individual - Magistrado cassado pelo Poder da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 771 - 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
 - 801 - Contribuinte Individual - Membro do conselho fiscal, nos termos da Lei 8.062/90
 - 811 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vici consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estudante
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.382/94
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 - 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024	20.183.424/0002-27	32	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85
		Total da Guia	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 32 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061413910502-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 14/06/2024 17:55:49 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	32	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85
		Total da Guia	85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 32 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061413910502-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 14/06/2024 17:55:49 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 00.059.311/0027-65										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	4	12.138,32	971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,04
Total do Tomador		00.059.311/0027-65	12.138,32	971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,04
Tomador: 01.263.896/0005-98										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	4	12.091,78	967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,31
Total do Tomador		01.263.896/0005-98	12.091,78	967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,31
Tomador: 06.185.462/0001-07										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	1	2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14
Total do Tomador		06.185.462/0001-07	2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14
Tomador: 23.453.830/0017-37										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	6	20.010,22	1.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,78
Total do Tomador		23.453.830/0017-37	20.010,22	1.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,78
Tomador: 26.461.699/0078-60										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	16	35.473,86	2.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,79
Total do Tomador		26.461.699/0078-60	35.473,86	2.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,79
Tomador: 34.654.301/0001-50										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	1	3.422,49	273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,79
Total do Tomador		34.654.301/0001-50	3.422,49	273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,79
Total da Guia			85.438,44	6.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,85



21/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404182023dd0c205fb3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2024 às 16:22:07
Valor Original: R\$ 6.834,85 **Valor Atualizado:** R\$ 6.834,85

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: 29219629077
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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-MAIO/2024
-----	---



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

Belém, 10 de JUNHO de 2024.

Assinatura:


LEANDRO RISSOLATI
CPF: 722.528.806-78

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 145

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638536297628190000
Data da Operação 10/06/2024 15:34
Código de Barras 34191570070411198293291100330009197430008190551
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO NFS 4893
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024052501267885650
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 do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/06/2024 15:34:47
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 10/06/2024
Autenticação 638536304969683369

Emitido em quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 12:19

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

Página |



RESPEITO À VIDA

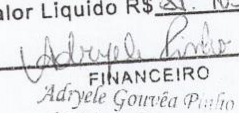
Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 145

455

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004893											
	Data e Hora da Emissão 25/05/2024 10:40:02											
	Código de Verificação 56F9.AD92.E901.5721.D3E8.B21D.10EE.5AAD											
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 Telefone: (33) 218884												
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 05/2024 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">98.860,00</td> <td align="right">98.860,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.596,99</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> Valor Líquido R\$ <u>81.905,51</u>  FINANCEIRO Adryele Gouveia Pinho Assistente Financeiro INDSH/CIIR			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00
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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 98.860,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4.943,00</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	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00	
PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60								
Valor Total 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: 05/2024 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. Obrigação Tributária: Normal												

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 145



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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24156.4957016-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236018545			Valor Total do Documento 9.311,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.780,52			5.780,52
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.530,64			3.530,64
Totais		9.311,16			9.311,16

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/06/2024 15:38:15

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/06/2024 15:38:15

85820000093 7 11160385241 8 72071624156 0 49570167648 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000093 7	11160385241 8	72071624156 0	49570167648 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24156.4957016-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 9.311,16



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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

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	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	75460712 / Reinf RET 75502317 / Reinf CP 26189447157 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 34.973,14	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 88.505,19	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 23.035,63	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.311,16	R\$ 9.311,16
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\$ 155.825,12	R\$ 9.311,16

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	04/06/2024 15:37:43
Nº do recibo de entrega	0000050000236018545
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

**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	05/2024	Número do Recibo	50000236018545
Data/Hora da Transmissão	04/06/2024 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	75460712 / Reinf RET 75502317 / Reinf CP 26189447157 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000236006352
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	33.260,22		
Deduções	Salário Família: 1.203,58 Retenção Lei 9711/98: 32.056,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	79.433,30		
Créditos	Compensação: 53.403,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26.029,97		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
		Valor	53.403,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
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	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.929,16		
Créditos	Compensação: 9.929,16		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
Valor	9.929,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.971,66		
Créditos	Compensação: 3.971,66		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
Valor	3.971,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.957,49		
Créditos	Compensação: 5.957,49		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
Valor	5.957,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	794,33		
Créditos	Compensação: 794,33		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
Valor	794,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.382,99		
Créditos	Compensação: 2.382,99		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
Valor	2.382,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1646-01	Descrição		CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Período Apuração Débito		05/2024				
Débito Apurado		5.957,49				
Créditos		Compensação: 5.957,49				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		22509.29117.040624.1.3.15-2688			Tipo	DComp
					Valor	5.957,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1138-04	Descrição		CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			
Período Apuração Débito		05/2024						
Débito Apurado		3.114,40						
Créditos		Compensação: 3.114,40						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		22509.29117.040624.1.3.15-2688			Tipo	DComp	Valor	3.114,40

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	05/2024		
Débito Apurado	5.780,52		
Saldo a Pagar	5.780,52		

	Confirmação de Operação Pagar Data da operação: 19/06/2024 - 15h53 Nº de controle: 448.908.682.945.536.260
Conta: Agência: 2364 Conta: 0013957-2 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA	
Dados de quem recebeu Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 000.360.305/0001-04 Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1 Agência: 0647 Conta: 9999000537000360305-5	
Dados do Pagamento Valor: R\$ 30.855,75 Descrição: Identificação: E60746948202406191855C2364tedfQM TXID: c65d460c90ff4918904b7e9810494e88 Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437	Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060411876045-8	Tag 15748437 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 30.855,75

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	181	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total Geral:		30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75

Data de geração da Guia: 04/06/2024 às 15:45:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

60e2b101021326980014br.gov.br:plz256plz-grcode.caixa.gov.br:fgpt/v2/cobra/fgt1642a739182La099271b731d3915304900052a396658a2m5a3JCATEA ECONOMICA FEDERALASUBREAL11a62a7a5941**6204F09b

Payload Location:

plz-grcode.caixa.gov.br:fgpt/v2/cobra/fgt1642a739182La099271b731d391

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 145



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (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
05/2024		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/06/2024	Mensal	2.099,93	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
05/2024		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	20/06/2024	Mensal	2.067,20	165,37	0,00	0,00	0,00	165,37
Total do Tomador								23.453.830/0017-37	4.167,13	333,36	0,00	0,00	333,36
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia									389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75

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

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília).

Página 15 de 33

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 145

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (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
05/2024	2	3.351,48	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,11
Total do Tomador	08.890.160/0001-65	3.351,48	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,11

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
05/2024	6	11.599,16	927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,89
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	11.599,16	927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,89

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
05/2024	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
05/2024	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
05/2024	1	2.525,32	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	2.525,32	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02

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
05/2024	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
05/2024	1	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30
Total do Tomador	21.812.264/0001-10	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30

Tomador: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30

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

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília).

Página 31 de 33

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

Página |

**Identificador de autenticação:** 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1**Nº do Protocolo:** 2024/2259159**Anexo/Sequencial:** 2**Página** 29 **de** 145



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	4.167,13	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	4.167,13	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36

Tomador: 23.640.551/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	4.243,21	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45
Total do Tomador	23.640.551/0001-15	4.243,21	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45

Tomador: 26.989.715/0039-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	2.617,45	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39
Total do Tomador	26.989.715/0039-85	2.617,45	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39

Tomador: 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94
Total do Tomador	28.474.726/0001-85	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94

Tomador: 34.639.526/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	4.528,27	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25
Total do Tomador	34.639.526/0001-38	4.528,27	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25

Tomador: 34.691.453/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador	34.691.453/0001-23	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48

Tomador: 42.166.202/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	4.103,15	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	4.103,15	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24

Tomador: 58.034.315/0011-01

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

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília).

Página 32 de 33

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- MAIO/2024
-----	---



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 05 de Julho de 2024.

FABIANO MEIRA
TAVARES:0325600
3419

Assinado digitalmente por FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
ND: c=BR, o=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
22677427000161, OU=videoconferencia, CN=FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.05 08:33:51-03007
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SL Engenharia Hospitalar Ltda
FABIANO TAVARES

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000016568	Nº da substituída		
	Data de Emissão 20-05-2024 às 11:00:05	Competência MAI/2024		
	Código de Verificação HDVN45940	Data Prest. de Serviço 20/05/2024		
Nota Fiscal Originada do RPS: 000016418				
PRESTADOR SERVIÇOS				
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0 Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE Telefone: E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 66117-005 BARREIRO Município: BELÉM UF: PA Telefone: 1136725136 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 Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLÍNICA PERÍODO 16/04/2024 A 15/05/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 3,680.50	1.00	17.000,00	17.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:17.000,00				
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.000,00	5,00	850,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.870,00	170,00	170,00	510,00	110,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PA. Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.				

Valor Bruto R\$ 14.000,00
ISS 5 % Valor R\$ 850,00
PCC 4,63 % Valor R\$ 90,50
IR 1 % Valor R\$ 140,00
INSS 11 % Valor R\$ 1.870,00
Valor Líquido R\$ 13.290,50
Assistente Financeira

ANÇADO
Data: 24/05/24
Ass: [Assinatura]

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 145

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00123.161630 22085.160004 1 97330001331950			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/06/2024
Beneficiário TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR RUA SILVIA FERREIRA, 54400220 - PIEDADE - JABOATÃO GUARARAPES - PE					Agência/Código Beneficiário 1632/20851-6
CNPJ/CPF: 03.480.539/0001-83					
Data do documento 20/05/2024	Núm. do documento 000016568	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 20/05/2024	Nosso Número 109 / 00001231
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.319,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - , 66117005 - BARREIRO - BELEM - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 145



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: **20/06/2024**
data de validade: **20/06/2024**
valor do documento: **95.617,34**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **95.617,34**
valor da transação: **95.617,34**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **8abbc41cd9e344deb3e18e9224d65b20**

autenticação do comprovante:

632D5F303000AC1A9791115A6728D06C8BD5D441

ID da transação:

E60701190202406201923DY5WRUDO220

controle:

005403444305102

Pagamento efetuado em 20/06/2024 às 16:23:11 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



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

0124061213463904-9

Tag

03480539 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

95.617,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	391	95.617,34	0,00	0,00	0,00	95.617,34
Total Geral:		95.617,34	0,00	0,00	0,00	95.617,34

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 11:45:43 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

0002020101021226900014br.gov.bob.pix215pix-ccsde-caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bf1c71899664268b32771b011127c520400001301986180285923caixa ECONOMICA FEDERAL6008Praxili1162010103***6304R69

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bf1c71909664d260b352771b05152fe

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 145



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061213463904-9 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Data Emissão: 12/06/2024 11:45:43 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		03.480.539/0001-83		Tomador:		23.453.830/0017-37							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/06/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
05/2024		MARIA LUIZA CAVALCANTE AMARAL CERNA	SESLNGENH0000000000000000	021.430.962-24	101	20/06/2024	Mensal	643,38	51,47	0,00	0,00	0,00	51,47
05/2024		REINALDO CRUZ DA COSTA	SESLNGENH0000000000000000	684.517.682-53	101	20/06/2024	Mensal	1.463,36	117,06	0,00	0,00	0,00	117,06
Total do Tomador							23.453.830/0017-37	2.586,74	206,93	0,00	0,00	0,00	206,93
Total do Estabelecimento							03.480.539/0001-83	1.182.918,26	94.419,58	0,00	0,00	0,00	94.419,58
Total da Guia								1.197.890,41	95.617,34	0,00	0,00	0,00	95.617,34

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 11:48:27 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061213463904-9 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Data Emissão: 12/06/2024 11:45:43 (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
05/2024		RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	SESL ENGENH0000000000000000	009.709.682-21	101	20/06/2024	Mensal	2.634,35	210,74	0,00	0,00	0,00	210,74
Total do Tomador								2.634,35	210,74	0,00	0,00	0,00	210,74
Total do Estabelecimento								1.182.918,26	94.419,58	0,00	0,00	0,00	94.419,58
Total da Guia								1.197.890,41	95.617,34	0,00	0,00	0,00	95.617,34

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 11:48:27 (Brasília).

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

Página |



0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 356

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23221 PAINDSH-CIIR

Colaborador: 1 - 12305 - RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES Admissão: 08/07/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: TÉCNICO EQUIP BIOMÉDICOS Salário Base: 2.353,02 Estr.: 000 Classe: Nível: 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	216,00
1951	01	Insalubridade	220,00	282,40	2470	03	Vale Alimentacao	20,00	1,00
					2472	03	Assistencia Medica - Tit		170,12
					2654	03	Vale Combustivel	1,00	141,18
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
					2500	04	FGTS	8,00	210,83
					2553	04	Vale Alimentacao- Cst Emp	20,00	340,00
					2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	108,82
					2555	04	Assist Medica - Cst Emp	170,13	170,13

Totais: Proventos: 2.635,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 528,30 Liquido: 2.107,12
Bases IRRF Proc: 2.635,42 FGTS Proc: 2.635,42 INSS Proc: 2.635,42 IPE Proc: 0,00

Colaborador: 1 - 13084 - ISABELLA PINAGE SOARES Admissão: 11/09/2023 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Salário Base: 900,00 Estr.: 000 Classe: Nível: 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		320,00
					2553	04	Vale Alimentacao- Cst Emp	20,00	340,00

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 TÉCNICO MÉDICO Salário Base: 4.800,00 Estr.: 000 Classe: Nível: 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		324,00	2004	03	IRRF	22,50	290,15
					2466	03	Adiantamentos Folha		324,00
					2470	03	Vale Alimentacao	20,00	1,00
					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	20,00	380,00
					2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	200,00
					2556	04	Assist Odontolog- Cst Emp	10,83	10,83

Totais: Proventos: 5.124,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.108,96 Liquido: 4.015,04
Bases IRRF Proc: 4.800,00 FGTS Proc: 4.800,00 INSS Proc: 4.800,00 IPE Proc: 0,00

FPRF002.OPE - 03/07/2024 - 13:05:16

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 89 de 145

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 357

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 - 13298 - REINALDO CRUZ DA COSTA Admissão: 14/05/2024 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: TECNICO EQUIP BIOMEDICOS Salário Base: 2.300,00 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 200022755

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.300,00	2000	03	INSS	9,00	211,04
1951	01	Insalubridade	220,00	282,40	2469	03	Vale Refeição	20,00	1,00
					2474	03	Assistencia Odontol - Tit		3,00
					2480	03	Horas Faltas	0,12	2,09
					2654	03	Vale Combustivel	1,00	138,00
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
					2500	04	FGTS	8,00	206,42
					2552	04	Vale Refeicao - Cst Emp	20,00	340,00
					2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	112,00
					2556	04	Assist Odontolog- Cst Emp	10,83	10,83

Totais: Proventos: 2.582,40 Vantagens: 0,00 Descontos: 355,13 Liquido: 2.227,27
Bases IRRF Proc: 2.580,31 FGTS Proc: 2.580,31 INSS Proc: 2.580,31 IPE Proc: 0,00

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 358

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 23221 PAINDSH-CIIR

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento											Desconto									
1	Horas Normais	660,00	9.453,02	M	M	M			3	1	2000	INSS		917,85			M-		3	517	
22	Bolsa Estágio	150,00	900,00			M			1	12	2004	IRRF		290,15					1	521	
1951	Insalubridade	440,00	564,80	M	M	M			2	192	2466	AdiantamentosFolha		324,00					1	576	
1967	Diárias		324,00						1	208	2469	Vale Refeição		1,00					1	579	
											2470	Vale Alimentacao		2,00					2	580	
											2472	Assistencia Medica - Tit		170,12					1	582	
											2474	Assistencia Odontol - Tit		6,00					2	584	
											2480	Horas Faltas	0,12	2,09	M-	M-	M-		1	590	
											2654	ValeCombustível		279,18					2	565	
												Outros									
											2259	Seguro de Vida - Cst Emp		8,52					3		
											2500	FGTS		801,25					3	243	
											2551	Vale Transporte - Cst Emp		320,00					1		
											2552	Vale Refeicao - Cst Emp		340,00					1		
											2553	Vale Alimentacao - Cst Emp		1.060,00					3		
											2554	ValeCombustível- Cst Emp		420,82					3		
											2555	Assist Medica - Cst Emp		170,13					1		
											2556	Assist Odontolog- Cst Emp		21,66					2		

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: 11.241,82	IRRF Mês: 10.915,73	INSS Mês: 10.015,73	Valor: 834,81	Parte Empresa: 2.003,14
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	INSS 13º: 0,00	1/3: 278,29	Terceiros: 580,91
Descontos: 1.992,39	IRRF 13º: 0,00	IPE Mês: 0,00	INSS: 309,43	Acid. Trabalho: 200,32
Líquido: 9.249,43	IRRF Par: 0,00	IPE 13º: 0,00	FGTS: 89,05	Convênios: 0,00
Outros: 3.142,38	FGTS Mês: 10.015,73	IPE Fer: 0,00	PIS: 0,00	
Outros Prv: 0,00	FGTS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00	Saldo Transf. 0,00	
Outros Des: 0,00	FGTS Res: 0,00			
Salário: 10.353,02	FGTS 13ºRes: 0,00			
	FGTSInd.: 0,00			
Dependentes SF: 0	FGTS 13ºInd.: 0,00			
Dependentes IR: 1	PIS Mês: 10.353,02			
		Total: 1.511,58	1.133,67	2.784,37
		Total da Folha:		17.472,69

FPRF002.OPE - 03/07/2024 - 13:05:16

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

0002 SLENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 359

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4
Total de Colaboradores		04

FPRF002.OPE - 03/07/2024 - 13:05:16

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 02 de 145

**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	05/2024	Número do Recibo	50000239539707
Data/Hora da Transmissão	13/06/2024 14:58:38	Identificação da Apuração de Débitos	26404366098 / eSocial 77023779 / 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	05/2024		
Débito Apurado	109.508,32		
Deduções	Salário Família: 661,76 Salário Maternidade: 5.468,60 Retenção Lei 9711/98: 103.377,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.193,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.193,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	239.094,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 239.094,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.409,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.409,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24.024,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.664,05		
Saldo a Pagar	14.360,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	29.886,86		
Saldo a Pagar	29.886,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	11.954,74		
Saldo a Pagar	11.954,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17.932,11		
Saldo a Pagar	17.932,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.390,94		
Saldo a Pagar	2.390,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7.172,84		
Saldo a Pagar	7.172,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.962,40		
Saldo a Pagar	2.962,40		

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	05/2024		
Débito Apurado	33.250,84		
Saldo a Pagar	33.250,84		

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	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26404366098 / eSocial 77023779 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 111.702,23	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 268.528,41	R\$ 14.360,15
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 69.337,49	R\$ 69.337,49
IRRF	R\$ 36.213,24	R\$ 36.213,24
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\$ 485.781,37	R\$ 119.910,88

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2024 14:58:38
Nº do recibo de entrega	0000050000239539707
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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24165.4053969-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000239539707			Valor Total do Documento 119.910,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	14.360,15			14.360,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.886,86			29.886,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.390,94			2.390,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	11.954,74			11.954,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	17.932,11			17.932,11
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.172,84			7.172,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	33.250,84			33.250,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	2.962,40			2.962,40
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		119.910,88			119.910,88

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

13/06/2024 15:00:09

85800001199 4 10880385241 1 72071624165 9 40539697353 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001199 4	10880385241 1	72071624165 9	40539697353 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24165.4053969-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 119.910,88

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 145



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800001199 10880385241 72071624165 40539697353**
data do pagamento: **20/06/2024**
número do documento: **07.16.24165.4053969-7**
valor total: **R\$ 119.910,88**

autenticação: **34120062410000197133055**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 864255044000011**
autenticação digital Itaú:
988E6C878E8EAFBCB6D69183631F055BE8B884FA
transação efetuada em 20/06/2024 às 16:20:24h 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 |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR-COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS RA- MAIO/2024
---	--

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638544053519950000
Data da Operação 19/06/2024 14:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000559-0 89920385241-9 72070124157-7 64052118968-0
Valor do pagamento R\$ 55.989,92 (Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e
Dois Centavos)
Data do pagamento 19/06/2024
Número do documento 07.01.24157.6405211-8
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 05-2024
Data da operação 19/06/2024
Autenticação 638544058816359758

Emitido em quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:52

03/07/2024, 11:52

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 145



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 31/05/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.01.24157.6405211-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações CIIR - 13 - DARF INSS FOLHA 05/2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 55.989,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	55.989,92			55.989,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
Totais		55.989,92	0,00	0,00	55.989,92

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/06/2024 09:52:42

85880000559 0 89920385241 9 72070124157 7 64052118968 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000559 0	89920385241 9	72070124157 7	64052118968 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24157.6405211-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 55.989,92

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

Banco do Estado do Pará S/A

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



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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000006025525676638544053519950000
Data da Operação	19/06/2024 14:58

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	E0491371120240619175843026974383
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 63.630,71 (Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	
Autenticação	638544059240530000
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, 21 de junho de 2024 às 09:35

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eadd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 145



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 0124061012859594-2	Tag 13-FGTS - 05/2024
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 63.630,71

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	321	63.630,71	0,00	0,00	0,00	63.630,71
Total Geral:		63.630,71	0,00	0,00	0,00	63.630,71

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 09:37:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 145



Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012659594-2 **Emissão por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 321 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Detalhe da Guia Emissão

Relação de Trabalhadores

Com. Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atual. Monetária	Multa	Total
05/2024	ARLINDO NOVAO DE LIMA GOMES	01130007020220950171600	600.382.332-15	101	20/06/2024	Mensal	1.518,56	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48
05/2024	ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300065020240328104253	097.467.232-78	101	20/06/2024	Mensal	1.401,83	112,14	0,00	0,00	0,00	112,14
05/2024	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	01130006802022077170016	817.624.292-68	101	20/06/2024	Mensal	1.778,11	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
05/2024	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	01130006902020615131551	018.956.362-13	101	20/06/2024	Mensal	3.599,46	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95
05/2024	BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	01130009812024055113008	889.841.592-20	101	20/06/2024	Mensal	1.211,57	98,92	0,00	0,00	0,00	98,92
05/2024	BIANCA ALINE SOUZA DE SOUSA	011300066020240412134838	013.861.882-90	101	20/06/2024	Mensal	1.287,13	101,37	0,00	0,00	0,00	101,37
05/2024	BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831022905	042.189.802-09	101	20/06/2024	Mensal	1.384,42	110,75	0,00	0,00	0,00	110,75
05/2024	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/06/2024	Mensal	4.964,45	397,15	0,00	0,00	0,00	397,15
05/2024	BRENO CAROLINE PEREIRA PIHO	011300081120230615135448	043.088.542-48	101	20/06/2024	Mensal	1.114,92	89,19	0,00	0,00	0,00	89,19
05/2024	BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/06/2024	Mensal	6.943,66	555,49	0,00	0,00	0,00	555,49
05/2024	BRUNO CRUZ DA SILVA	01130002412019050069629	085.910.962-72	101	20/06/2024	Mensal	1.621,65	129,73	0,00	0,00	0,00	129,73
05/2024	BRUNO DANIEL RAUOL MARTINS	01130006302020731154823	025.018.512-79	101	20/06/2024	Mensal	1.802,51	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
05/2024	CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	20/06/2024	Mensal	1.523,22	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
05/2024	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300098020231207174504	639.353.252-15	101	20/06/2024	Mensal	1.367,66	109,41	0,00	0,00	0,00	109,41
05/2024	CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.832-20	101	20/06/2024	Mensal	1.720,59	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
05/2024	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	0113000742020301154580	543.860.342-53	101	20/06/2024	Mensal	1.613,54	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
05/2024	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120801	023.081.892-74	101	20/06/2024	Mensal	1.803,12	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24
05/2024	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300067202020120112011	014.787.642-79	101	20/06/2024	Mensal	1.534,94	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79
05/2024	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	011300027620191003144153	544.880.262-68	101	20/06/2024	Mensal	1.373,65	109,89	0,00	0,00	0,00	109,89
05/2024	CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	01130006742020727140425	036.290.562-28	101	20/06/2024	Mensal	1.588,35	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
05/2024	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076202030131102547	021.326.632-06	101	20/06/2024	Mensal	4.764,22	381,13	0,00	0,00	0,00	381,13
05/2024	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.315.502-99	101	20/06/2024	Mensal	5.265,25	422,82	0,00	0,00	0,00	422,82
05/2024	CIRATYTH PALMER BARROS RODRIGUES	010500720202020131202107	007.337.452-90	101	20/06/2024	Mensal	5.024,54	401,96	0,00	0,00	0,00	401,96
05/2024	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005602021117170618	146.830.792-04	101	20/06/2024	Mensal	1.953,06	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
05/2024	CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.640.842-49	101	20/06/2024	Mensal	1.539,26	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
05/2024	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/06/2024	Mensal	1.407,76	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
05/2024	CLEIDIANE LIMA DA SILVA	011300066020240412164214	047.358.042-94	101	20/06/2024	Mensal	1.821,45	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71
05/2024	CLEUSIANEIA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/06/2024	Mensal	2.309,40	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
05/2024	CRISTIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110623	024.346.672-28	101	20/06/2024	Mensal	1.583,39	126,67	0,00	0,00	0,00	126,67
05/2024	DANIELA NATALITE SANTOS DIAS	011300026020190130161115	019.887.282-39	101	20/06/2024	Mensal	4.508,89	360,70	0,00	0,00	0,00	360,70
05/2024	DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/06/2024	Mensal	1.280,27	110,42	0,00	0,00	0,00	110,42
05/2024	DANIELE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/06/2024	Mensal	1.122,50	89,79	0,00	0,00	0,00	89,79
05/2024	DANIELE ALEJO MARTINS CHAVES	011300036520110104163738	947.873.282-04	101	20/06/2024	Mensal	1.645,19	131,61	0,00	0,00	0,00	131,61
05/2024	DANILIO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902020830171649	570.480.702-00	101	20/06/2024	Mensal	3.248,12	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84
05/2024	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.242-34	101	20/06/2024	Mensal	1.609,36	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74
05/2024	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	01130003420201105120400	031.117.042-59	101	20/06/2024	Mensal	1.613,70	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09
05/2024	DARYANE HORRANNA DA COSTA LOBO	011300058420220216171533	024.418.162-41	101	20/06/2024	Mensal	1.894,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024	DEGALVSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.422-97	101	20/06/2024	Mensal	2.316,35	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
05/2024	DEMILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	042.159.702-68	101	20/06/2024	Mensal						

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 2 de 13



Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 **Emittida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores: 321 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ABRAO MORAES DA CONCEICAO	01330009132024020112043	391.658.922-91	101	20/06/2024	Mensal		1.815,01	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
05/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	013300029320181031152458	700.431.032-94	101	20/06/2024	Mensal		1.705,12	136,48	0,00	0,00	0,00	136,48
05/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	013300079620240403123137	741.902.102-34	101	20/06/2024	Mensal		1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
05/2024		ADRIANO SOUZA	013300099220240521121000	862.223.682-04	101	20/06/2024	Mensal		592,22	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37
05/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	013300047320210311093019	005.447.922-38	101	20/06/2024	Mensal		3.817,61	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40
05/2024		ADRIELY GOUVEIA PINHO	0133000352020302161729	018.113.852-22	101	20/06/2024	Mensal		2.955,19	236,41	0,00	0,00	0,00	236,41
05/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	013300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/06/2024	Mensal		1.535,29	122,82	0,00	0,00	0,00	122,82
05/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	013300076520240201104219	990.694.902-34	101	20/06/2024	Mensal		1.564,94	125,19	0,00	0,00	0,00	125,19
05/2024		ALBERTO GATASSE KALINE JUNIOR	0133000392020331104918	245.420.592-00	101	20/06/2024	Mensal		3.906,69	312,53	0,00	0,00	0,00	312,53
05/2024		ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	013300039202030801162610	791.165.422-04	101	20/06/2024	Mensal		4.024,73	321,97	0,00	0,00	0,00	321,97
05/2024		ALESSANDRA GURIAO DA SILVA	01330005920180420094318	597.222.582-49	101	20/06/2024	Mensal		1.402,85	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22
05/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	01330002620190822144120	771.835.752-20	101	20/06/2024	Mensal		1.402,85	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22
05/2024		ALESSANDRA AQUINO COSTA	01330005920180420094318	597.222.582-49	101	20/06/2024	Mensal		4.447,72	355,61	0,00	0,00	0,00	355,61
05/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	01330008920231101200850	021.091.132-86	101	20/06/2024	Mensal		1.504,27	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.148,51	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		6.766,97	541,35	0,00	0,00	0,00	541,35
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.617,88	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		3.985,37	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.010,31	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.505,83	127,66	0,00	0,00	0,00	127,66
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.264,89	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.771,78	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.398,82	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.353,00	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.571,07	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		5.140,24	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.117,37	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.807,22	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.278,60	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		3.988,51	271,08	0,00	0,00	0,00	271,08
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.828,87	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		4.318,61	345,48	0,00	0,00	0,00	345,48
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		6.492,53	519,40	0,00	0,00	0,00	519,40
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		1.599,31	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAIA	01330009420203081090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal		2.838,71	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 1 de 13





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Numero da Guia:** 0124061012859594-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Qtd. Trabalhadores:** 321 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasil)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/017-37												
Comp. Apreciação		Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Sem Tomador									
Referência	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/06/2024	Mensal	3.879,86	310,37	0,00	0,00	310,37	
05/2024	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210824110852	037.556.302-84	101	20/06/2024	Mensal	1.380,05	110,40	0,00	0,00	110,40	
05/2024	DIEGO FONSECA MAA	01130005442021103164306	031.152.462-18	101	20/06/2024	Mensal	1.521,67	121,73	0,00	0,00	121,73	
05/2024	DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/06/2024	Mensal	4.009,18	320,73	0,00	0,00	320,73	
05/2024	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720202031103213	782.885.402-72	101	20/06/2024	Mensal	2.345,42	187,63	0,00	0,00	187,63	
05/2024	DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.418.012-77	101	20/06/2024	Mensal	1.340,27	107,22	0,00	0,00	107,22	
05/2024	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	01130002320190426124428	700.030.632-75	101	20/06/2024	Mensal	202,10	16,16	0,00	0,00	16,16	
05/2024	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051405607	756.434.642-68	101	20/06/2024	Mensal	3.503,72	280,29	0,00	0,00	280,29	
05/2024	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/06/2024	Mensal	3.716,10	297,28	0,00	0,00	297,28	
05/2024	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/06/2024	Mensal	2.648,78	211,90	0,00	0,00	211,90	
05/2024	ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318161900	021.535.532-61	101	20/06/2024	Mensal	1.406,35	112,89	0,00	0,00	112,89	
05/2024	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	01130006420220701121546	890.099.242-20	101	20/06/2024	Mensal	1.548,72	123,89	0,00	0,00	123,89	
05/2024	ELIANA BENTES DAMASCENO	01130009320240304122854	522.820.742-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	135,55	
05/2024	ELIENNE MARGA ALVES DA ROCHA	01130006320202031101918	480.005.074-04	101	20/06/2024	Mensal	2.707,24	216,57	0,00	0,00	216,57	
05/2024	ELIZE MARIA ALVES DA ROCHA	01130009420240304125247	008.374.382-09	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,86	0,00	0,00	112,86	
05/2024	ELZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	20/06/2024	Mensal	8.882,57	710,60	0,00	0,00	710,60	
05/2024	ELZABETH SACHINI GOTO	011300063202030728161555	703.713.222-51	101	20/06/2024	Mensal	3.666,14	293,29	0,00	0,00	293,29	
05/2024	EMILY COSTA PAES	011300063202030728161555	703.713.222-51	101	20/06/2024	Mensal	1.800,46	144,03	0,00	0,00	144,03	
05/2024	ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.514.472-87	101	20/06/2024	Mensal	2.742,10	219,36	0,00	0,00	219,36	
05/2024	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514033806	775.813.772-53	101	20/06/2024	Mensal	744,97	14,89	0,00	0,00	14,89	
05/2024	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.532.662-55	103	20/06/2024	Mensal	2.109,75	168,78	0,00	0,00	168,78	
05/2024	ERNECIA DE FATIMA MEIRELES ARES	011300016520181217104539	424.478.952-81	101	20/06/2024	Mensal	1.540,58	123,24	0,00	0,00	123,24	
05/2024	ESTHEFANY DA SILVA VIEIRA	011300070620202030164030	041.561.152-08	101	20/06/2024	Mensal	1.722,50	137,80	0,00	0,00	137,80	
05/2024	ESTHER LEO RODRIGUES FERREIRA	0113000882020217064640	011.504.872-32	101	20/06/2024	Mensal	4.064,60	325,16	0,00	0,00	325,16	
05/2024	EVERLEZ MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-42	101	20/06/2024	Mensal	1.707,21	136,57	0,00	0,00	136,57	
05/2024	EVERTSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	20/06/2024	Mensal	4.740,97	379,27	0,00	0,00	379,27	
05/2024	EVERTON LUIS FREITAS WANKELER	011300088202310305517	977.208.502-53	101	20/06/2024	Mensal	1.586,23	128,89	0,00	0,00	128,89	
05/2024	FABIO RENANI LIMA SOUZA	0113000901204010415111	019.010.972-69	101	20/06/2024	Mensal	2.137,00	170,66	0,00	0,00	170,66	
05/2024	FABRICA CRISTINA SANTOS PEREIRA	0113000820240228134528	688.094.762-04	101	20/06/2024	Mensal	274,89	21,99	0,00	0,00	21,99	
05/2024	FABRINA BOTELHO DE LEO	01130009402040318121818	821.744.822-15	101	20/06/2024	Mensal	3.563,74	317,09	0,00	0,00	317,09	
05/2024	FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/06/2024	Mensal	1.330,32	106,42	0,00	0,00	106,42	
05/2024	FELIP FONSECA DA SILVA	0113000757202020313006450	028.393.832-50	101	20/06/2024	Mensal	2.237,28	178,88	0,00	0,00	178,88	
05/2024	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920202031120214	021.390.672-40	101	20/06/2024	Mensal	1.930,82	154,46	0,00	0,00	154,46	
05/2024	FERNANDO RAUL ALFAL DE AZEVEDO	011300054020211014094311	054.279.072-62	101	20/06/2024	Mensal	2.090,77	167,26	0,00	0,00	167,26	
05/2024	FRANCISCO BARATA DA SILVA	01130008020180424150636	012.446.762-05	101	20/06/2024	Mensal	3.588,78	287,90	0,00	0,00	287,90	
05/2024	FRANCISCA DA SILVA PIRES	011300082202020626170038	081.768.762-99	103	20/06/2024	Mensal	677,76	13,55	0,00	0,00	13,55	
05/2024	GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082202020626170038	081.768.762-99	103	20/06/2024	Mensal	677,76	13,55	0,00	0,00	13,55	
05/2024	GABRIELA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097620240520181034	061.402.892-83	101	20/06/2024	Mensal	530,50	42,44	0,00	0,00	42,44	
05/2024	GABRIELA PRATA REBELO	01130003762021010412045	876.297.392-49	101	20/06/2024	Mensal	383,42	30,67	0,00	0,00	30,67	
05/2024	GABRIELI MELO DOS SANTOS	011300069202020272110846	043.915.712-93	101	20/06/2024	Mensal	1.742,84	139,42	0,00	0,00	139,42	

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasil).

Página 3 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 012-061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37														
Camp. Apropriação	Camp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Anuliz. Mensal	Multa	Total
05/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	01130009732024050318301	872.471.002-49	101	20/06/2024	Mensal		2.234,77	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78
05/2024		GESSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300083920231207180239	010.254.752-16	101	20/06/2024	Mensal		1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FERROSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/06/2024	Mensal		2.520,82	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66
05/2024		GOVIANA CORREIA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/06/2024	Mensal		1.582,92	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63
05/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	766.585.432-34	101	20/06/2024	Mensal		3.673,12	293,84	0,00	0,00	0,00	293,84
05/2024		GLEICE CHAVES MAA DA SILVA	011300014220180819183751	850.537.082-15	101	20/06/2024	Mensal		3.010,32	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
05/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES MERY	01130003520201030101235	698.090.032-34	101	20/06/2024	Mensal		1.595,53	127,64	0,00	0,00	0,00	127,64
05/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/06/2024	Mensal		2.161,24	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
05/2024		HELIVANE FERREIRA DE SOUSA	011300059420240104155302	013.453.182-51	101	20/06/2024	Mensal		2.024,26	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26
05/2024		HELLOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.582-32	101	20/06/2024	Mensal		3.850,29	308,02	0,00	0,00	0,00	308,02
05/2024		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	011300057420220120113947	522.316.312-53	101	20/06/2024	Mensal		1.950,29	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
05/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300059202040412106851	018.121.152-10	101	20/06/2024	Mensal		1.590,79	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26
05/2024		HUERLEY MONTEIRO MARTINS	011300045220210301124510	044.310.172-83	101	20/06/2024	Mensal		2.019,92	161,58	0,00	0,00	0,00	161,58
05/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	0113000925202402090533	048.584.372-32	101	20/06/2024	Mensal		1.861,73	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
05/2024		IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	011300078202030301100624	052.086.391-73	101	20/06/2024	Mensal		1.500,48	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03
05/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145317	865.370.592-91	101	20/06/2024	Mensal		2.590,34	207,22	0,00	0,00	0,00	207,22
05/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	0113000632020713143007	023.438.532-40	101	20/06/2024	Mensal		2.331,22	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/06/2024	Mensal		4.131,82	330,54	0,00	0,00	0,00	330,54
05/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/06/2024	Mensal		1.635,62	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
05/2024		IZABELA TENORIO SIQUEIRA	011300075820230130085508	044.189.542-52	101	20/06/2024	Mensal		1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
05/2024		JADE FONSELLES DE LIMA SANTOS	011300073920200302093414	030.583.272-88	101	20/06/2024	Mensal		1.805,76	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46
05/2024		JADIEL MOREIRA CALDAS	011300066120220713136707	052.844.912-54	101	20/06/2024	Mensal		780,91	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47
05/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023030095313	426.614.042-97	101	20/06/2024	Mensal		2.819,53	225,56	0,00	0,00	0,00	225,56
05/2024		JARIR LIMA PINTO	011300001820180324151932	006.873.022-03	101	20/06/2024	Mensal		2.562,21	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
05/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043120210118155258	069.127.342-19	101	20/06/2024	Mensal		1.376,42	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11
05/2024		JANAINA GENTIL NYLANDER AMORIM	011300098520240521160251	894.573.152-00	101	20/06/2024	Mensal		529,05	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32
05/2024		JAOUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031820200814100804	009.300.042-13	101	20/06/2024	Mensal		3.782,07	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
05/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	0113000675202027153450	075.380.982-01	101	20/06/2024	Mensal		1.500,32	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
05/2024		JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.226.262-72	101	20/06/2024	Mensal		1.242,16	99,37	0,00	0,00	0,00	99,37
05/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/06/2024	Mensal		14,12	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
05/2024		JESSICA ALEXANDRA ROCHA DUTRA	011300082320200626171434	080.720.412-90	103	20/06/2024	Mensal		687,43	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74
05/2024		JESSICA DE NAZARENE MENDES MORAES	011300038120210104145642	034.919.642-70	101	20/06/2024	Mensal		744,67	59,57	0,00	0,00	0,00	59,57
05/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MEL GUERO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/06/2024	Mensal		1.222,04	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76
05/2024		JESSICA KEROLAYNNE DA SILVA NEVES	0113000970240503161235	701.726.782-69	101	20/06/2024	Mensal		169,55	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56
05/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620200914095644	022.605.592-20	101	20/06/2024	Mensal		4.973,49	397,87	0,00	0,00	0,00	397,87
05/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/06/2024	Mensal		3.549,77	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
05/2024		JIMMY BRIAN DE CASTRO BREVES	01120001820190416175931	844.902.892-04	101	20/06/2024	Mensal		8.280,29	662,42	0,00	0,00	0,00	662,42
05/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	20/06/2024	Mensal		690,82	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
05/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	0113000802020531175259	439.866.332-00	101	20/06/2024	Mensal		1.687,08	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96
Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).														
Página 4 de 13														

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 4 de 13





Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012859594-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Qtd. Trabalhadores:** 321 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37													Tomador: Sem Tomador				
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total					
06/2024	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300089320180428110648	478.821.582-68	101	20/06/2024	Mensal	2.395,32	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62					
06/2024	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/06/2024	Mensal	2.364,61	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16					
06/2024	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	0113000011820180516128955	009.450.452-04	101	20/06/2024	Mensal	3.693,43	295,47	0,00	0,00	0,00	295,47					
06/2024	JOSE MARIO PASSOS AMAO DE MAZARE	011300094120240318130025	048.560.362-88	101	20/06/2024	Mensal	1.566,26	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30					
06/2024	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	01130003102000512170326	939.512.212-91	101	20/06/2024	Mensal	3.576,99	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15					
06/2024	JOSE VIANZELER DE MORAES OLIVEIRA	01130008420231020110221	024.982.332-29	101	20/06/2024	Mensal	2.674,07	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82					
06/2024	JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	01130009020240117153121	075.968.573-64	101	20/06/2024	Mensal	1.958,79	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70					
06/2024	JUAN DA SILVA CAVALLHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/06/2024	Mensal	2.331,22	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49					
06/2024	JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	01130008720231025150221	508.114.202-87	101	20/06/2024	Mensal	2.808,35	208,66	0,00	0,00	0,00	208,66					
06/2024	JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA	011300091620240205133049	012.452.612-82	101	20/06/2024	Mensal	664,96	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19					
06/2024	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	01130008320220810120841	022.724.372-22	101	20/06/2024	Mensal	1.589,47	127,95	0,00	0,00	0,00	127,95					
06/2024	JUSCELY PEREIRA MACHADO	01050004320190329165750	699.178.891-63	101	20/06/2024	Mensal	18.080,42	1.446,43	0,00	0,00	0,00	1.446,43					
06/2024	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	01130007242022103105811	022.128.592-01	101	20/06/2024	Mensal	1.586,56	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72					
06/2024	KARINE XIMENDES VERICO	01130007302022116163357	986.443.782-87	101	20/06/2024	Mensal	6.766,51	541,32	0,00	0,00	0,00	541,33					
06/2024	KARLOS GUILHERME LAMEIRA DOS SANTOS	011300094202403181803937	836.458.182-72	101	20/06/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,63					
06/2024	KAROLINE CRISTINA MONTEIRO RODRIGUE	01130006920240503153538	052.241.832-51	101	20/06/2024	Mensal	1.225,46	98,03	0,00	0,00	0,00	98,03					
06/2024	KASSIA COSTA DE SOUZA	0113000840202030811124123	011.908.252-79	101	20/06/2024	Mensal	2.234,06	178,72	0,00	0,00	0,00	178,73					
06/2024	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	01130004402021030161507	623.389.162-15	101	20/06/2024	Mensal	3.211,03	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88					
06/2024	KEITY RIBEIRO LETTE BRITO	011300092020240219115409	006.474.962-24	101	20/06/2024	Mensal	1.654,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55					
06/2024	LAIS SILVA DA SILVA	01130009420240318161515	005.468.552-45	101	20/06/2024	Mensal	1.462,91	117,03	0,00	0,00	0,00	117,03					
06/2024	LARISSA CORROUIL DOS SANTOS	01130008820231020113817	012.355.582-58	101	20/06/2024	Mensal	3.124,17	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93					
06/2024	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162851	017.578.202-48	101	20/06/2024	Mensal	1.591,87	127,34	0,00	0,00	0,00	127,34					
06/2024	LARISSA COSTA RODRIGUES	0113000902024050182828	081.357.672-16	101	20/06/2024	Mensal	530,50	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44					
06/2024	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089202301201203124	852.617.402-68	101	20/06/2024	Mensal	4.744,54	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56					
06/2024	LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092020240228154555	036.220.142-02	101	20/06/2024	Mensal	1.122,91	89,83	0,00	0,00	0,00	89,83					
06/2024	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300094320230814131103	990.231.562-34	101	20/06/2024	Mensal	1.386,24	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29					
06/2024	LEANDRO TEIXEIRA FORTINHELE FILHO	01130008620230713122851	046.921.082-66	101	20/06/2024	Mensal	1.359,84	108,78	0,00	0,00	0,00	108,78					
06/2024	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	01130007420180424124128	080.285.256-76	101	20/06/2024	Mensal	1.799,07	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94					
06/2024	LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/06/2024	Mensal	3.553,47	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27					
06/2024	LEONARDO MORAES SQUEIRA	011300089202310201121732	045.875.122-73	101	20/06/2024	Mensal	1.340,32	107,22	0,00	0,00	0,00	107,22					
06/2024	LETICIA DA SILVA BATISTA	01130009820231211121811	084.675.332-42	101	20/06/2024	Mensal	1.844,61	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56					
06/2024	LIDIA SOUZA PEREIRA	011300062020412124100	023.198.872-96	101	20/06/2024	Mensal	1.410,49	112,83	0,00	0,00	0,00	112,83					
06/2024	LIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190821153020	792.986.302-72	101	20/06/2024	Mensal	3.225,34	258,02	0,00	0,00	0,00	258,02					
06/2024	LIVIA LIMA DE SOUZA	01130006620202076171632	034.871.102-93	101	20/06/2024	Mensal	1.551,72	124,13	0,00	0,00	0,00	124,13					
06/2024	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300089720240508173149	980.386.912-00	101	20/06/2024	Mensal	494,32	39,54	0,00	0,00	0,00	39,54					
06/2024	LOUIJES DAVANE DE MAZARE RODRIGUES	011300013520180605141549	821.526.242-20	101	20/06/2024	Mensal	1.877,94	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23					
06/2024	LUNA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	01130002420191009145318	954.382.192-68	101	20/06/2024	Mensal	2.033,18	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65					
06/2024	LUNIA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113199 20230903185739	886.031.252-53	101	20/06/2024	Mensal	4.979,94	398,39	0,00	0,00	0,00	398,39					

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasil).

Página 5 de 1

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 5 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012859594-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	CPE	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		LUANNA CAMARA DE LIMA	0113000802020504122700	Sem Tomador	033.270.582-50	101	20/06/2024	Mensal	1.352,27	108,18	0,00	0,00	0,00	108,18
05/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300093702030731160143		867.473.712-91	101	20/06/2024	Mensal	1.209,52	96,76	0,00	0,00	0,00	96,76
05/2024		LUANY MOURA LIMA	011300065202040328142859		037.706.612-64	101	20/06/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
05/2024		LUCAS SILVA GONCALVES	011300064302020511174203		051.193.322-39	101	20/06/2024	Mensal	1.411,10	112,88	0,00	0,00	0,00	112,88
05/2024		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087702031006174429		004.334.712-63	101	20/06/2024	Mensal	6.801,01	528,08	0,00	0,00	0,00	528,08
05/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTEELHO	011300087120231006162635		016.750.082-13	101	20/06/2024	Mensal	1.882,85	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62
05/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	0113000820202030728100937		881.318.402-63	101	20/06/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
05/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097820204050183429		036.096.962-96	101	20/06/2024	Mensal	529,41	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
05/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	01130009152020205134725		044.767.112-00	101	20/06/2024	Mensal	1.797,25	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78
05/2024		MADSON KELVIN SANTOS DO NASCIMENTO	011300095202040328135019		014.228.292-86	101	20/06/2024	Mensal	1.503,69	120,29	0,00	0,00	0,00	120,29
05/2024		MARCELA RANIELI GUIMARAES DOS SANT	011300088302031020030344		033.245.342-16	101	20/06/2024	Mensal	1.587,17	126,97	0,00	0,00	0,00	126,97
05/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	0113000892020307103754		047.173.752-82	101	20/06/2024	Mensal	1.345,87	107,86	0,00	0,00	0,00	107,86
05/2024		MARCIA CRISTINA CARROSO NAHUM	011300013220180605113417		872.886.122-00	101	20/06/2024	Mensal	1.889,69	151,17	0,00	0,00	0,00	151,17
05/2024		MARCA HELENA PAVA ANDRADE	011300096420204012104836		632.965.782-34	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	01130007420221205151346		019.525.082-66	101	20/06/2024	Mensal	2.070,68	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
05/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300046202030801759349		034.604.132-55	101	20/06/2024	Mensal	1.345,54	107,64	0,00	0,00	0,00	107,64
05/2024		MARIA DO CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732		962.596.302-81	101	20/06/2024	Mensal	1.581,78	126,54	0,00	0,00	0,00	126,54
05/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	01030008320200603094020		200.491.658-36	101	20/06/2024	Mensal	19.005,17	1.520,41	0,00	0,00	0,00	1.520,41
05/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	0113000817202030626153721		709.786.052-01	103	20/06/2024	Mensal	697,88	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85
05/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300081220203051512551		053.943.782-40	101	20/06/2024	Mensal	1.300,36	104,02	0,00	0,00	0,00	104,02
05/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	01030007422018011124406		005.154.492-02	101	20/06/2024	Mensal	4.583,48	366,67	0,00	0,00	0,00	366,67
05/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093302040304123853		951.423.912-49	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	011300044220210130171740		471.104.142-72	101	20/06/2024	Mensal	1.577,46	134,19	0,00	0,00	0,00	134,19
05/2024		MARLEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	01130006620202026150525		997.723.962-20	101	20/06/2024	Mensal	3.297,57	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80
05/2024		MARINA MORAIS COSTA	0113000824202040219152500		571.131.302-91	101	20/06/2024	Mensal	1.590,24	127,21	0,00	0,00	0,00	127,21
05/2024		MARINALDA DE SOUSA CORREA	01130005520180419175811		688.469.402-53	101	20/06/2024	Mensal	1.638,29	131,06	0,00	0,00	0,00	131,06
05/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090202040117161012		023.770.442-04	101	20/06/2024	Mensal	1.570,16	125,81	0,00	0,00	0,00	125,81
05/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028020191009154051		702.894.252-04	101	20/06/2024	Mensal	2.878,89	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
05/2024		MATHEUS PINTO DA SILVA	011300084202040521125458		022.187.872-06	101	20/06/2024	Mensal	530,50	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44
05/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FAHNS	0113000645020220602130827		066.486.762-71	101	20/06/2024	Mensal	1.236,86	98,94	0,00	0,00	0,00	98,94
05/2024		MEISSA CAROLINE DE MENDONÇA	0113000372022101141742		016.148.292-46	101	20/06/2024	Mensal	1.588,74	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
05/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081302030615172551		039.757.802-40	101	20/06/2024	Mensal	2.485,48	199,63	0,00	0,00	0,00	199,63
05/2024		MICHELE DORRELA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150219		712.291.552-34	101	20/06/2024	Mensal	3.678,37	294,26	0,00	0,00	0,00	294,26
05/2024		MICHELE RAYNE DA CONCEICAO MATA	01130007320221017152157		725.652.762-49	101	20/06/2024	Mensal	1.987,37	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
05/2024		MOQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906		044.371.232-80	101	20/06/2024	Mensal	2.328,25	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
05/2024		MOISES SANTA MONTEIRO	0113000879202310200909332		724.889.132-72	101	20/06/2024	Mensal	2.471,92	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
05/2024		MONICA COSTA DE SOUSA	011300070820220305170114		022.861.982-80	101	20/06/2024	Mensal	3.643,31	291,46	0,00	0,00	0,00	291,46
05/2024		NADIA FERREIRA COIMBRA	011300040920210116142001		031.737.502-00	101	20/06/2024	Mensal	2.236,14	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília)

Página 6 de 13

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

FGTS
Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emita por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Compt. Aparente	Compt. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	06/2024	ROSANGELA SHIMAO DE OLIVEIRA	0113000622020504120019	146.323.482-72	101	20/06/2024	Mensal		1.417,17	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37
06/2024	06/2024	ROSANE MOREIRA DA SILVA	011300052202190704091842	006.287.932-17	101	20/06/2024	Mensal		1.615,50	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24
06/2024	06/2024	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	01130002020180324154708	023.274.602-80	101	20/06/2024	Mensal		2.203,13	176,25	0,00	0,00	0,00	176,25
06/2024	06/2024	SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	011300097620240513124841	044.922.092-39	101	20/06/2024	Mensal		930,99	74,47	0,00	0,00	0,00	74,47
06/2024	06/2024	SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003932021016121506	899.582.492-20	101	20/06/2024	Mensal		7.111,49	568,91	0,00	0,00	0,00	568,91
06/2024	06/2024	SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	01130008020231020095211	070.614.252-70	101	20/06/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024	06/2024	SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091320240216170349	061.441.112-20	101	20/06/2024	Mensal		1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024	06/2024	SILVINE MALANE BIA DA SILVA	011300064202020914092631	025.406.352-70	101	20/06/2024	Mensal		7.160,00	572,80	0,00	0,00	0,00	572,80
06/2024	06/2024	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTIVIANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/06/2024	Mensal		1.639,26	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
06/2024	06/2024	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173658	016.475.852-86	101	20/06/2024	Mensal		1.118,27	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46
06/2024	06/2024	STEPHANIE SILVA LIMA	01130009320240228162132	050.847.242-39	101	20/06/2024	Mensal		1.843,94	131,51	0,00	0,00	0,00	131,51
06/2024	06/2024	SYRILANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	01130005620240328156585	899.589.222-87	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	06/2024	TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	01130007762023030292010	397.756.402-10	101	20/06/2024	Mensal		3.864,11	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
06/2024	06/2024	TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	0113000620230631084401	916.784.632-72	101	20/06/2024	Mensal		586,73	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93
06/2024	06/2024	TARSLA COSTA E SILVA	01130005620240401154443	005.579.162-08	101	20/06/2024	Mensal		2.629,79	210,38	0,00	0,00	0,00	210,38
06/2024	06/2024	TATIANA ROCHA SILVA	01130005920220203161432	050.057.992-06	101	20/06/2024	Mensal		1.305,38	104,43	0,00	0,00	0,00	104,43
06/2024	06/2024	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300017320181205170615	889.146.002-44	101	20/06/2024	Mensal		3.950,08	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
06/2024	06/2024	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180805113451	781.450.232-20	101	20/06/2024	Mensal		3.641,87	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
06/2024	06/2024	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/06/2024	Mensal		3.254,42	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35
06/2024	06/2024	TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/06/2024	Mensal		1.591,98	127,35	0,00	0,00	0,00	127,35
06/2024	06/2024	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	0113000732022117180512	975.102.622-91	101	20/06/2024	Mensal		1.588,07	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
06/2024	06/2024	TELMA LUCIA ARAUJO FERREIRA	011300097620240503180851	701.665.642-53	101	20/06/2024	Mensal		2.770,12	221,60	0,00	0,00	0,00	221,60
06/2024	06/2024	THAIS PALHEIRA DA SILVA	01130009620240521170957	546.659.222-68	101	20/06/2024	Mensal		476,19	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09
06/2024	06/2024	THAIS FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/06/2024	Mensal		1.621,95	129,75	0,00	0,00	0,00	129,75
06/2024	06/2024	THAYANA DA COSTA SODRE	011300018620181227173232	028.989.312-76	101	20/06/2024	Mensal		3.673,12	293,84	0,00	0,00	0,00	293,84
06/2024	06/2024	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076202303130091640	801.857.702-15	101	20/06/2024	Mensal		2.216,15	177,53	0,00	0,00	0,00	177,53
06/2024	06/2024	TIANE KERLEN VERAANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.940.622-17	101	20/06/2024	Mensal		1.554,81	124,38	0,00	0,00	0,00	124,38
06/2024	06/2024	TIANY RODRIGUES PAES	01130006812020081024146	381.131.122-00	101	20/06/2024	Mensal		4.982,70	398,61	0,00	0,00	0,00	398,61
06/2024	06/2024	VALERIA FAGUNDES FARIA	01130002320190520153253	286.884.732-34	101	20/06/2024	Mensal		3.910,07	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80
06/2024	06/2024	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	0113000682020726174637	024.563.802-40	101	20/06/2024	Mensal		2.066,49	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
06/2024	06/2024	VANILUS ULISES RODRIGUES DA CUNHA N	0113000639202303110436	056.375.422-41	101	20/06/2024	Mensal		1.419,06	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
06/2024	06/2024	VINICIUS CASTRO QUARESMA	0113000702020916093908	018.000.402-61	103	20/06/2024	Mensal		689,90	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
06/2024	06/2024	VITORIA YASMIM PAITCOA DA COSTA	011300081920230626161941	022.284.332-25	101	20/06/2024	Mensal		1.238,32	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06
06/2024	06/2024	VIVIANE THAYS SILVA BEZERRA	01130008620231005152508	044.613.572-01	101	20/06/2024	Mensal		2.173,45	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
06/2024	06/2024	VIVIANE TATIANE MENDES DA SILVA NOVAES	011300044120230814125938	028.405.002-48	101	20/06/2024	Mensal		2.888,19	215,05	0,00	0,00	0,00	215,05
06/2024	06/2024	WALLACY Leticia GUZMAN DA SILVA	011300068120240412165519	017.654.392-89	101	20/06/2024	Mensal		3.687,27	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
06/2024	06/2024	WALLACE OLIVEIRA REIS	011300012621060515173526	010.622.992-30	101	20/06/2024	Mensal		3.686,26	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90
06/2024	06/2024	WALLACE OLIVEIRA FERREIRA	011300074320230104161603	012.562.422-06	101	20/06/2024	Mensal		1.913,60	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 8 de 13



Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasil)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024	WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130008320240521123327	052.242.212-85	101	20/06/2024	Mensal	531,85	42,54	0,00	0,00	0,00	42,54		
05/2024	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014320180713160547	004.501.822-37	101	20/06/2024	Mensal	1.912,94	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03		
05/2024	WASHINGTON JOMAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-96	101	20/06/2024	Mensal	1.941,03	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28		
05/2024	WELLEN CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	01130007720230302091316	017.381.233-18	101	20/06/2024	Mensal	6.419,74	513,57	0,00	0,00	0,00	513,57		
05/2024	WENDELL FRANCA DA PAIXAO	01130008912023116111317	046.703.742-65	101	20/06/2024	Mensal	1.645,10	131,60	0,00	0,00	0,00	131,60		
05/2024	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/06/2024	Mensal	2.556,81	204,54	0,00	0,00	0,00	204,54		
05/2024	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113617 20210824113238	003.596.712-59	101	20/06/2024	Mensal	1.702,85	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22		
05/2024	WITORIA INGRID SEMA ALBUQUERQUE	01130009422024031813044	026.373.192-83	101	20/06/2024	Mensal	1.410,96	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87		
05/2024	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	01130008330230728115612	037.559.012-93	101	20/06/2024	Mensal	1.482,96	116,63	0,00	0,00	0,00	116,63		
05/2024	YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	052.521.542-20	103	20/06/2024	Mensal	677,76	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55		
Total do Tomador							800.126,95	63.530,71	0,00	0,00	0,00	63.530,71		
Total do Estabelecimento							800.126,95	63.530,71	0,00	0,00	0,00	63.530,71		
Total da Guia							800.126,95	63.530,71	0,00	0,00	0,00	63.530,71		

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasil).

Página 9 de 13

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37									
Comp. Atuação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração FGTs Mensal na Guia	FGTs Rascacido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	312	793.823,65	63.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	63.504,82
05/2024	103	9	6.297,30	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89
Total da Guia			800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

escrito das categorias:

- [illegible]

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília)

Página 10 de 13

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 11 de 13



Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 321 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Numero da Guia:** 0124061012859594-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

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
06/2024	23.453.830/0017-37	321	800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71
Total da Guia			800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 145

FGTS
Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aparentação	Estabelecimento: 23.453.830/001-70	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		11 - FGTS mensal	311	784.411,77	62.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.751,44
05/2024		12 - FGTS 13º salário	14	9.417,88	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,38
05/2024		15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.297,30	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89
		Total da Guia		800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 12 de 13



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

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 13 de 13

FGTS

Emprego Garantido

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124061012859594-2

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores:

321

Origem:

Gestão de Guias

10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:

Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciocínio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	321	800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71
Total da Guia		800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 12:57:11
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 04/07/2024

----- F U N C I O N A R I O -----							
Filial	Bco.	Ag.D.	Sal	Centro	Custo	MatriculaNome	
						CPF	
						Cta.	
						Dep.	
						Sal.	
						Valor	
						FUNCENEF	
13	0370015	01022150	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	999999999	1.674,41
13	0370015	01012140	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	999999999	1.399,64
13	0370015	01022240	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	999999999	3.523,74
13	0370015	01022660	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	999999999	1.417,42
13	0370015	01012520	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNANOM	28.121.512-34	999999999	100,86
13	0370015	01022530	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	999999999	1.415,87
13	0370015	01022190	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53	999999999	100,86
13	0370015	01012140	000058	RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	04.145.552-87	999999999	1.407,25
13	0370015	01033050	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	999999999	2.793,84
13	0370015	01033350	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	999999999	13.282,06
13	0370015	01022190	000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	999999999	100,86
13	0370015	01011940	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	999999999	2.195,37
13	0370015	01044130	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	999999999	2.951,49
13	0370015	01011900	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	999999999	2.056,19
13	0370015	01033160	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746	2.947,10
13	0370015	01011970	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	999999999	2.462,88
13	0370015	01012140	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.462-68	999999999	2.984,26
13	0370015	01011020	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	999999999	1.958,48
13	0370015	01022850	000123	WALLAN DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.392-30	999999999	3.754,00
13	0370015	01011940	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	999999999	712,71
13	0370015	01022080	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	000655250	3.560,18
13	0370015	01022850	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	999999999	3.612,95
13	0370015	01022810	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00	999999999	1.673,21
13	0370015	01022810	000135	LOURDES DAVANE DE N R LIMA	821.526.242-20	999999999	1.711,39
13	0370015	01033090	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	999999999	2.222,67
13	0370015	01011020	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	999999999	2.993,24
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	999999999	1.543,52
13	0370015	01022850	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	999999999	3.744,70
13	0370015	01033590	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	999999999	1.293,23
13	0370015	01022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	04.501.922-37	999999999	1.547,79
13	0370015	01022800	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	999999999	1.652,32
13	0370015	01022240	000163	RENATA KETHELEN LOPES PIRES	878.416.812-91	999999999	1.572,53
13	0370015	01022800	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	999999999	1.570,02
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	999999999	3.458,91
13	0370015	01012530	000185	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AM	24.478.952-91	999999999	2.123,93
13	0370015	01022080	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	999999999	3.745,65
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	999999999	2.259,03
13	0370015	01012240	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	999999999	1.402,01
13	0370015	01012240	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	999999999	3.690,43
13	0370015	01012240	000206	ANDREZIA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76	999999999	2.415,56
13	0370015	01022190	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	999999999	1.444,48
13	0370015	01012240	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-08	999999999	2.798,31
13	0370015	01022150	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	999999999	1.667,16
13	0370015	01012530	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	999999999	4.322,58
13	0370015	01012530	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	999999999	5.082,47
13	0370015	01011940	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	999999999	2.183,83
13	0370015	01022190	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	005.287.932-17	999999999	1.461,53
13	0370015	01011020	000257	DEILLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	999999999	3.577,08
13	0370015	01022240	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	999999999	1.551,29
13	0370015	01012530	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	999999999	2.753,27
13	0370015	01022530	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	544.880.282-68	999999999	1.362,39
13	0370015	01012240	000277	ANDRE GESIEL E DE OLIVEIRA	009.988.832-71	999999999	2.282,53
13	0370015	01033590	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	999999999	1.560,46
13	0370015	01012240	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	999999999	1.874,14
13	0370015	01011970	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	999999999	2.500,43
13	0370015	01022190	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	999999999	1.567,59
13	0370015	01012240	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	700.431.032-94	999999999	105,91
13	0370015	01022530	000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	999999999	3.866,65
13	0370015	01033050	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	018.113.852-12	999999999	2.355,46
13	0370015	01011020	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.122-91	0007853483	3.603,82
13	0370015	01033030	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	999999999	3.129,28
13	0370015	01033060	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	999999999	3.388,53
13	0370015	01033200	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	999999999	1.418,11
13	0370015	01022170	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	999999999	1.425,62
13	0370015	01012140	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	999999999	1.667,25
13	0370015	01012530	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	999999999	2.740,75
13	0370015	01012450	000381	JESSICA DE NAZARE M MORAES	034.919.642-70	999999999	662,63
13	0370015	01012450	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	999999999	259,97
13	0370015	01012520	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	999999999	5.210,27
13	0370015	01012450	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	069.127.342-19	999999999	1.077,56
13	0370015	01012140	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	999999999	2.816,90
13	0370015	01011020	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	861.847.762-15	999999999	4.289,77
13	0370015	01011020	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	999999999	3.327,63
13	0370015	01022190	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	999999999	1.457,07
13	0370015	01012140	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-38	999999999	3.449,78
13	0370015	01012530	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	999999999	2.873,02
13	0370015	01012240	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	999999999	2.137,06
13	0370015	01022800	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	999999999	1.737,81
13	0370015	01022660	000543	RAQUEL AMORIM	706.814.812-34	999999999	1.379,27
13	0370015	01022240	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	999999999	1.491,22
13	0370015	01012530	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	999999999	4.117,59
13	0370015	01022780	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	999999999	1.466,86
13	0370015	01012450	000579	TARSILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	999999999	1.234,23
13	0370015	01022110	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	999999999	98,93
13	0370015	01022190	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	999999999	1.574,51

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 145

SIGAGPER020/v.12
Hora: 12:57:11
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 04/07/2024

----- F U N C I O N A R I O -----							
Filial	Bco.	Ag.	D. Sal	Centro	Custo	Matricula Nome	
						CPF	
						Cta. Dep. Sal. Valor	
						FUNCENEF	
13	0370015	01012140	000584	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	24.418.162-41	999999999	1.489,66
13	0370015	01012460	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	11.504.872-32	999999999	1.537,08
13	0370015	01012460	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	24.504.282-24	999999999	1.755,96
13	0370015	01022240	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	71.104.142-72	999999999	1.491,22
13	0370015	01033160	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	999999999	2.407,34
13	0370015	01012460	000603	ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	999999999	1.179,04
13	0370015	01012460	000608	MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	047.173.752-62	999999999	1.176,75
13	0370015	01022240	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	999999999	1.488,39
13	0370015	01022190	000635	LARISSA CORDOVID DOS SANTOS	952.240.332-68	999999999	1.439,79
13	0370015	01012530	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	999999999	165,87
13	0370015	01022150	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	999999999	1.898,36
13	0370015	01022150	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	999999999	3.413,90
13	0370015	01022150	000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	999999999	1.944,47
13	0370015	01012460	000646	MAK GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71	999999999	1.361,41
13	0370015	01033070	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	999999999	2.030,16
13	0370015	01022190	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.099.142-20	999999999	1.439,26
13	0370015	01033030	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	999999999	23.210,91
13	0370015	01012460	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	999999999	1.277,65
13	0370015	01011930	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	999999999	2.135,27
13	0370015	01012460	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	999999999	1.661,36
13	0370015	01012460	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	999999999	4.798,83
13	0370015	01012460	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	999999999	1.101,38
13	0370015	01012460	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	999999999	1.045,46
13	0370015	01012460	000674	CELSO FELIPE DE O NOGUEIRA	036.290.562-29	999999999	1.143,56
13	0370015	01012460	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	999999999	1.186,79
13	0370015	01022170	000680	AUGUSTO CEAR MACHADO DE SOUZA	17.624.292-68	999999999	1.533,02
13	0370015	01022200	000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	999999999	3.439,17
13	0370015	01022190	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	999999999	1.381,21
13	0370015	01033130	000690	DANILLO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	999999999	1.452,92
13	0370015	01033590	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	213.831.798-67	999999999	6.687,49
13	0370015	01012460	000702	VINICIUS CASTRO QUARESM	058.378.422-41	999999999	1.495,58
13	0370015	01012240	000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	999999999	126,98
13	0370015	01022190	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	999999999	1.409,15
13	0370015	01011020	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	999999999	3.728,64
13	0370015	01012520	000709	ARLINDO MONATO DE LIMA GOMES	600.382.332-16	999999999	1.312,51
13	0370015	01022240	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	999999999	1.595,46
13	0370015	01012140	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34	999999999	3.440,48
13	0370015	01011930	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	999999999	2.139,70
13	0370015	01022170	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	999999999	1.123,00
13	0370015	01022850	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	999999999	1.453,69
13	0370015	01022200	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	999999999	1.375,06
13	0370015	01033090	000730	KARINE XIMENDES VERICIO	986.443.782-87	999999999	5.310,98
13	0370015	01012140	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	999999999	1.470,19
13	0370015	01011900	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	999999999	1.990,59
13	0370015	01022190	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	999999999	1.223,82
13	0370015	01033220	000739	CIRATHY PALLMER B RODRIGUES	007.377.452-90	999999999	3.146,44
13	0370015	01022400	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	999999999	1.883,25
13	0370015	01022240	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	999999999	1.369,86
13	0370015	01022800	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	999999999	1.692,21
13	0370015	01012460	000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	999999999	1.184,25
13	0370015	01012460	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	999999999	1.172,26
13	0370015	01022240	000758	IZABELA TENORIO SIQUEIRA	044.189.542-52	999999999	104,63
13	0370015	01022240	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	999999999	1.484,79
13	0370015	01012530	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	999999999	138,66
13	0370015	01033200	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	999999999	1.362,69
13	0370015	01012140	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	999999999	1.343,44
13	0370015	01022170	000768	IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	052.086.391-73	999999999	1.356,22
13	0370015	01033110	000777	WELLEM CRISTINA M CAVALCANTE	017.391.293-18	999999999	5.581,92
13	0370015	01012530	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	999999999	2.740,32
13	0370015	01012460	000779	JADE FONTELES DE LIMA SANTOS	030.563.272-88	999999999	1.072,17
13	0370015	01022150	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	999999999	1.806,25
13	0370015	01011020	000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	999999999	3.715,07
13	0370015	01012530	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	999999999	2.913,21
13	0370015	01012530	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	016.372.832-10	999999999	2.912,77
13	0370015	01022240	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	999999999	1.484,79
13	0370015	01033020	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	999999999	5.920,72
13	0370015	01012460	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	999999999	1.295,57
13	0370015	01012460	000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	033.270.562-50	999999999	103,31
13	0370015	01033310	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.872-32	999999999	2.321,73
13	0370015	01022240	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	999999999	1.384,43
13	0370015	01011020	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	999999999	3.544,90
13	0370015	01012460	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	043.088.942-98	999999999	914,71
13	0370015	01012460	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	053.943.782-40	999999999	826,86
13	0370015	01012240	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	999999999	2.352,50
13	0370015	01022190	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	999999999	618,56
13	0370015	01033110	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	999999999	594,04
13	0370015	01033090	000818	YASHIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	999999999	640,08
13	0370015	01022190	000819	VITORIA YASHIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	999999999	628,85
13	0370015	01022190	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.568.052-05	999999999	624,33
13	0370015	01033590	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	999999999	626,81
13	0370015	01033110	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	999999999	640,08
13	0370015	01033200	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	80.720.412-90	999999999	631,14
13	0370015	01033590	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	999999999	613,21
13	0370015	01012530	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	068.649.842-49	999999999	2.848,42
13	0370015	01012520	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	999999999	1.467,28

SIGA/GPER020v.12
Hora: 12:57:11
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 04/07/2024

----- F U N C I O N Á R I O -----										
Filial	Bco.	Ag.	D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta. Dep. Sal. Valor	FUNCENEF
13	0370015	01022530	000829				LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63 99999999	1.525,18	
13	0370015	01022190	000830				ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00 99999999	1.373,97	
13	0370015	01012450	000832				DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04 99999999	1.208,32	
13	0370015	01012450	000833				WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93 99999999	1.799,23	
13	0370015	01022850	000835				EMILY COSTA PAES	703.713.222-51 99999999	3.747,98	
13	0370015	01022240	000836				BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79 99999999	1.577,46	
13	0370015	01012450	000837				LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91 99999999	898,69	
13	0370015	01012530	000839				FERNANDA PESSOA MONTEIRO	021.390.672-40 99999999	2.057,11	
13	0370015	01012530	000840				KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79 99999999	2.057,11	
13	0370015	01011910	000841				VIVIANY LETICIA GURJAO SILVA	028.405.002-48 99999999	2.466,79	
13	0370015	01022190	000843				LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.562-34 99999999	1.487,19	
13	0370015	01012450	000846				MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55 99999999	1.192,66	
13	0370015	01012450	000847				BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09 99999999	1.183,07	
13	0370015	01033590	000849				ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49 99999999	1.703,08	
13	0370015	01022200	000851				LARISSA MIRANDA SANTIAGO	017.578.202-48 99999999	1.364,69	
13	0370015	01011020	000854				SILINNE NALANE BAIJA DA SILVA	025.406.352-70 99999999	5.727,88	
13	0370015	01011020	000856				JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20 99999999	4.114,67	
13	0370015	01012520	000859				JUSCIELY PEREIRA MACHADO	699.718.891-53 99999999	13.449,67	
13	0370015	01012450	000861				ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10 99999999	1.099,90	
13	0370015	01012450	000862				VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25 99999999	1.116,90	
13	0370015	01022240	000867				RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92 99999999	1.478,37	
13	0370015	01012520	000871				LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13 99999999	1.356,16	
13	0370015	01012520	000873				ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15 99999999	1.293,91	
13	0370015	01012520	000875				NATALIA NASCIMENTO JARDIM	812.085.102-15 99999999	2.266,55	
13	0370015	01022400	000876				HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62 99999999	1.946,61	
13	0370015	01012520	000877				LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63 99999999	5.078,16	
13	0370015	01033590	000879				MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72 99999999	2.212,74	
13	0370015	01022240	000880				SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70 99999999	1.540,41	
13	0370015	01011020	000881				PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05 99999999	3.163,38	
13	0370015	01012520	000883				MARCELA RANIELE G DOS SANTOS	033.245.342-16 99999999	1.427,78	
13	0370015	01012520	000884				JOSUE VANZELER M OLIVEIRA	024.982.332-29 99999999	2.211,48	
13	0370015	01033040	000886				LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58 99999999	2.853,51	
13	0370015	01033130	000887				JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	508.714.202-87 99999999	2.428,53	
13	0370015	01033160	000889				ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86 99999999	1.306,09	
13	0370015	01012140	000890				LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68 99999999	4.083,02	
13	0370015	01022240	000891				WENDELL FRANCA DA PAIXAO	046.703.742-65 99999999	1.494,48	
13	0370015	01022170	000893				GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16 99999999	1.571,34	
13	0370015	01022190	000896				CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15 99999999	1.327,85	
13	0370015	01012140	000897				GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61 99999999	1.330,45	
13	0370015	01022810	000898				LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42 99999999	1.502,04	
13	0370015	01012520	000899				ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70 99999999	1.420,84	
13	0370015	01012140	000900				ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93 99999999	2.967,32	
13	0370015	01012520	000901				FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69 99999999	1.359,62	
13	0370015	01012240	000904				HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51 99999999	1.852,40	
13	0370015	01022190	000905				MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04 99999999	1.431,94	
13	0370015	01011900	000906				DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68 99999999	1.989,88	
13	0370015	01012520	000908				ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90 99999999	1.364,98	
13	0370015	01022800	000909				JOAB ALMEIDA TEIXEIRA	075.666.573-64 99999999	1.774,86	
13	0370015	01022400	000913				ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	391.658.932-91 99999999	1.804,98	
13	0370015	01033160	000914				ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77 99999999	5.076,89	
13	0370015	01022810	000915				LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00 99999999	1.638,07	
13	0370015	01011020	000917				EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02 99999999	3.533,22	
13	0370015	01011910	000918				ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17 99999999	2.452,60	
13	0370015	01012520	000919				SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20 99999999	1.488,63	
13	0370015	01012450	000921				ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86 99999999	1.007,79	
13	0370015	01012450	000922				JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08 99999999	1.266,40	
13	0370015	01012520	000924				MARINA MORAIS COSTA	571.131.302-91 99999999	1.431,73	
13	0370015	01022150	000925				IAGO DE BRITO MEIRELES	048.564.372-32 99999999	1.485,69	
13	0370015	01033590	000926				FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04 99999999	1.962,31	
13	0370015	01012450	000928				ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13 99999999	1.211,81	
13	0370015	01012450	000929				LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	036.220.142-02 99999999	1.164,01	
13	0370015	01012450	000930				STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39 99999999	1.551,77	
13	0370015	01012520	000931				FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68 99999999	1.926,82	
13	0370015	01022240	000932				ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20 99999999	1.469,05	
13	0370015	01012450	000933				MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49 99999999	1.220,42	
13	0370015	01012450	000934				ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09 99999999	1.116,03	
13	0370015	01012450	000935				TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17 99999999	1.673,76	
13	0370015	01022190	000936				RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91 99999999	1.491,87	
13	0370015	01012450	000937				CAMILA VITORIA FREIRE CARDOSO	087.359.152-69 99999999	1.669,86	
13	0370015	01012450	000938				TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35 99999999	2.021,62	
13	0370015	01012450	000941				JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98 99999999	1.565,38	
13	0370015	01012450	000942				WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83 99999999	1.304,37	
13	0370015	01012450	000943				ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61 99999999	1.189,25	
13	0370015	01012450	000944				LAIS SILVA DA SILVA	005.468.552-45 99999999	1.413,15	
13	0370015	01012520	000946				KARLOS GUILHERME L DOS SANTOS	836.459.182-72 99999999	1.364,87	
13	0370015	01022240	000947				DEIGLISON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97 99999999	1.562,39	
13	0370015	01012450	000949				ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	484.628.522-15 99999999	1.221,38	
13	0370015	01012450	000950				ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78 99999999	1.213,89	
13	0370015	01033040	000951				LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	992.812-00 99999999	3.162,20	
13	0370015	01012450	000952				MADSON KELVIN S N FIGUEIREDO	014.228.292-86 99999999	1.410,81	
13	0370015	01022190	000953				LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64 99999999	1.531,50	
13	0370015	01012530	000954				ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82 99999999	4.583,16	
13	0370015	01012450	000955				SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87 99999999	1.221,38	
13	0370015	01033030	000956				TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08 99999999	2.168,34	
13	0370015	01033150	000957				NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06 99999999	1.215,72	

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 145

SIGAGPER020/v.12
Hora: 12:57:11
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 04/07/2024

----- F U N C I O N A R I O -----										
Filial	Bco.	Ag.	D. Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta. Dep. Sal. Valor	FUNCENEF
13	0370015	01012140	000959				HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10 99999999	1.474,26	
13	0370015	01012140	000960				BIANCA ALINE SOUZA DE SOUSA	013.861.882-80 99999999	1.289,60	
13	0370015	01033150	000961				CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20 99999999	1.334,89	
13	0370015	01012450	000962				LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96 99999999	1.221,38	
13	0370015	01012450	000963				ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34 99999999	1.306,10	
13	0370015	01012450	000964				MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34 99999999	1.221,38	
13	0370015	01012450	000965				CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94 99999999	1.220,52	
13	0370015	01022210	000966				ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.802-43 99999999	2.903,00	
13	0370015	01012530	000967				ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.892-10 99999999	2.057,11	
13	0370015	01022200	000968				ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20 99999999	1.348,06	
13	0370015	01012450	000969				KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51 99999999	1.306,10	
13	0370015	01012450	000971				DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77 99999999	1.204,75	
13	0370015	01012450	000972				PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22 99999999	1.306,10	
13	0370015	01033080	000973				GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	872.471.002-49 99999999	2.216,92	
13	0370015	01033070	000976				SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	44.922.092-39 99999999	1.769,90	
13	0370015	01033110	000977				RANIELE GUIMARAES SERRA	017.155.082-03 99999999	2.214,12	
13	0370015	01022200	000978				GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	061.403.892-83 99999999	1.373,97	
13	0370015	01022190	000979				LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96 99999999	1.468,57	
13	0370015	01022190	000980				LARYSSA COSTA RODRIGUES	061.357.672-16 99999999	1.469,46	
13	0370015	01011020	000981				BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20 99999999	2.984,23	
13	0370015	01012520	000982				ADRIANO SOUZA	862.223.682-04 99999999	1.274,40	
13	0370015	01012140	000983				WANUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85 99999999	1.278,48	
13	0370015	01022850	000984				MATHEUS PINTO DA SILVA	022.197.872-06 99999999	1.276,50	
13	0370015	01022240	000986				THAIS PALHEIRA SILVA	546.659.222-68 99999999	1.147,80	
13	0370015	01022110	000987				LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00 99999999	4.203,52	
13	0370015	01012530	000988				AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08 99999999	1.785,66	
13	0370015	01022850	000989				DAYENE AUGUSTA PIRES NERY	016.524.252-07 99999999	2.134,52	
13	0370015	01012240	000990				ANDREZA LEO DE LEO	986.632.402-87 99999999	2.267,95	
13	0370015	01033040	000991				YUNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04 99999999	1.306,57	
13	0370015	01022240	000993				FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53 99999999	561,19	
13	0370015	01022190	000994				LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19 99999999	527,00	
13	0370015	01012520	000995				EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43 99999999	524,97	
13	0370015	01012530	000996				CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80 99999999	721,98	
13	0370015	01012530	000997				LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46 99999999	949,20	
13	0370015	01022240	000998				ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44 99999999	574,88	
13	0370015	01022240	000999				FLAVIO PINTO FERNANDES	740.966.722-20 99999999	718,88	
13	0370015	01012520	001000				GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68 99999999	339,92	
13	0370015	01012140	516				DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84 99999999	1.261,78	
13	0370015	01012520	517				WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59 99999999	1.488,89	
13	0370015	01011020	799				LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53 99999999	4.044,42	
13	0370019	01044000	000659				MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36 0006756085	14.083,72	
13	0370019	01033030	000728				MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02 0005414580	3.833,99	
13	0370019	01033310	000852				NELIANNA BRABO DE V SANTOS	897.548.202-00 000516686	3.257,03	
13	0370020	01022490	000798				HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32 0006168582	3.190,95	
13	0370057	01012530	000719				ANTONIO ALEX M DE NEPOMUCENO	031.351.422-48 0005617120	2.237,30	
13	0370098	01033120	000766				BREINA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87 0005783496	4.132,89	
13	0370098	01022080	000784				ANGIA ROCHA BRANCO	018.960.692-40 0006482643	3.751,19	
TOTAL FILIAL 13										
Total Geral										302 642.462,19
										302 642.462,19



SIGA/GPER020/v.12
Hora: 12:54:41
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 04/07/2024

----- FUNCIONARIO -----		
Descricao	QIDE	Valor
TOTAL FILIAL 13		
Total Geral	302	642.462,19
302		642.462,19



Hora: 12:55:17

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha.: 1

Hora.: 11:28:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/06/2024

Emissão: 04/07/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

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 PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5896,00	544.093,54 00	401 INSS	0,00	50.477,23 00	701 BAS.INSS LIMIT	584.317,85	
029 DSR HE./OUT.AD	136,03	1.903,10 00	402 INSS FERIAS	0,00	2.639,84 00	702 BAS.INSS ACIMA	56.808,87	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.820,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	871,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	11.121,09	
038 INSALUB MEDIA	8428,00	11.343,08 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	391,59 00	728 BASE IR SALARI	601.471,73	
040 ANUENIO	4854,00	8.998,18 00	420 IMP.RENDA	1180,00	33.518,58 00	727 BASE IR FERIAS	32.903,77	
050 AUX.MATERNIDADE	30,00	1.591,51 00	422 IR FERIAS	46,00	251,75 00	728 BASE IR 13o	11.121,09	
051 AUX.DOENCA	141,00	13.892,39 00	441 ATRASOS	264,22	3.215,77 00	729 BASE IR MES AN	580.054,08	
052 ACIDENTE DE TR	7,00	329,47 00	443 FALTAS	559,11	5.619,20 00	732 BASE IRRF FER	35.314,05	
054 SALARIO FAMILI	30,00	1.811,57 00	445 DESCONTO DSR	334,26	3.551,71 00	736 DESC.IR MES AN	32.221,11	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	6,27 00	446 FALTA 1/2 PERI	108,45	1.357,87 00	740 DED SAL MAT 13	2.158,55	
058 ATS MATERNIDADE	30,00	15,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.099,96 00	741 ATS MES	10.236,78	
074 ADIC.NOTURNO 2	288,59	401,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	29.869,14 00	742 ADIC DE INSAL	13.555,20	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.105,75 00	471 FER.PAGAS MES	16,00	2.161,73 00	745 BASE FGTS	644.254,28	
105 REEMB.ATRASO	0,00	301,86 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.884,75 00	746 BASE FGTS 13o	10.642,86	
106 REEMB.FALTAS	0,00	376,88 00	494 DESC AVISO PRE	180,00	16.556,63 00	747 BASE FGTS RESC	2.699,05	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	51,96 00	560 VALE REFEICAO	0,00	306,00 00	755 FGTS	51.539,27	
110 HORA EXTRA 50%	350,79	7.067,56 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	12.022,59 00	756 FGTS 13o SALAR	851,40	
115 HORA EXTRA 100	1,18	22,23 00	590 SAIDA EXPEDIEN	5,69	83,79 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.453,14	
121 REEMB.DSR	0,00	119,91 00	591 SAIDA ANTECIPA	204,71	2.397,13 00	759 FGTS QUITACAO	216,92	
137 ATS FERIAS IND	12,12	14,12 00				760 FGTS ARTIGO 22	682,92	
138 ATS FERIAS PRO	35,84	69,17 00				761 FGTS 13o RESCI	38,25	
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,77 00				775 BASE FGTS 13 R	478,23	
140 H.E INTERJ 50%	1,57	43,55 00				777 BASE PIS EMPRE	658.868,34	
143 ATS AVISO PREV	39,00	27,53 00				790 INFORMATIVO DE	251,75	
144 ATS 13* RESCIS	33,84	68,34 00				815 INSS EMPRESA	129.695,07	
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,77 00				817 ACID.TRABALHO	6.484,76	
167 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				820 VL AFAST DOEN	25.223,22	
168 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				821 VL AFAST ACID	3.962,52	
200 FERIAS	351,00	21.958,05 00				826 PIS EMPRESA	6.588,70	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.721,85 00				930 DED.INSS SALAR	50.477,23	
204 MED.FER.VALOR	274,00	10,91 00				931 DED.INSS FERIA	2.782,88	
205 MED.FER.HORAS	274,00	44,97 00				932 DED.INSS 13o	871,12	
211 FERIAS M.SEG.	43,00	3.102,52 00				933 DED.DEP. IR	21.613,26	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.106,68 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
215 MED.VAL.M.SEG.	30,00	3,12 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
216 MED.HOR.M.SEG.	30,00	15,07 00				988 BASE INSS SEM	706,52	
242 ATS FERIAS MES	351,00	351,44 00				990 BASE SALARIO M	658.214,54	
243 ATS FERIAS MES	43,00	76,94 00				999 LIQUIDO A RECE	505.333,24	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	800,12 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	122,38 00						
300 SALDO SALARIO	178,00	13.861,64 00						
303 AVISO PREVIO I	39,00	1.835,60 00						
305 MED.AV.PREVIO	39,00	0,96 00						
306 13o SAL.RESCIS	46,08	8.726,75 00						
307 13o SAL.A.PREV	1,12	117,67 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/06/2024 A 30/06/2024		Folha.: 2	
Hora.: 11:28:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 30/06/2024	
						Emissão: 04/07/2024	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024							
308 MED.13o.RESCIS	21,48	47,89 00					
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,12 00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.412,00 00					
321 FERIAS PROPORC	55,08	13.275,79 00					
322 FERIAS AV.PREV	1,12	117,67 00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	44,39 00					
324 MED.FER.PROPOR	30,48	8,76 00					
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,26 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	490,17 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	39,90 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.451,23 00					
365 13* IND RESC M	4,00	2.158,55 00					
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00					
B03 H.E S04 M.AN	6,77	159,54 00					
TOTAIS ->	22188,81	698.606,62	2897,44	193.273,38		SALARIO LIQ.	505.333,24
Sit.Normal: 00195		Admitidos: 00000		Afastados: 00017		Demitidos:00009	
Ferias: 00017		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00238							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha.: 3

Hora.: 11:28:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 30/06/2024

Emissão: 04/07/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202406 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

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	
020 SALARIO	2490,00	150.070,41 00	401 INSS	0,00	13.391,66 00	701 BAS.INSS LIMIT	162.770,75	
029 DSR HE./OUT.AD	65,14	672,83 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	278,59 00	703 BAS.INSS 13LIM	3.504,11	
038 INSALUS MEDIA	1616,00	2.692,21 00	420 IMP.RENDA	157,50	2.417,52 00	725 BASE IR SALARI	170.160,79	
040 ANUENIO	270,00	31,77 00	441 ATRASOS	70,57	673,91 00	728 BASE IR 13o	3.303,43	
051 AUX.DOENCA	34,00	2.415,56 00	443 FALTAS	65,00	522,26 00	729 BASE IR MES AN	131.263,57	
054 SALARIO FAMILI	14,00	630,73 00	445 DESCONTO DSR	51,32	422,77 00	736 DESC.IR MES AN	1.496,07	
068 INSAL FERIAS P	10,36	235,33 00	446 FALTA 1/2 PERI	37,00	460,49 00	741 ATS MES	31,77	
100 INSUF.SALDO	0,00	981,86 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.986,59 00	742 ADIC DE INSAL	3.671,20	
105 REEMB.ATRASO	0,00	121,16 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.750,30 00	745 BASE FGTS	161.484,02	
106 REEMB.FALTAS	0,00	56,48 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	6.034,46 00	746 BASE FGTS 13o	3.289,12	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	28,24 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.224,00 00	747 BASE FGTS RESC	1.286,73	
109 INSAL 13. RESC	10,36	235,33 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.858,14 00	755 FGTS	12.531,96	
110 HORA EXTRA 50%	216,74	3.354,69 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	556,50 00	756 FGTS 13o SALAR	263,11	
119 INSALUS MES AN	0,00	564,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	32,03	375,84 00	759 FGTS QUITACAO	102,93	
140 H.E INTERJ 50%	0,43	9,45 00				760 FGTS ARTIGO 22	48,04	
300 SALDO SALARIO	63,00	5.209,22 00				761 FGTS 13o RESCI	17,19	
306 13o SAL.RESCIS	13,60	3.248,19 00				775 BASE FGTS 13 R	214,99	
308 MED.13o.RESCIS	12,48	20,59 00				777 BASE DIS EMPRE	167.070,49	
312 MULTA 479 / CO	0,00	1.246,97 00				815 INSS EMPRESA	33.254,96	
321 FERIAS PROPORC	14,72	3.113,29 00				817 ACID.TRABALHO	1.662,79	
324 MED.FER.PROPOR	12,48	20,60 00				826 DIS EMPRESA	1.670,76	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.123,07 00				930 DED.INSS SALAR	13.391,66	
						932 DED.INSS 13o	278,59	
						933 DED.DEP.IR	6.446,06	
						936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
						990 BASE SALARIO M	177.256,19	
						999 LIQUIDO A RECE	137.128,95	
TOTALS ->	4843,31	176.081,98		473,42	38.953,03	SALARIO LIQ.	137.128,95	

Sit.Normal: 00089	Admitidos: 00013	Afastados: 00000	Demitidos: 00006
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00095			

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2024 A 30/06/2024

Folha.: 4

Hora.: 11:28:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 30/06/2024

Emissão: 04/07/2024

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

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	
020 SALARIO	8386,00	694.163,95 00	401 INSS	0,00	63.868,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	747.088,60	
029 DSR HE./OUT.AD	201,17	2.575,93 00	402 INSS FERIAS	0,00	2.639,84 00	702 BAS.INSS ACIMA	56.808,87	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.820,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.149,71 00	703 BAS.INSS 13LIM	14.625,20	
038 INSALUS MEDIA	10041,00	14.035,29 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	391,59 00	725 BASE IR SALARI	771.632,52	
040 ANUENIO	5124,00	9.029,95 00	420 IMP.RENDA	1337,50	35.933,10 00	727 BASE IR FERIAS	32.903,77	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.591,51 00	422 IR FERIAS	45,00	251,75 00	728 BASE IR 13o	14.424,52	
051 AUX.DOENCA	175,00	16.307,95 00	441 ATRASOS	334,79	3.889,68 00	729 BASE IR MES AN	711.317,65	
052 ACIDENTE DE TR	7,00	329,47 00	443 FALTAS	624,11	6.141,46 00	732 BASE IRRF FER	35.314,05	
054 SALARIO FAMILI	44,00	2.442,30 00	445 DESCONTO DSR	385,58	3.974,48 00	736 DESC.IR MES AN	33.717,18	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	6,27 00	446 FALTA 1/2 PERI	145,45	1.818,36 00	740 DED SAL MAT 13	2.158,55	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	15,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.099,96 00	741 ATS MES	10.268,55	
068 INSAL FERIAS P	10,36	235,33 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	29.869,14 00	742 ADIC DE INSAL	17.226,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	288,59	401,70 00	471 FER.PAGAS MES	16,00	2.161,73 00	745 BASE FGTS	805.738,30	
100 INSUF.SALDO	0,00	3.087,61 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.871,34 00	746 BASE FGTS 13o	13.931,98	
105 REEMB.ATRASO	0,00	423,02 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.750,30 00	747 BASE FGTS RESC	3.985,78	
106 REEMB.FALTAS	0,00	433,36 00	494 DESC AVISO PRE	240,00	22.591,09 00	755 FGTS	64.071,23	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	80,20 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.530,00 00	756 FGTS 13o SALAR	1.114,51	
109 INSAL 13. RESC	10,36	235,33 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.880,73 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.453,14	
110 HORA EXTRA 50%	567,53	10.422,25 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	556,50 00	759 FGTS QUITACAO	318,85	
115 HORA EXTRA 100	1,18	22,23 00	590 SAIDA EXPEDIEN	5,69	83,79 00	760 FGTS ARTIGO 22	730,96	
119 INSALUS MES AN	0,00	564,00 00	591 SAIDA ANTECIPA	236,74	2.772,97 00	761 FGTS 13o RESCI	55,44	
121 REEMB.DSR	0,00	119,91 00				775 BASE FGTS 13 R	693,22	
137 ATS FERIAS IND	12,12	14,12 00				777 BASE PIS EMPRE	825.938,83	
138 ATS FERIAS PRO	35,84	69,17 00				790 INFORMATIVO DE	251,75	
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,77 00				815 INSS EMPRESA	162.950,03	
140 H.E INTERJ 50%	2,00	53,00 00				817 ACID.TRABALHO	8.147,55	
143 ATS AVISO PREV	39,00	27,53 00				820 VL AFAST DOEN	25.223,22	
144 ATS 13* RESCIS	33,84	68,34 00				821 VL AFAST ACID	3.962,52	
147 ATS 13. AVISO	1,12	1,77 00				826 PIS EMPRESA	8.259,46	
167 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				930 DED.INSS SALAR	63.868,89	
168 L1434ADI722TRA	0,00	9.121,32 00				931 DED.INSS FERIA	2.782,88	
200 FERIAS	351,00	21.958,05 00				932 DED.INSS 13o	1.149,71	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.721,85 00				933 DED.DEP.IR	28.059,32	
204 MED.FER.VALOR	274,00	10,91 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
205 MED.FER.HORAS	274,00	44,97 00				936 DED.DEP.13 SAL	947,95	
211 FERIAS M.SEG.	43,00	3.102,52 00				988 BASE INSS SEM	706,52	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.106,68 00				990 BASE SALARIO M	835.470,73	
215 MED.VAL.M.SEG.	30,00	3,12 00				999 LIQUIDO A RECE	642.462,19	
216 MED.HOR.M.SEG.	30,00	15,07 00						
242 ATS FERIAS MES	351,00	351,44 00						
243 ATS FERIAS MES	43,00	76,94 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	800,12 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	122,38 00						
300 SALDO SALARIO	241,00	19.070,86 00						
303 AVISO PREVIO I	39,00	1.835,60 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/06/2024 A 30/06/2024		Folha.: 5	
Hora.: 11:28:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 30/06/2024	
						Emissão: 04/07/2024	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos							
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024							
305 MED.AV.PREVIO	39,00	0,96 00					
306 13o SAL.RESCIS	59,68	11.974,94 00					
307 13o SAL.A.PREV	1,12	117,67 00					
308 MED.13o.RESCIS	33,96	68,48 00					
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,12 00					
312 MULTA 479 / CO	0,00	1.246,97 00					
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.412,00 00					
321 FERIAS PROPORC	69,80	16.389,08 00					
322 FERIAS AV.PREV	1,12	117,67 00					
323 MED.FER.VENCID	12,12	44,39 00					
324 MED.FER.PROPOR	42,96	29,36 00					
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,26 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	490,17 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	39,90 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	5.574,30 00					
365 13* IND RESC M	4,00	2.158,55 00					
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00					
B03 H.E 50% M.AN	6,77	159,54 00					
TOTAIS ->	27032,12	874.688,60	3370,86	232.226,41	SALARIO LIQ.	642.462,19	
Sit.Normal: 00284	Admitidos: 00013		Afastados: 00017		Demitidos:00018		
Ferias: 00017	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00333							

 SIGA/GPER050/V.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Hora: 11:43:40 Dt.Ref: 30/06/2024
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR Emissão: 04/07/2024

Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total da Filial: 13											
346.884,61	34.762,90	0,00	0,00	42.140,78	3.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	389.028,39	37.901,41

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 145

 SIGA/GPER050/v.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/06/2024 - 30/06/2024 Folha: 2
Hora: 11:43:40 Dt.Ref: 30/06/2024
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR Emissão: 04/07/2024

Total Geral													
346.884,61	34.762,90	0,00	0,00	42.140,78	3.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	389.025,39	37.901,41		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- JUNHO/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	MUNICÍPIO BELEM
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 145

09/04/2024, 11:15

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/04/2024 às 11:15:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

about:blank

1/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 145

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/06/2024	2024/30	14/06/2024	2024/2222354
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de contas financeiro contábil de maio de 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 145

Belém, 14 de junho de 2024

OFÍCIO - Nº 30/2024/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 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, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2017, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **maio/2024** desta Unidade para análise e avaliação, de acordo com o ofício circular nº 03-2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, PAE 2024/2131619.

A relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA, estão disponíveis através do link: [CIIR - Relação das Notas XML 05.2024 - SEFA_PA.rar](#), onde os mesmos ficarão até 30 dias, a contar da data do envio desta prestação de contas.

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: 1cc2343a-cefa-4c5e-a85d-eac9e8cec9c0

Nº do Protocolo: 2024/2222354

Anexo/Sequencial: 1



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 145



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2222354

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: 14/06/2024 17:10:43

Aut. Assinatura: 4afab8b1f3d69a7c1abca744d1d43cc5eb44f72aecbd4c590c0f9ddfabb1a0218



Identificador de autenticação: 1cc2343a-cefa-4c5e-a85d-eac9e8cec9c0

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: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 **de** 145



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2259159

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: 11/07/2024 10:47:10

Aut. Assinatura: 938646220b7bc0d36ba8ea4fa8af7cb736e245500c36d54b36b691d14afd435f



Identificador de autenticação: 57b2432c-4baa-4e38-b65b-2e9af08eedd1

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 2024/2257200

Belém do Pará, 11 de julho 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 **julho** de 2024:

- CND Estadual Matriz atualizada;

- Terc. Estrela: Guia INSS.

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

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: [ac226fad-82cc-47dc-b429-a1d5dfe2cd77](mailto:grupoohmr1.sespa@gmail.com)

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 3

Página: 1 de 2



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



Matrícula: 6515228

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: ac226fad-82cc-47dc-b429-a1d5dfe2cd77 e-mail: grupohmr1.sespa@gmail.com

Nº do Protocolo: 2024/2259159

Anexo/Sequencial: 3

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2259159

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: 11/07/2024 17:48:49

Aut. Assinatura: 2d4feb43ab99f9c67d75c1769c375eb93eb8fe7603b109b519e0fe8ab6a4ed62



Identificador de autenticação: ac226fad-82cc-47dc-b429-a1d5dfc2cd77

Confira a autenticidade deste documento em

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

Belém, 12 de julho de 2024.

DESPACHO Nº 0908/2024-CIIR/INDSH/SESPA

Ao

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

A/C. Ilmo. Sr. João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

**REF: RESP. AO DESPACHO GT – NOTIFICAÇÃO NÃO CONFORMIDADES NF 07-24 – PAE
2024/2259159**

Prezados,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação – C.I.I.R, em resposta ao PAE 2024/2257200, informamos que os documentos solicitados para custeio de julho de 2024 seguem em anexo:

- CND Estadual Matriz atualizada;
- Terc. Estrela: Guia INSS.

No mais, nos colocamos à disposição para dúvidas remanescentes e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

ANEXOS

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 12:13:19 do dia 12/07/2024

Válida até: 08/01/2025

Número da Certidão: 702024081101895-4

Código de Controle de Autenticidade: 323D6D65.CA76E084.5D0CE148.212513B8

Observação:

- (X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;
- () situação cadastral de suspenso ou cassado;
- () estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 12:13:19 do dia 12/07/2024

Válida até: 08/01/2025

Número da Certidão: 702024081101896-2

Código de Controle de Autenticidade: 4BEBEECB.7AA139DD.0F25AF28.E37572FA

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

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24166.7073960-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240194438			Valor Total do Documento 12.685,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.685,64			12.685,64
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		12.685,64			12.685,64

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/06/2024 18:10:15

85860000126 4 85640385241 9 72071624166 7 70739602184 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4	85640385241 9	72071624166 7	70739602184 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24166.7073960-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 12.685,64

Pague com o PIX





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2259159

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: 12/07/2024 17:52:48

Aut. Assinatura: 21485684a342f3937daeb1a0c88a12b3b5fe7d3dfda68a1240e3a8b67339e81e



Identificador de autenticação: 0dc7dda9-b43d-4bf5-9a7e-f7bf5d34df65

Confira a autenticidade deste documento em

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