

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	09/08/2024	2024/39	09/08/2024	2024/2297820
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.			
Anexo/Sequencial	1,2			



Belém, 09 de agosto de 2024

OFÍCIO - Nº 39/2024/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 AGOSTO/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 00000002**, competência de **agosto/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: d1fb45e5-0e8d-4ce1-873d-c18de7ec0723

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 1

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

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

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

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

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

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

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2297820

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: 09/08/2024 12:29:29

Aut. Assinatura: d93a0777f635396a5b5b8179801dc631891b08de2575c3cf03028757c727eac2



Identificador de autenticação: d1fb45e5-0e8d-4ce1-873d-c18de7ec0723

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

AGOSTO/2024

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página1 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- JULHO/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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 141



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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 141



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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 141



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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 141

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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 **de** 141

04/07/2024, 17:57

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa			CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/07/2024		
			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/10/2024		
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:2024000778430791					

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 141

29/07/2024, 11:30

Portal do Cidadão

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 29/07/2024 11:30:00

Válida até o dia: 27/10/2024

Código de controle da certidão: 3EF445132FC4CF45E564

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 141



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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 141



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 : 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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 **de** 141

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

06/08/2024, 10:04

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: 28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072800360265108900

Informação obtida em 06/08/2024 10:03:57

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 141

06/08/2024, 10:06

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: 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: 28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072800360265108900

Informação obtida em 06/08/2024 10:05:18

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

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

1/1

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



CIIR

DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES REAIS												TOTAL R\$
	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$		
Fórmula Pessoal 1	569.306,63	728.514,00	1.102.862,44	1.112.089,33	1.130.179,31	1.302.227,40	1.394.560,18	-	-	-	-	7.439.997,25	
Ordens - Administrativos	324.274,40	303.779,30	458.924,13	441.466,74	420.890,14	449.408,95	460.890,73	-	-	-	-	3.849.671,39	
Encargos Sociais (FGTS)	23.272,03	25.131,57	31.102,51	31.095,81	30.346,97	33.309,75	38.435,36	-	-	-	-	213.651,00	
Providos (13º + férias)	246.306,30	260.723,33	538.802,40	561.447,48	568.443,10	738.570,80	700.260,49	-	-	-	-	3.240.613,90	
Benefícios	75.387,00	66.883,80	77.033,40	77.190,30	70.520,10	80.940,90	75.854,00	-	-	-	-	528.615,40	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fórmula Pessoal 2	1.016.378,82	988.743,00	1.035.228,85	1.076.378,40	1.073.700,85	1.046.512,85	935.509,30	-	-	-	-	7.775.669,36	
Ordens - Assistenciais	552.240,30	506.531,00	443.051,92	414.069,89	409.928,17	425.278,05	328.683,99	-	-	-	-	3.081.724,32	
Encargos Sociais (FGTS)	38.321,18	38.037,20	30.438,74	30.220,90	30.238,75	31.878,99	24.786,51	-	-	-	-	233.532,27	
Providos (13º + férias)	389.549,44	404.585,00	510.882,59	576.886,41	589.520,23	535.303,01	533.402,30	-	-	-	-	3.519.018,27	
Benefícios	50.258,80	46.589,20	51.355,66	51.402,20	47.013,40	53.990,90	50.536,40	-	-	-	-	361.274,00	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Somatório Total Operacionais Assistenciais	1.696.026,17	1.803.960,31	1.876.285,40	1.905.700,35	1.889.586,62	1.947.001,98	2.046.566,53	-	-	-	-	13.165.909,36	

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo/Financeiro

INDSH/CIIR

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |





▶ **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 IBJ0000006025525676638586210925440000
Data da Operação 07/08/2024 09:54

Código de Barras 82680000189-1 26530022007-5 33886900072-3 02430631927-8
Valor do pagamento R\$ 18.926,53 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento 06/08/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 07-2024
Data da operação 07/08/2024
Autenticação 638586212806323101

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:57



▶ 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	IBJ0000006025525676638586210925440000
Data da Operação	07/08/2024 09:55
Código de Barras	00190000090337338415940943214177900000001776228
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 07-2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto	3024080305771087882
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/08/2024 09:55:24
Valor Nominal	17.762,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 17.762,28 (Dezessete Mil E Setecentos E Sessenta E Dois Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	07/08/2024
Autenticação	638586213568989865

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 12:01





► 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 IBJ0000006025525676638586210925440000
Data da Operação 07/08/2024 09:58

Código de Barras 00190000090337338413431096272179800000009321147
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 07-2024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3024080206760016105
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/08/2024 09:56:41
Valor Nominal 93.211,47
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 93.211,47 (Noventa E Três Mil E Duzentos E Onze Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação 07/08/2024
Autenticação 638586214934168905

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 11:59



	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 63192	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.							
	NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR	NÚMERO DA FATURA 7338869 - 07/2024	CONTROLE COSANPA 2024 / 63192	REFERÊNCIA 07/2024	EMIÇÃO 02/08/2024	VENCIMENTO 19/08/2024	PÁGINA 1		
MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	S	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2093839	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RUA PRES FERNAMBUCCO - 469 - CP 001 - BATISTA	1	1 - BELEM-UNSU	S	A/E	3061	0	0,00	469,12
3322551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I	6	2 - BELEM-UNNORTE	S	A	876	590	0,00	18.457,41

Valor por Extensao	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEOITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS e CINQUENTA E TRES CENTAVOS	2	18.926,53	0,00	0,00	18.926,53



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 63192

82680000189-1 26530022007-5 33886900072-3 02430631927-8



Autenticação Mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página3 de 141

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA 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: 00.000.830/001-00 TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 % FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000	
Parceiro de Negócio 1001354778	
Conta Contrato 3028356314	
Conta Mês 07/2024	Vencimento 14/08/2024
Total a Pagar R\$ 17.762,28	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2024	31/07/2024	31	21/08/2024

QR CODE

NOTA FISCAL Nº 095771755 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240704895728000180680000957717551099057447
Protocolo de autorização: 3152400018528717 - 03/08/2024 às 09:28:26

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarf.: Amarela - 01:07 - 31:07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1.885 a cada 100 kWh

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)	400,89	4,431789	3,335630	101,85	337,57	1.776,66	ICMS	11.905,95	19,0000	2.091,13
Consumo Fora Ponta (kWh)	9.914,53	0,561053	0,422290	318,89	1.056,89	5.562,58	PIS	14.130,99	1,2615	178,27
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	94,82	55,011285	51,120000	369,17	0,00	5.216,17	COFINS	14.130,99	5,8160	821,85
Demanda Ativa (kW)	50,18	67,923276	51,120000	195,40	647,59	3.408,39				
Adicional Bandeira				14,81	49,08	258,32				

ITENS FINANCEIROS
Cip-llum Pub Pref Munic

04/24 - R\$ 15.516,72
05/24 - R\$ 15.673,21
06/24 - R\$ 15.833,13
07/24 - R\$ 17.762,28

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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. 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	643.000	763.909	0,0800	9.672,72 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	29.118	34.007	0,0800	391,12 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	153	0,3200	48,96 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	66	0,3200	21,12 kW
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	531	0,0800	42,48 kVA
32140007500	Uem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	146	0,0800	11,68 kVA
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	20	20	0,0800	0,08 kVAr
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

DEAD 6991.2FA9.7342.28CF.32CA.03A1.8DA8

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 332,76	07/08/2024
Média dos 12 meses (kWh): 5.949,58	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 48,96	
Dem. Máx. Ponta (kW): 21,12	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384159 40943.214177 9 00000001776228

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **41963** REFERÊNCIA: **07/2024**

DATA DOCUMENTO: **03.08.2024** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202407095771755** ESPECIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **31.07.2024** NÚMERO NÚMERO: **33733841540943214**

VALOR DO BANCOS: **17** CATEGORIA: **R\$** ESPECIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: **17.762,28** VALOR: **17.762,28**

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

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

QR CODE

Ficha de Compensação

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 141

DNF3E - 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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades -		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: 2000376449 CNPJ: 00.000.000/0001-00 RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90726414			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 07/2024	Vencimento 09/08/2024	Total a Pagar R\$ 93.211,47	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2024	31/07/2024	31	21/08/2024

NOTA FISCAL Nº 095768617 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240704895728000180660000957686171007763554
Protocolo de autorização: 3152400018394641 -
02/08/2024 às 10:16:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tariff: Amarela - 01/07 - 31/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R\$ 1,895 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	2.877,50	4,431715	3,335630	731,06	2,422,93	12.752,26	ICMS	61.189,60	19,0000	15.426,63
Consumo Fora Ponta (kWh)	78.324,12	0,561054	0,422290	2.519,22	8.349,38	43.944,08	PIS	75.451,24	1,2615	961,63
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	176,10	55,012323	51,120000	665,64	0,00	9.887,67	COFINS	75.451,24	5,6160	4.388,23
Demanda Ativa (kW)	323,90	67,918833	51,120000	1.261,15	4.179,79	21.998,91				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	266,28	0,404199	0,304240	6,17	67,09	353,11				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	873,60	0,404201	0,304240	20,24	386,39	2.033,61				
Adicional Bandeira				116,58						
ITENS FINANCEIROS						2.334,20				
Cip-Ilum Pub Pref Munic										

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

05/8/24

Medidor	Grandeza	Período Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	31.831.588	32.257.803	0,1680	78.324,12 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.568.193	1.586.321	0,1680	2.877,50 kWh
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	482	0,5720	323,90 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	136	0,5720	91,39 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCN NP Reg	0	1.750	0,1680	294,00 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCN NP Reg	0	308	0,1680	61,48 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	136.648	141.846	0,1680	873,60 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	20.429	22.014	0,1680	266,28 kVAr

Reservado ao Fisco

D0AA 240B 445A BE5C EA69 3B37 7507 956E

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.619,41	02/08/2024
Média dos 12 meses (kWh): 76.197,77	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 323,90	
Dem. Máx. Ponta (kW): 91,39	
	Resolução ANEEL
	3243/23

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384134 31096.272179 8 00000009321147

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		2000376449		07/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	Nosso Número		
02.08.2024	0202407095768617	DM	N	31.07.2024	33733841331096272		
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(1) VALOR DOCUMENTO		
	17	R\$			93.211,47		
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(1) DESCONTO ABATIMENTO		
					(1) OUTRAS DEDUÇÕES		
					(1) MULTA		
					(1) OUTROS ACRESCIMOS		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					(1) VALOR COBRADO		
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/001-37							

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



Ficha de Compensação

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: JUNHO 2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Se- q.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VE- NIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	5	36.316.576/0001-00	Av. Alonzo Caciola, 951 - Tremo Sala A - Nazaré - CEP: 66040-020	CIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	09/05/2022	Indetermin- ado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão na monocromática.	5	R\$ 20.306,46	247/248
2	Aba+ Inteligência Afetiva Ltda	ABA+ Inteligência Afetiva	0	07.438.379/0001-85	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 24, andar 2 Sala 7 - Set Oeste - GO. CEP: 74.120-130	CIR.0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuários com TEA.	04/12/2020	Indetermin- ado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário	5	R\$ 17.940,00	5425
3	AF Distribuição Repra. E Prestação de Serviços Hospitalares	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0	49.902.938/0001-81	Tv. WE 30, Conj. Cidade Nova V, n 301, Bairro Coqueiro, CEP - 07.133-130, nesta Cidade de Ananindeua - PA.	CIR.0003.2024	Serviço de Comodato de Incubadora Celerity para alta temperatura	22/04/2024	22/04/2025	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.850,00	5	R\$ 1.747,50	159
4	Allamedic	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Belo Horizonte - Marabá - PA. CEP 68.503-300	CIR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	30/10/2023	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	89
5	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Dr. Ara Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-86	Psq. Secundária, 441 - Umarizal - CEP 66.055-400	CIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	15/01/2019	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	70
6	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-82	Tv. Dos Tupinambás, 281 - Batista Campos - Belém-PA - CEP 66.033- 815	CIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações.	01/05/2018	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 6.400,00	17501/40739
7	Associação Proativa Do Para	-	0	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIR.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	01/08/2023	Indetermin- ado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.865,00	45065
8	Barros E Braga Cirurgiões Ltda	Barros e Braga	1	00.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco. CEP: 66.093-681	CIR.0005.2022	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	01/07/2022	Indetermin- ado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 3.900,00	3432
9	Bionexo Do Brasil S/A (Bionalytics)	-	0	04.089.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bionalytics nº 00096374	01/11/2023	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	485036
10	Bionexo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	0	04.089.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00096378	01/11/2023	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	485036
11	Bionexo Do Brasil S/A (Planneo)	-	0	04.089.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma planneo nº 00096382	01/11/2023	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	485036
12	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	0	04.089.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP. CEP 04.543-900	CIR.0014.2023	Licença de uso da plataforma (soluções digitais) nº 00096380	01/11/2023	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	20	R\$ 1.706,61	485036
13	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1869 Ed. Zon Andar 14, Sala 1404 - Umarizal. CEP 66.055-200	CIR.0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial.	01/02/2019	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	420
14	C A D E M FARIAS EIRELI	MCK ENGENHARIA	0	34.670.147/0001-00	Ed. O & S Empresarial Rod. Augusto Montenegro - Conj. Cohab. Gleba 03, Tv. 01 Nº191, Sala 26, Cep: 66.645-880 Bairro: Castanheira Belém-PA.	CIR.0016.2020	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia.	01/05/2020	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00	20	R\$ 3.560,00	1088
15	Carleto & Rocha Ltda	Neurohability	6	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Marco- Belém-PA. CEP 66.095-493	CIR.0002.2018	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER V, NATEA e CETEA	01/02/2018	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 856.259,41	20	R\$ 832.725,25	359/358
16	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	2	24.244.581/0001-75	Rua Duval Gema de Azevedo, 856 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIR.0001.2018	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	01/02/2018	Indetermin- ado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	743
17	Centro De Diagnóstico Dr. Munilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Munilo Lobato	7	08.704.319/0001-00	Tv WE 29, nº 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, PA CEP 07.133-120	CIR.0028.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	18/06/2018	Indetermin- ado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por consulta podendo chegar até 300 consultas e totalizar R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibronasofaringoscopia, fibrolaringoscopia e videolaringoscopia, podendo chegar até 300 exames e totalizando R\$ 15.000,00	20	R\$ 17.910,00	2024218
18	Centro Médico Agria E Ataide Ltda	Multicorp Serviços Ltda	16	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Pedreira, Belém-PA - CEP 66.087-441	CIR.0030.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Fisioterapia, Geriatria, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	18/06/2018	Indetermin- ado	VALOR VARIÁVEL	CLINICA MÉDICA R\$ 1.500,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$ 34.500,00, UROLOGIA R\$600 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R\$ 90.000,00, 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, PSIQUIATRIA HORIZONTAL pacote de R\$ 8.000,00, FISIATRIA pacote de R\$ 32.960,00 pacote, PSIQUIATRIA R\$ 35.000,00 ENDOCRINO PEDIÁTRICO R\$ 25.500,00, COORDENAÇÃO MÉDICA E PSIQUIATRIA R\$ 20.000,00	20	R\$ 236.210,00	1339/1338
19	Claro S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIR.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\$ 92,98	20	R\$ 621,13	119927996/12770993 1/159080617

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													COMPETÊNCIA: JUNHO 2024	
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Srº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
20	Clinica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clínica	3	11.675.898/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D6 D174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-785	CIIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de: Periodontologia, Endodontia, Necessidades Especiais e Buco Maxilo Facial	15/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia - CEO II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	7
21	Diagnostos Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOSTOS	0	24.271.119/0001-67	Av. Serzedelo Correa, 805 Ed. Ube Salas 4 e 5 - Batista Campos - CEP: 66.033-770	CIIR.0012.2022	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	01/11/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 121.394,98	532
22	Distimed	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 319 MK 2, Bairro Aldeia CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ÚLTIMA FOI EM 12-2023	10	não tem	não tem
23	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg Elet. Ltda	-	3	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 66.085-005	CIIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.827,00	10	R\$ 1.840,80	50
24	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Alcindo Caele, 1894 - Nazaré - CEP: 66.040-020	CIIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 4.190,00	31
25	Elevadores Hercul Ltda	Hercul	0	10.590.628/0001-09	Tv. Curuzul, 767 Pedreira Belém, PA. CEP: 66.055-119	CIIR.0033.2018	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	15/07/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	8119
26	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	1	05.163.796/0001-00	Tv. Anguruzul, 3340 - Marco - CEP: 66.093-040	CIIR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 54.550,00	1259
27	Entreo W A Costa	NOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon nº4410 - Centro - Marituba/PA - CEP: 67.207-050	CIIR.0004.2023	Prestação de serviço de realização de exames de imagem	01/08/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 34.185,00	202426
28	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. CEP: 66023-000	CIIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	21/11/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71	13	R\$ 15.688,13	06/2023
29	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA. CEP: 66023-000	CIIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	12/09/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78	8	R\$ 86.295,95	06/2024
30	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	3	20.183.424/0002-27	R. Juscelino Kubitschek, 4338 - Centro - Marituba. CEP: 67.200-000	CIIR.0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	01/01/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 45.737,20	5	R\$ 45.737,20	202423
31	F. Cardoso & Cia Ltda	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-83	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananindeua/PA	CIIR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	01/08/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00	026/24
32	Galhard Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Steoh	18	03.915.427/0001-08	R. Inga, 159 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIIR.0006.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.091,98	20	R\$ 14.091,98	45469/11988
33	Galhard Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (locação)	Steoh	7	03.915.427/0001-08	R. Inga, 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	9717
34	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penedo de Ulhoa Rodrigues, 900 - Galpões 5 e 8 - Tambore - Barueri-SP. CEP: 06.400-040	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	355577
35	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSi & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0006.2022	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	10/01/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	71
36	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSi & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urbe 14 Sala 903 - Umarizal. CEP: 66.055-490	CIIR.0016.2021	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	71
37	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	17.948.152/0001-13	Rua Dos sin conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP: 66670-330 - Belém-PA	CIIR.0006.2023	Prestação de serviços de suporte especializado sistema phila tag	10/07/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	10	R\$ 1.800,00	199
38	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\$218,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com sedação, R\$ 356,00 por TC com contraste R\$ 621,00 por TC com sedação e contraste, R\$ 448,50 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com sedação, R\$ 588,00 por RM com contraste e R\$ 851,50 por RM com sedação e contraste	20	R\$ 5.798,00	15811
39	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua	1	17.454.157/0001-25	Rua da Castanheira, 05 - Curupambó - Ananindeua. CEP: 67.145-188	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\$950,00 por exame de ressonância magnética	20	R\$ 71.100,00	2024278
40	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wanderkolk, 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	4924
41	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	4	19.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 961 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marabá - Belém/PA - CEP: 66.015-005	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	119/120
42	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente IBSP	IBSP	4	13.232.892/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 448 Conj 1001 Barra Funda - SP CEP: 01.139-000	CIIR.0013.2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas à Segurança do Paciente.	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00	2587
43	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	1	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I nº 1018, Umarizal. CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIIR.0001.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado.	01/04/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00	10	R\$ 4.080,00	5812
44	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda	Interact Development	1	07.456.353/0001-89	R. CarlosFett Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP: 95.000-038	CIIR.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	20241306
45	J F Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - SI 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.035-	CIIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	16/06/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	20	R\$ 52.000,00	478

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: JUNHO 2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Se- q.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A's	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENC- IMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
46	J G Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	1	10.528.665/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal - CEP: 66.060-2020	CIR.0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	01/09/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	11043
47	J R Meireles Gomes	Saúde Vida	1	19.313.850/0001-89	Tv. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.	5	R\$ 1.350,00	90388
48	Joseane Dos Santos Penha	REDEMAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-06	Av. Tavares Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza - CEP: 66.613-140 - Belém/PA.	CIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no PCMSO e realização de tarefas de apoio em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais (admissional, demissional, retorno ao trabalho, mudança de função ou período), na sede da CONTRATADA.	01/03/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 2000,00 (valor único e anual) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 Alimentação no sistema TST, R\$ 70,00 por homologação de atestados, R\$ 70,00 por avaliação laudos de PCD + demanda e exames com valores variados.	5	R\$ 4.080,00	128234
49	MTECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.886.971/0001-04	Rua Conego Jerônimo Pimentel, 677, Umarizal/66055-000 - Belém PA	CIR.0002.2024	Locação de Equipamento de Radiologia de Digitalizadora de Imagens (CR) - FCR PRIMA T2 e, leitora de mesa de alta qualidade de processamento de 73 Pánuoras, no modo de alta velocidade de 5 pixels/mm, marca Fujifilm, contendo 05 (cinco) cassetes.	15/04/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	85
50	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 Quiróz - Fortaleza-CE - CEP: 60.811-341	CIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Baixa Visão.	15/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimentos.	20	R\$ 20.000,00	184
51	Machado Medicina Ltda	-	5	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Mirai Offices Sala 401 - Umarizal - CEP: 66.050-350	CIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	05/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	UROLOGIA PEDIÁTRICA R\$93,00 por consulta, GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,80 por consulta, ALERGIOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$90,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00, por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 89,20 por consulta.	20	R\$ 92.055,00	235
52	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.981/0001-26	Rua Bernal do Couto, 1229, Umarizal CEP 66.055-080 Belém	CIR.0009.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de Belém-pa	26/07/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação - R\$ 1.100,00	10	não tem	não tem
53	Moretti & Maciel Ltda	Nutrido Sonhos e Ideias	5	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Canilão, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém - PA - CEP: 66.015-280	CIR.0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e 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	3141
54	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1078 - Pedreira, Belém, PA CEP 66.085-179	CIR.0020.2018	Prestação de Serviços de combate à pragas urbanas e higienização da casa d'água e sistemas	15/05/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$ 1.450,00	10	R\$ 1.200,00	22063
55	Oftalm Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	7	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infinity 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	18/08/2018	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\$ 3.778,33	454
56	Olimpo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Anicriestes Manoel Teodoro 134, andar alto sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-340	CIR.0009.2022	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispensense	04/08/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	20	R\$ 14.238,60	396/398/401/404
57	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	11	01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Irapuava Norte - Blumenau - SC CEP: 89.052-004	CIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças concorrentes.	16/05/2018	Indeterminado	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$ 23.073,99	142073/142072
58	Phoenix Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	-	0	33.333.594/0001-01	Tv. Rua Barbosa, 991, bairro: Nazaré, CEP 66.035-220 Belém - PA.	CIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisioterapia	01/07/2023	Indeterminado	VALOR VARIADO	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até no 160 consultas e totalizar R\$ 19.200,00	10	R\$ 11.880,00	135
59	Plexon Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauxim 4150 Salas 01 e 02 - Saco 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	248285
60	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 00418, United States ("Planetree")	CIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	19/04/2024	2 ANOS / A PARTIR DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIADO	Marco 1: US\$ 6.047, Marco 2: US\$ 6.047, Marco 3: 12.094	9	não tem	não tem
61	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	1	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav. Colonia Marapaua, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA. CEP: 66.680-000	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	20241304
62	Pretped Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	Pretped Serviços Médicos de Ortopedia	6	32.521.518/0001-67	Tv. Barão do Triunfo, 3540 - Sala 2008 - 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\$ 87,00 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\$ 53.226,00	164
63	Proktuning Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Consócio - 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 PAT	13/03/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 3.080,00	8967
64	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Recertificação	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiraba, 506 Salas 129b - Via Andrade - SP, CEP: 05.719-150	CIR.0010.2023	Recertificação quantum, recertificação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	29259

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 141

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO														
COMPETÊNCIA: JUNHO 2024														
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Sr	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICAMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
65	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mod	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 505 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-190	CIR.0009.2023	Mock quantum recreditação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	29258
66	QGA - Serviços de Acreditação em Saúde Ltda - Manutenção	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 505 Salas 129b - Vila Andrade - SP, CEP: 05.716-190	CIR.0005.2024	Mock quantum recreditação internacional	01/06/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.835,91	10	R\$ 3.835,91	29449
67	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: 06.035-065	CIR.0045.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Genética Médica, Psiquiatria, Neurologia Pediátrica, Cardiologia Adulta e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroencefalografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	03/12/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 60,00 por consulta, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10.000,00, CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 100,00 por consulta, GENÉTICA pacote de R\$ 24.500,00, COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 10.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO R\$ 100,00, por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00, por exame, ELETROENCEFALOGRAFIA R\$ 300,00 por exame.	20	R\$ 84.920,00	742
68	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Alfema Belém	1	05.351.445/0001-30	R. Dos Paripirás, 3009 - Guamá - CEP: 66.093-435	CIR.0006.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDK	05/04/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	8487
69	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	1	37.929.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIR.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		não tem	não tem
70	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	2	24.249.629/0001-38	Alameda Caparnaúma, 191 Sala A - Castanheira, PA - CEP: 68.743-410	CIR.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\$45.000,00	20	R\$ 40.000,00	2023188
71	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	1	03.480.539/0001-83	R. Sílvia Ferreira, 01 - Fátima - Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54.400-220	CIR.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	18834
72	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 08.472-001	CIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	01/03/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.351,55	112581
73	Solu. Soluções de Negócios Inteligentes	-	1	08.461.647/0001-95	Avenida 138, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinaturas digitais referente ao uso do BIRD ID - APP BIRD ID integrado com o sistema PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	02/08/2021	Indeterminado	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PRÓXIMA PARCELA DE VENCIMENTO 07/02/24 VALOR R\$1.162,40	20	R\$ 140,00	807732
74	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.236-910	CIR.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\$ 41,20, RX R\$ 10,46, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 31.441,44	6118
75	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	1	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Blo 2 - Val de Cans, CEP: 66.840-480	CIR.0012.2020	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Saúde Urodinâmico	16/11/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 1.500,00	2626
76	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	2	16.403.156/0001-89	Pq. São Pedro, 13 - Marco - Belém, PA, CEP: 66.095-720	CIR.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	737
77	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém, PA, CEP: 66.623-700	CIR.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	156
78	VP Solutions	VP SOLUTIONS	0	05.808.701/0001-75	Rua Niterói, 362 9º andar, conjunto 91, centro São Caetano do Sul - SP CEP: 06.919-200	CIR.0019.2018	Sistema de telefonia voip / manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/05/2018	Indeterminado	R\$	4.790,00	20	R\$ 4.790,00	16805/1880/4/2849
79	White Martins Gases Indus. Norte Ltda	White Martins	1	34.597.955/0013-23	Rua / Av.ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12	CIR.0040.2018	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	01/08/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,23 por cilindro w gás conforme tabela	18	R\$ 1.197,32	05547440/3/18/22387

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

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
-----	--------------------------------



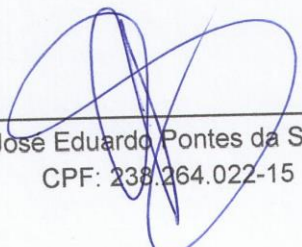
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 02 de JULHO de 2024



Jose Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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 IBJ0000006025525676638557745866280000
**Data da
Operação** 05/07/2024 11:35

**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 119

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

ATENÇÃO

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

**Data da
operação** 05/07/2024
Autenticação 638557761142416079

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 14:50

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 141

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000119											
	Data e Hora da Emissão 14/06/2024 13:29:12											
	Código de Verificação A9A6.1094.786A.22BB.0BA5.D31F.E737.F66E											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE 960306-9												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE</td> <td>1</td> <td>14.000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE	1	14.000,00	14.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE	1	14.000,00	14.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2024 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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 de 141

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 IBJ0000006025525676638557745866280000
**Data da
Operação** 05/07/2024 11:36

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 120

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** 05/07/2024
Autenticação 638557761609932215

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 14:54

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 141

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000120											
	Data e Hora da Emissão 14/06/2024 13:33:01											
	Código de Verificação 4353.1BC0.4022.CD2A.499D.4C4A.CEF6.DEDB											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Inscrição: 2374429 UF: PA Telefone: (91) 3353-5004												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE 960306-9												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024</td> <td align="center">1</td> <td align="right">9.000,00</td> <td align="right">9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	1	9.000,00	9.000,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	1	9.000,00	9.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 450,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00				
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: 06/2024 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 |





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24200.5127647-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248901162			Valor Total do Documento 2.910,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	555,50			555,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.790,89			1.790,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	44,77			44,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	223,86			223,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,90			17,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	89,54			89,54
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	134,31			134,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	53,72			53,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		2.910,49			2.910,49

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/07/2024 14:40:46

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/07/2024 14:40:46

85830000029 7 10490385242 9 33071624200 2 51276470071 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7	10490385242 9	33071624200 2	51276470071 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.24200.5127647-0
Pagar até: 20/08/2024

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 141



Pagamento efetuado R\$ 2.910,49

Sobre a transação

Valor original	R\$ 2.910,49
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 2.910,49
Data do pagamento	sexta-feira, 19/07/2024
Data de vencimento	terça-feira, 20/08/2024
Código de barras	8583000002971049038524293307162420025127647 00710

Descrição
PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A JULHO/2024

Quem recebeu

Beneficiário **DARF NUMERADO**

Quem pagou

Nome **JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA**

Instituição **Banco Inter S.A.**

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 141



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 0124071818981321-6	Tag 18/07/2024 14:34	Pagar este documento até 12/08/2024 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
07/2024	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: 18/07/2024 às 14:34:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 141



Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124071818981321-6 Emitida por: 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de C 18/07/2024 14:34:44 (Br

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
07/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7			814.067.882-91	101	20/08/2024	Mensal	1.389,20	111,83	0,00	0,00	0,00
07/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5			840.562.312-49	101	20/08/2024	Mensal	1.678,83	134,30	0,00	0,00	0,00
07/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9			783.890.972-49	101	20/08/2024	Mensal	1.389,20	111,83	0,00	0,00	0,00
07/2024		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8			013.712.882-21	101	20/08/2024	Mensal	1.389,20	111,83	0,00	0,00	0,00
07/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1			639.874.652-04	105	20/08/2024	Mensal	1.389,20	111,83	0,00	0,00	0,00
07/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2			709.963.492-72	101	20/08/2024	Mensal	1.678,83	134,30	0,00	0,00	0,00
Total do Tomador										8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento										8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00
Total da Guia										8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00

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

Relatório Emitido em: 18/07/2024 14:35:28 (Brasília).

Página

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

Página |



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores:	6	Origem: Gestão de Guias
AL E Data Emissão:	18/07/2024 14:34:44 (Brasília)	

RESPEITO À VIDA

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

[illegible]

Relatório Emitido em: 18/07/2024 14:35:28 (Brasília)

Página 2 de 5



stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 18 de Julho de 2024 às 14:48:29

Valor

R\$ 716,32

Tipo

Pix QR Code

QUEM PAGOU

Nome

Terrace Acai

CNPJ

19.718.381/0001-77

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

960306-9

QUEM RECEBEU

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DETALHES DA TRANSAÇÃO

Identificador

91b97caebe8743c49005504f4d6b689a

ID da transação

E165015552024071817489b3076f1949

Código de Autenticação

a8a64a80-9f62-42bf-94c6-b7f0b0b8d96e

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 141



Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124071818981321-6 **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E **Data Emissão:** 18/07/2024 14:34:44 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	19.718.381/0001-77	6	8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32
		Total da Guia	8.954,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32

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

Relatório Emitido em: 18/07/2024 14:35:28 (Brasília).

Página 3 de 4

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

Página |



RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Ge.ren_ciador____cA.IXA

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



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001344 020003852428 010716241924 611375978392
Data do pagamento:	16/07/2024
Número do documento:	07162419261137597
Valor total:	13.402,00

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 06.2024

Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024 18:00:21

Código da operação:	000039693
Chave de segurança:	C34MH9Y7J353NYFC

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

1 of 1

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

Página |

16/07/2024, 18:01



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 56 de 141

01/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071712548306630d07f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2024 às 09:55:27
Valor Original: R\$ 7.431,83 **Valor Atualizado:** R\$ 7.431,83

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: 33086633337
Chave de segurança: 8NYVVH6VELR44G9L

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24192.6113759-7	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246619289			Valor Total do Documento 13.402,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13.402,00			13.402,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		13.402,00			13.402,00

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

10/07/2024 16:20:44

85800000134 4 02000385242 8 01071624192 4 61137597839 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000134 4	02000385242 8	01071624192 4	61137597839 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24192.6113759-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 13.402,00

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 141



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 0124071018014481-2	Tag 10/07/2024 16:08	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 7.431,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	31	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
Total Geral:		7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 16:09:05 - 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/f0b9cbal31174db185d37556e2f08ad5204000051039865802B85923CA1EA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62075031**6304019C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f0b9cbal31174db185d37556e2f08ad5

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 141

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 IBJ0000006025525676638557745866280000
Data da Operação 05/07/2024 11:30

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 202423

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

ATENÇÃO

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

Data da operação 05/07/2024

Autenticação 638557757985689910

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 15:22

544

 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: 202400000000023																																				
	Código de Verificação: TPXC-HNZD																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 24/06/2024 07:59:17 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 06/2024 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 Telefone: 36725136 Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024																																					
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. Incondicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$45.737,20</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSSL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$5.031,09</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$45.737,20</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$914,74</td> <td>R\$5.945,83</td> <td>R\$39.791,37</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$45.737,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSSL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.031,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$45.737,20	2.0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$45.737,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSSL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$0,00	R\$0,00	R\$5.031,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$45.737,20	2.0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 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: 202400000000023 Código de Verificação: TPXC-HNZD Emitida em: 24/06/2024 às 07:59:17

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


 FINANCEIRO 25
 Alessandra Gurjão

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 141



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 05 de julho de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060
0287

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.08.06 15:41:06 -03'00'

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018014481-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	19/07/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
06/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	19/07/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
Total do Tomador							00.059.311/0027-65	11.486,94	918,92	0,00	0,00	0,00	918,92
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
							Total da Guia	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018014481-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	19/07/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
06/2024		JEFERSON MAGNO BARROS ARAUJO	000290	634.819.362-49	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
Total do Tomador 01.263.896/0005-98								8.949,82	715,96	0,00	0,00	0,00	715,96
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
Total da Guia								92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018014481-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	19/07/2024	Mensal	2.364,53	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
Total do Tomador 06.185.462/0001-07								2.364,53	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
Total da Guia								92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018014481-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		TARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES	000475	689.611.382-00	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								19.238,10	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
Total da Guia								92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 31 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071018014481-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024		Alan Lopes Frota	000482	870.394.002-00	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Amauri Gomes da Rocha	000484	301.039.242-72	101	19/07/2024	Mensal	2.380,22	190,41	0,00	0,00	0,00	190,41
06/2024		Anderson Rodrigues dos Santos	000478	873.089.592-87	101	19/07/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
06/2024		Azael Ferreira dos Santos	000488	212.786.362-34	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Claudionor Medeiros de Lima	000481	302.998.292-00	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Diego Menezes de Moraes	000487	887.014.252-34	101	19/07/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
06/2024		Edvan Leandro Paiva Tabosa	000486	011.969.262-71	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Gil Arcangelo Ferreira Paz	000479	590.873.232-04	101	19/07/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
06/2024		Jessica Karla Martins Botelho	000489	002.695.892-95	101	19/07/2024	Mensal	2.716,19	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29
06/2024		Luiz Claudio de Menezes Jorge	000491	641.480.842-34	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Luiz Ricardo Santa Rosa de Oliveira	000480	211.818.022-53	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Marcio Jose Carvalho Pinheiro	000485	691.563.102-00	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Messias da Silva Bittencourt	000483	658.942.352-00	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Nilcivaldo dos Santos Silva	000477	653.500.062-15	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Vanderlei dos Santos Silva	000476	687.204.672-49	101	19/07/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
06/2024		Wlkar Martins de Freitas	000490	543.668.362-20	101	19/07/2024	Mensal	2.461,73	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
		Total do Tomador		26.461.699/0078-60				47.233,00	3.778,51	0,00	0,00	0,00	3.778,51
		Total do Estabelecimento		20.183.424/0002-27				92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
		Total da Guia						92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83

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

Relatório Emitido em: 10/07/2024 16:09:35 (Brasília).

Página 5 de 10

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018014481-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI Data Emissão: 10/07/2024 16:09:05 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27				Tomador: 34.654.301/0001-50										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		WILMINE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	19/07/2024	Mensal	3.628,50	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28	
Total do Tomador								34.654.301/0001-50	3.628,50	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
Total do Estabelecimento								20.183.424/0002-27	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83
Total da Guia									92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	7.431,83





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Qtd. Trabalhadores: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018014481-2 Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Data Emissão: 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024	101	31	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83
		Total da Guia	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83

- 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 Executivo 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, promotores ou oficiais de justiça e despachante de Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/ajaz auxiliar - Informação prestada pelo coordenador ocioso
 - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, 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
 - 901 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vício consagrada, de cong regição ou de ordem religiosa
 - 901 - Eslagário
 - 902 - Médico volante
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.382/1964
 - 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:** 31 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071018014481-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024	20.183.424/0002-27	31	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83
		Total da Guia	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 31 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071018014481-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 10/07/2024 16:09:05 (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
06/2024	11 - FGTS mensal	31	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83
		Total da Guia	92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 31 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071018014481-2 **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI **Data Emissão:** 10/07/2024 16:09:05 (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	
06/2024	4	11.486,94	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,92	
Total do Tomador	00.059.311/0027-65	11.486,94	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,92	
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	
06/2024	3	8.949,82	715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,96	
Total do Tomador	01.263.896/0005-98	8.949,82	715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,96	
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	
06/2024	1	2.364,53	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	
Total do Tomador	06.185.462/0001-07	2.364,53	189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,16	
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	
06/2024	6	19.238,10	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	19.238,10	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	
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	
06/2024	16	47.233,00	3.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,51	
Total do Tomador	26.461.699/0078-60	47.233,00	3.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,51	
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	
06/2024	1	3.628,50	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28	
Total do Tomador	34.654.301/0001-50	3.628,50	290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28	
Total da Guia		92.900,89	7.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,83	

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

Relatório Emitido em: 10/07/2024 16:09:35 (Brasília).

Página 10 de 10

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 141

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26888748162 / eSocial 79363281 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 67.735,38	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\$ 13.402,00	R\$ 13.402,00
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\$ 81.137,38	R\$ 13.402,00

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	10/07/2024 16:18:49
Nº do recibo de entrega	0000050000246619289
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-JUNHO/2024
-----	--



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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24186.5355008-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000244930461			Valor Total do Documento 11.872,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	8.342,16			8.342,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		11.872,80			11.872,80

SEMDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/07/2024 16:13:52

85870000118 5 72800385242 8 01071624186 0 53550080204 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000118 5	72800385242 8	01071624186 0	53550080204 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24186.5355008-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 11.872,80

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 141

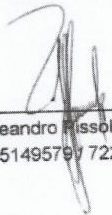
 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/07/2024 Nº Controle: 983.668.865.713.018.930 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85 Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 13957-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858700001185 728003852428 010716241860 535500802046 Data do Pagamento: 19/07/2024 Número do Documento: 0716241865355008-0 Valor Total: R\$ 11.872,80 Autenticação Bancária: 037.336.956 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.	
Autenticação Ys#QZX5G qalrnFBY KBoy8drs m#*PGyw8 iYLdsAVZ v7dpjoG@ MFb4LDD@ EKoP9T@q SsyEg#Gq CM?HladI ?UP?4?bX kQi2Fg13 J9FnVk20 AyeF#m9G LTEaYKQF yMqHwjwF znMGvjLp A7@gn6ym dwFCzwC1 #04Ne8N@ Mh?OpXHA 12IT#fyX 00501924 001800.8	
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	



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

Belém, 10 de Julho de 2024.


(Leandro Fissolati)
RG/CPF: M51495797 722.528.806-78

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

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 141

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 IBJ0000006025525676638562192361340000
Data da Operação 10/07/2024 14:45
Código de Barras 34191570070411727293291100330009197730008190551
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 4924
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024062501901782511
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 10/07/2024 14:45:36
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 10/07/2024
Autenticação 63856219555548446

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 15:26

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 141





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 0124070416899338-0	Tag 15748437 06/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (B. Brasil)
		Valor a recolher 31.876,73

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	183	31.876,73	0,00	0,00	0,00	31.876,73
Total Geral:		31.876,73	0,00	0,00	0,00	31.876,73

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 09:22:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021126080014br.gov.bch.pLx2590pLx-grcoade.coisa.gov.br/apl/v2/cobor/o411e186fef24336b0ed10e99c0da5520400v5303080507205923C3L7B TECNOMICA FIBRADA4909000111e63070501***6304F03A

Payload Location:

pLx-grcoade.coisa.gov.br/apl/v2/cobor/o411e186fef24336b0ed10e99c0da5

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 141

	Confirmação de Operação Pagar Data da operação: 05/07/2024 - 14h06 Nº de controle: 227.451.248.339.990.590
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\$ 31.876,73 Descrição: Identificação: E60746948202407051707C23645VTRYk TXID: 68d875f6745144e99287d5813d2cc7a3 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	

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	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	78115021 / Reinf CP 26703799186 / eSocial 78457888 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 36.010,15	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 90.535,73	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 23.583,41	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 11.872,80	R\$ 11.872,80
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\$ 162.002,09	R\$ 11.872,80

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	04/07/2024 16:13:17
Nº do recibo de entrega	0000050000244930461
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 183 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070416899338-0 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/07/2024 09:22:14 (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
06/2024		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	19/07/2024	Mensal	2.201,79	176,14	0,00	0,00	0,00	176,14
06/2024		IDELSON MARCOS SOUSA SANTOS	E1018-V215	007.901.402-09	101	19/07/2024	Mensal	73,27	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86
06/2024		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	19/07/2024	Mensal	2.227,75	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
Total do Tomador								23.453.830/0017-37	4.502,81	360,22	0,00	0,00	360,22
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	402.175,82	31.876,73	0,00	0,00	31.876,73
Total da Guia									402.175,82	31.876,73	0,00	0,00	31.876,73



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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período apuração	06/2024	Número do Recibo	50000244930461
Data/Hora da Transmissão	04/07/2024 16:13:17	Identificação da Apuração de Débitos	78115021 / Reinf CP 26703799186 / eSocial 78457888 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000244923823
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	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	34.297,23		
Deduções	Salário Família: 1.122,91 Retenção Lei 9711/98: 33.174,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	81.322,17		
Créditos	Compensação: 64.533,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.788,61		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	37910.37780.040724.1.3.15-3838	Tipo	DComp
		Valor	8.000,00
Número do Processo	39679.87469.040724.1.3.15-6294	Tipo	DComp
		Valor	56.533,56

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.712,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.712,92		
Saldo a Pagar	0,00		

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 141

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1170-01	Descrição		CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Período Apuração Débito		06/2024				
Débito Apurado		10.165,27				
Créditos		Compensação: 10.165,27				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		37910.37780.040724.1.3.15-3838			Tipo	DComp
					Valor	10.165,27

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	4.066,10				
Créditos	Compensação: 4.066,10				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	37910.37780.040724.1.3.15-3838	Tipo	DComp	Valor	4.066,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	6.099,16				
Créditos	Compensação: 6.099,16				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	37910.37780.040724.1.3.15-3838	Tipo	DComp	Valor	6.099,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	813,22				
Créditos	Compensação: 813,22				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	37910.37780.040724.1.3.15-3838			Tipo	DComp
				Valor	813,22

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	2.439,66				
Créditos	Compensação: 2.439,66				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	37910.37780.040724.1.3.15-3838	Tipo	DComp	Valor	2.439,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1646-01	Descrição		CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
Período Apuração Débito		06/2024						
Débito Apurado		6.099,16						
Créditos		Compensação: 6.099,16						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		37910.37780.040724.1.3.15-3838			Tipo	DComp	Valor	6.099,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito	06/2024				
Débito Apurado	3.114,40				
Créditos	Compensação: 3.114,40				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	37910.37780.040724.1.3.15-3838	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	06/2024				
Débito Apurado	8.342,16				
Saldo a Pagar	8.342,16				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- JUNHO/2024
-----	--



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 05 de Julho de 2024.

FABIANO MEIRA
TAVARES:032560
03419

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=(EMBRANÇO),
OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=FABIANO
MEIRA TAVARES:03256003419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.06 08:22:03-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SL Engenharia Hospitalar Ltda
FABIANO TAVARES – ADMINISTRADOR

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 APJ0000059722258249638556166541670000
Data da Operação 03/07/2024 15:30
Código de Barras 34191090080014551163022085160004797630001331950
Descrição PAGTO SL ENGENHARIA HOSPITALAR NFS 16834
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024062101840744253
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3480539000183
Razão Social TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
Nome Fantasia TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/07/2024 15:30:38
Valor Nominal 13.319,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 13.319,50 (Treze Mil E Trezentos E Dezenove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 03/07/2024
Autenticação 638556174383940000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 15:25

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 141

539

NOTA GUARARAPES PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000016834	Nº da substituída
	Data de Emissão 20-06-2024 às 10:50:02	Competência JUN/2024
Nota Fiscal Originada do RPS: 000016682	Código de Verificação NOSZ89553	Data Prest. de Serviço 20/06/2024

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	Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37	
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 66117005 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 16/05/2024 A 15/06/2024 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\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 17.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 850,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 1.870,00	IRPJ (R\$) 170,00	CSLL (R\$) 170,00	COFINS (R\$) 510,00	PIS/PASEP (R\$) 110,50

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



Valor Bruto R\$ 17.200,00
 ISS 5% Valor R\$ 860,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 798,50
 IR 1% Valor R\$ 172,00
 INSS 11% Valor R\$ 1.892,00
 Valor Líquido R\$ 13.377,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeira

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

Página |





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24198.8051979-4	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248576684			Valor Total do Documento 128.007,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	18.296,22			18.296,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.690,29			29.690,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.375,22			2.375,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	11.876,11			11.876,11
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	17.814,17			17.814,17
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.125,67			7.125,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	34.942,92			34.942,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	3.914,51			3.914,51
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	368,40			368,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.604,25			1.604,25
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
SENDA (Versão:5.2.0)		Página: 1 / 2		16/07/2024 08:41:47	

85890001280 6 07760385242 2 01071624198 3 80519794516 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001280 6	07760385242 2	01071624198 3	80519794516 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24198.8051979-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 128.007,76

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 141



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	128.007,76			128.007,76

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 2 / 2

16/07/2024 08:41:47

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 141



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890001280 07760385242 01071624198 80519794516**
data do pagamento: **19/07/2024**
número do documento: **07.16.24198.8051979-4**
valor total: **R\$ 128.007,76**

autenticação: **34119072410000199981164**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 864782861000014**
autenticação digital Itaú:
A64C0E85DD83CBDB22DCE5597726E6CCEE168138
transação efetuada em 19/07/2024 às 17:40:54h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**
agência e conta: **1632 / 0020851-6**
CNPJ: **03.480.539/0001-83**

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

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 141



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **19/07/2024**
data de validade: **19/07/2024**
valor do documento: **94.088,46**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **94.088,46**
valor da transação: **94.088,46**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **7561f0672923465f9de91459c56b3d60**

autenticação do comprovante:

34F43C8AFDF22C97EE4CAB0AE61F41083C3EE889

ID da transação:

E60701190202407192040DY5AQZQYPDD

controle:

007032767467688

Pagamento efetuado em 19/07/2024 às 17:40:56 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

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

Página |



Identificador de autenticação: **f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0**

Nº do Protocolo: **2024/2297820**

Anexo/Sequencial: **2**

Página **84** de 141



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 0124071618717289-6	Tag 03480539 06/2024 MENSAL				
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)				
		Valor a recolher 94.088,46				
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	386	94.088,46	0,00	0,00	0,00	94.088,46
Total Geral:		94.088,46	0,00	0,00	0,00	94.088,46
Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 10:04:34 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pin-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/6bE9813435e04ef7920beb7ed7855a2d520400051039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304CD88

Payload Location:

pin-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/6bE9813435e04ef7920beb7ed7855a2d

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071618717289-6 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Data Emissão: 16/07/2024 10:04:34 (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
06/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	19/07/2024	Mensal	960,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
06/2024		MARIA LUIZA CAVALCANTE AMARAL CERNA	SESLNGENH0000000000000000	021.430.962-24	101	19/07/2024	Mensal	665,07	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20
06/2024		REINALDO CRUZ DA COSTA	SESLNGENH0000000000000000	684.517.682-53	101	19/07/2024	Mensal	2.580,31	206,42	0,00	0,00	0,00	206,42
06/2024		RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	SESLNGENH0000000000000000	009.709.682-21	101	19/07/2024	Mensal	2.635,42	210,83	0,00	0,00	0,00	210,83
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								6.840,80	547,25	0,00	0,00	0,00	547,25
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								1.178.855,70	94.066,06	0,00	0,00	0,00	94.066,06
Total da Guia								1.179.135,70	94.088,46	0,00	0,00	0,00	94.088,46

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Relatório Emitido em: 16/07/2024 10:05:29 (Brasília).

0002 SLENGENHARIAHOSPITALARLTDA

Pág.: 1

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 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: TECNICO EQUIP BIOMEDICOS Salário Base: 2.353,02 Estr.: 0000 Classe: Nivel: F. Reg.: 020002126

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.353,02	2000	03	INSS	12,00	219,30
265	01	DSR Ref Horas Extras	0,25	4,56	2470	03	Vale Alimentacao	23,00	1,00
275	01	Pagamento Banco de Horas	1,55	30,75	2472	03	Assistencia Medica - Tit		170,12
1951	01	Insalubridade	220,00	282,40	2654	03	Vale Combustivel	1,00	141,18

2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
2500	04	FGTS	8,00	213,65
2553	04	Vale Alimentacao- Cst Emp	23,00	391,00
2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	108,82
2555	04	Assist Medica - Cst Emp	170,13	170,13

Totais:	Proventos:	2.670,73	Vantagens:	0,00	Descontos:	531,60	Liquido:	2.139,13
	Bases IRRF Proc:	2.670,73	FGTSProc:	2.670,73	INSSProc:	2.670,73	IPEProc:	0,00

Colaborador: 1 - 13024 - MARIA LUIZA CAVALCANTE AMARAL CERNADAS Admissão: 03/07/2023 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: ASSISTENTE TECNOLOGIA MEDICA Salário Base: 2.216,90 Estr.: 0000 Classe: Nivel: F. Reg.: 200022480

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.216,90	2000	03	INSS	9,00	178,34
1967	01	Diárias		108,00	2470	03	Vale Alimentacao	23,00	1,00

2654	03	Vale Combustivel	1,00	133,01
2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
2500	04	FGTS	8,00	177,35
2553	04	Vale Alimentacao- Cst Emp	23,00	391,00
2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	116,99

Totais:	Proventos:	2.324,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	312,35	Liquido:	2.012,55
	Bases IRRF Proc:	2.216,90	FGTSProc:	2.216,90	INSSProc:	2.216,90	IPEProc:	0,00

Colaborador: 1 - 13128 - MARCIO ARTHUR BORGES PINTO Admissão: 16/11/2023 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: COORDENADOR TEC MEDICA Salário Base: 4.800,00 Estr.: 0000 Classe: Nivel: F. Reg.: 200022586

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	4.800,00	2000	03	INSS	14,00	490,81
1967	01	Diárias		144,00	2004	03	IRRF	22,50	290,15

2470	03	Vale Alimentacao	23,00	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	23,00	437,00
2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	200,00
2556	04	Assist Odontolog- Cst Emp	10,83	10,83

FPRF002.OPE - 05/08/2024 - 16:25:44

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 141

0002 SLENGENHARIAHOSPITALAR LTDA

Pág.: 2

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	4.944,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	784,96	Líquido:	4.159,04
	Bases IRRF Proc:	4.800,00	FGTSProc:	4.800,00	INSSProc:	4.800,00	IPEProc:	0,00

0002 SLENGENHARIAHOSPITALAR LTDA

Pág.: 3

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 23221 PAINDSH-CIIR

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento										Desconto								
1	Horas Normais	660,00	9.369,92	M	M	M			M	2000	INSS	888,45				M-			
265	DSR Ref Horas Extras	0,25	4,56	M	M	M				2004	IRRF	290,15							
275	Pagamento Banco de Horas	1,55	30,75	M	M	M				2470	Vale Alimentacao	3,00							
1951	Insalubridade	220,00	282,40	M	M	M				2472	Assistencia Medica - Tit	170,12							
1967	Diarias		252,00							2474	Assistencia Odontol - Tit	3,00							
										2654	Vale Combustivel	274,19							
											Outros								
										2259	Seguro de Vida - Cst Emp	8,52							
										2500	FGTS	775,00							
										2553	Vale Alimentacao- Cst Emp	1.219,00							
										2554	Vale Combustivel- Cst Emp	425,81							
										2555	Assist Medica - Cst Emp	170,13							
										2556	Assist Odontolog- Cst Emp	10,83							

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: 9.939,63	IRRF Mês: 9.687,63	INSS Mês: 9.687,63	Valor: 807,35	Parte Empresa: 1.937,53
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	INSS 13º: 0,00	1/3: 269,12	Terceiros: 561,88
Descontos: 1.628,91	IRRF 13º: 0,00	IPE Mês: 0,00	INSS: 299,26	Acid. Trabalho: 193,75
Liquido: 8.310,72	IRRF Par: 0,00	IPE 13º: 0,00	FGTS: 86,13	Convênios: 0,00
Outros: 2.609,29	FGTS Mês: 9.687,63	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: 9.369,92	FGTS 13º Res: 0,00			
	FGTS Ind.: 0,00			
Dependentes SF: 0	FGTS 13º Ind.: 0,00			
Dependentes IR: 0	PIS Mês: 9.369,92			
Total:				2.693,16
Total da Folha:				15.965,87

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

FPRF002-OPE - 05/08/2024 - 16:25:44

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 89 de 141

0002 SLENGENHARIAHOSPITALAR LTDA

Pág.: 4

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento										Desconto								
1	Horas Normais	660,00	9.369,92	M	M	M			M	2000	INSS	888,45					M-		
265	DSR Ref Horas Extras	0,25	4,56	M	M	M				2004	IRRF	290,15							
275	Pagamento Banco de Horas	1,55	30,75	M	M	M				2470	Vale Alimentacao	3,00							
1951	Insalubridade	220,00	282,40	M	M	M				2472	Assistencia Medica - Tit	170,12							
1967	Diarias		252,00							2474	Assistencia Odontol - Tit	3,00							
										2654	Vale Combustivel	274,19							
											Outros								
										2259	Seguro de Vida - Cst Emp	8,52							
										2500	FGTS	775,00							
										2553	Vale Alimentacao- Cst Emp	1.219,00							
										2554	Vale Combustivel- Cst Emp	425,81							
										2555	Assist Medica - Cst Emp	170,13							
										2556	Assist Odontolog- Cst Emp	10,83							

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: 9.939,63	IRRF Mês: 9.687,63	INSS Mês: 9.687,63	Valor: 807,35	Parte Empresa: 1.937,53
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	INSS 13º: 0,00	1/3: 269,12	Terceiros: 561,88
Descontos: 1.628,91	IRRF 13º: 0,00	IPE Mês: 0,00	INSS: 299,26	Acid. Trabalho: 193,75
Liquido: 8.310,72	IRRF Par: 0,00	IPE 13º: 0,00	FGTS: 86,13	Convênios: 0,00
Outros: 2.609,29	FGTS Mês: 9.687,63	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: 9.369,92	FGTS 13º Res: 0,00			
	FGTS Ind.: 0,00			
Dependentes SF: 0	FGTS 13º Ind.: 0,00			
Dependentes IR: 0	PIS Mês: 9.369,92			
		Total:	1.461,86	1.096,22
		Total da Folha:		2.693,16
				15.965,87

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

FPR002-OPE - 05/08/2024 - 16:25:44

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 141

0002 SLENGENHARIAHOSPITALARLTDA

Pág.: 5

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	9.939,63	IRRF Mês:	9.687,63	INSS Mês:	9.687,63	Valor:	807,35	Valor:	807,23	Parte Empresa:	1.937,53
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	0,00	1/3:	269,12	INSS:	224,41	Terceiros:	561,88
Descontos:	1.628,91	IRRF 13º:	0,00	IPE Mês:	0,00	INSS:	299,26	FGTS:	64,58	Acid. Trabalho:	193,75
Liquido:	8.310,72	IRRF Par:	0,00	IPE 13º:	0,00	FGTS:	86,13	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	2.609,29	FGTS Mês:	9.687,63	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00								
Salário:	9.369,92	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTSInd.:	0,00								
Dependentes SF:	0	FGTS 13ºInd.:	0,00								
Dependentes IR:	0	PIS Mês:	9.369,92								
Total:						1.461,86		1.096,22		2.693,16	
Total da Folha e dos Pagamentos:										15.965,87	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 03

**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	06/2024	Número do Recibo	50000248576684
Data/Hora da Transmissão	16/07/2024 08:41:31	Identificação da Apuração de Débitos	78640002 / Reinf CP 78999221 / Reinf RET 26912151154 / eSocial

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	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	368,40		
Saldo a Pagar	368,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.604,25		
Saldo a Pagar	1.604,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	108.758,56		
Deduções	Salário Família: 535,61 Salário Maternidade: 4.374,88 Retenção Lei 9711/98: 103.848,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	24.015,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.719,17		
Saldo a Pagar	18.296,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	237.522,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 237.522,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	10.916,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.916,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.841,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.841,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	29.690,29		
Saldo a Pagar	29.690,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	11.876,11		
Saldo a Pagar	11.876,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	17.814,17		
Saldo a Pagar	17.814,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.375,22		
Saldo a Pagar	2.375,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.125,67		
Saldo a Pagar	7.125,67		

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	06/2024		
Débito Apurado	34.942,92		
Saldo a Pagar	34.942,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.914,51		
Saldo a Pagar	3.914,51		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

 SIGA/GPER050/V.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/07/2024 - 31/07/2024
Hora: 12:35:12
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha: 1
Dt.Ref: 01/08/2024
Emissão: 01/08/2024

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											
370.726,01	35.578,93	0,00	0,00	18.056,58	1.139,63	3.110,45	35,40	0,00	0,00	391.893,04	36.753,96

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 66 de 141

 SIGA/GPER050/V.12 RELATORIO DIRF MENSAL Período: 01/07/2024 - 31/07/2024
Hora: 12:35:12 Dt.Ref: 01/08/2024
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR Emissão: 01/08/2024

Total Geral

370.726,01	35.578,93	0,00	0,00	18.066,58	1.139,63	3.110,45	35,40	0,00	0,00	391.893,04	36.753,96
------------	-----------	------	------	-----------	----------	----------	-------	------	------	------------	-----------

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 17:33:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/07/2024 A 31/07/2024

Folha.: 1
DTRef.: 31/07/2024
Emissão: 01/08/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

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	6881,00	586.057,77 00	401 INSS	0,00	49.948,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	644.550,03	
029 DSR HE./OUT.AD	79,27	1.144,10 00	402 INSS FERIAS	0,00	7.423,38 00	702 BAS.INSS ACIMA	65.447,02	
035 GRATIFICACAO	0,00	8.820,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	968,97 00	703 BAS.INSS 13LIM	12.055,28	
038 INSALUB MEDIA	8677,00	11.920,91 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	485,37 00	725 BASE IR SALARI	633.186,68	
040 ANUENIO	4351,00	8.314,13 00	420 IMP.RENDA	887,50	32.187,41 00	727 BASE IR FERIAS	75.888,03	
051 AUX.DOENCA	126,00	11.686,12 00	422 IR FERIAS	237,50	4.116,06 00	728 BASE IR 13o	11.608,98	
052 ACIDENTE DE TR	15,00	795,75 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	35,40 00	729 BASE IR MES AN	683.614,92	
054 SALARIO FAMILI	31,00	1.757,13 00	441 ATRASOS	334,83	3.650,30 00	732 BASE IRRF FER	83.184,75	
068 INSAL FERIAS F	8,12	188,27 00	443 FALTAS	396,20	3.829,36 00	736 DESC.IR MES AN	34.405,76	
069 INSAL FERIAS A	1,12	23,53 00	445 DESCONTO DSR	264,95	2.706,21 00	741 ATS MES	10.217,24	
074 ADIC.NOTURNO 2	289,98	404,54 00	446 FALTA 1/2 PERI	76,42	993,53 00	742 ADIC DE INSAL	14.684,80	
099 INSAL AVISO PR	30,00	282,40 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.099,96 00	745 BASE FGTS	709.911,32	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.376,65 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	67.124,82 00	746 BASE FGTS 13o	5.074,95	
106 REEMB.FALTAS	0,00	56,48 00	471 FER.PAGAS MES	43,00	4.035,12 00	747 BASE FGTS RESC	4.261,25	
108 REEMB.FALTAS 1	0,00	34,27 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	803,71 00	755 FGTS	56.791,66	
109 INSAL 13. RESC	7,12	164,73 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	34.588,15 00	756 FGTS 13o SALAR	405,97	
110 HORA EXTRA 50%	242,16	5.011,32 00	494 DESC AVISO PRE	108,00	6.569,13 00	757 FGTS DEPOSITAD	10.870,10	
118 HORA EXTRA 100	12,00	361,08 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.170,00 00	759 FGTS QUITACAO	975,55	
121 REEMB.DSR	0,00	56,48 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.747,96 00	760 FGTS ARTIGO 22	4.987,31	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	23,53 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	288,00 00	761 FGTS 13o RESCI	622,70	
137 ATS FERIAS IND	19,24	52,50 00	590 SAIDA EXPEDIEN	12,20	162,87 00	775 BASE FGTS 13 R	7.495,49	
138 ATS FERIAS PRO	12,36	15,69 00	591 SAIDA ANTECIPA	205,16	2.357,67 00	777 BASE PIS EMPRE	728.568,79	
139 ATS FERIAS S A	2,12	1,26 00				790 INFORMATIVO DE	4.116,06	
140 H.E INTERJ 50%	5,69	124,76 00				815 INSS EMPRESA	144.410,37	
143 ATS AVISO PREV	36,00	11,51 00				817 ACID.TRABALHO	7.220,54	
144 ATS 13* RESCIS	32,60	55,11 00				820 VL AFAST DOEN	29.691,60	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,63 00				821 VL AFAST ACID	4.175,78	
200 FERIAS	656,00	56.126,71 00				826 PIS EMPRESA	7.285,69	
201 1/3 FERIAS	0,00	19.581,65 00				896 BASE DED INSS	7.423,38	
204 MED.FER.VALOR	613,00	203,13 00				898 BASE FGTS RESC	8.221,98	
205 MED.FER.HORAS	613,00	514,34 00				930 DED.INSS SALAR	49.948,61	
211 FERIAS M.SEG.	33,00	3.545,92 00				931 DED.INSS FERIA	7.517,16	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.214,54 00				932 DED.INSS 13o	968,97	
215 MED.VAL.M.SEG.	33,00	5,16 00				933 DED.DEP.IR	22.750,80	
216 MED.HOR.M.SEG.	33,00	17,77 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31	
242 ATS FERIAS MES	656,00	931,18 00				936 DED.DEP.13 SAL	2.464,67	
243 ATS FERIAS MES	33,00	74,77 00				990 BASE SALARIO M	736.192,80	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	969,58 00				999 LIQUIDO A RECE	530.824,53	
300 SALDO SALARIO	128,00	8.421,06 00						
303 AVISO PREVIO I	96,00	7.239,48 00						
305 MED.AV.PREVIO	96,00	400,04 00						
306 13o SAL.RESCIS	57,08	11.151,17 00						
307 13o SAL.A.PREV	3,96	537,03 00						
308 MED.13o.RESCIS	49,96	395,72 00						
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	21,07 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/07/2024 A 31/07/2024		Folha.: 2	
Hora.: 17:33:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/07/2024	
						Emissão: 01/08/2024	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024							
320 FERIAS INDENIZ	19,24	2.438,71 00					
321 FERIAS PROPORC	42,84	9.299,62 00					
322 FERIAS AV. PREV	4,36	662,68 00					
323 MED.FER.VENCID	19,24	30,08 00					
324 MED.FER.PROPOR	34,60	513,65 00					
325 MED.FER.A. PREV	4,36	34,89 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	840,43 00					
327 1/3 FER.A. PREV	0,00	240,79 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.339,07 00					
350 13o SAL.1a PAR	6,00	803,71 00					
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00					
TOTAIS ->	24094,30	770.116,52		2579,26	239.291,99	SALARIO LIQ.	530.824,53
Sit.Normal: 00222	Admitidos: 00000		Afastados: 00017		Demitidos:00010		
Ferias: 00033	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00282							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/07/2024 A 31/07/2024

Folha.: 3

Hora.: 17:34:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/07/2024

Emissão: 01/08/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1106,00	74.282,12 00	401 INSS	0,00	6.677,61 00	701 BAS.INSS LIMIT	88.157,42	
029 DSR HE./OUT.AD	14,49	143,55 00	402 INSS FERIAS	0,00	638,60 00	703 BAS.INSS 13LIM	530,64	
038 INSALUS MEDIA	1352,00	1.995,63 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	39,79 00	725 BASE IR SALARI	82.161,49	
051 AUX.DOENCA	3,00	155,73 00	420 IMP.RENDA	90,00	1.001,91 00	727 BASE IR FERIAS	8.515,18	
054 SALARIO FAMILI	10,00	540,95 00	441 ATRASOS	15,23	243,11 00	728 BASE IR 13o	530,64	
073 PERICULOSIDADE	23,00	1.063,17 00	443 FALTAS	9,00	69,32 00	729 BASE IR MES AN	51.194,65	
100 INSUF.SALDO	0,00	374,42 00	445 DESCONTO DSR	7,33	56,45 00	732 BASE IRRF FER	8.515,18	
105 REEMS.ATRASO	0,00	72,67 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	71,59 00	736 DESC.IR MES AN	292,17	
108 REEMS FALTAS 1	0,00	35,80 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	7.876,58 00	741 ATS MES	31,77	
110 HORA EXTRA 50%	65,13	969,06 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.003,90 00	742 ADIC DE INSAL	2.259,20	
119 INSALUS MES AN	0,00	655,80 00	560 VALE REFEICAO	0,00	558,00 00	743 ADIC PERICUL	1.386,74	
200 FERIAS	270,00	6.354,00 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.072,11 00	745 BASE FGTS	87.233,01	
201 1/3 FERIAS	0,00	2.128,79 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	352,00 00	747 BASE FGTS RESC	924,41	
204 MED.FER.VALOR	60,00	0,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	11,26	112,25 00	755 FGTS	6.468,15	
205 MED.FER.HORAS	60,00	0,53 00				757 FGTS DEPOSITAD	283,82	
242 ATS FERIAS MES	270,00	31,77 00				759 FGTS QUITACAO	73,95	
300 SALDO SALARIO	16,00	821,43 00				760 FGTS ARTIGO 22	160,08	
306 13o SAL.RESCIS	4,24	530,51 00				761 FGTS 13o RESCI	42,48	
308 MED.13o.RESCIS	3,12	0,13 00				775 BASE FGTS 13 R	530,64	
321 FERIAS PROPORC	4,24	530,51 00				777 BASE PIS EMPRE	88.705,36	
324 MED.FER.PROPOR	3,12	0,14 00				815 INSS EMPRESA	17.737,62	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	176,88 00				817 ACID.TRABALHO	886,89	
A38 REEMS VALE TRA	0,00	144,00 00				826 PIS EMPRESA	887,06	
						896 BASE DED INSS	638,60	
						930 DED.INSS SALAR	6.677,61	
						931 DED.INSS FERIA	638,60	
						932 DED.INSS 13o	39,79	
						933 DED.DEP.IR	2.843,85	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	90.905,55	
						999 LIQUIDO A RECE	69.234,46	
TOTALS ->	3263,40	91.007,68		136,82	21.773,22	SALARIO LIQ.	69.234,46	
Sit.Normal: 00038		Admitidos: 00013		Afastados: 00000		Demitidos: 00002		
Ferias: 00009		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00049								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/07/2024 A 31/07/2024

Folha.: 4

Hora.: 17:34:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/07/2024

Emissão: 01/08/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7986,00	660.339,89 00	401 INSS	0,00	56.626,22 00	701 BAS.INSS LIMIT	732.707,48	
029 DSR HE./OUT.AD	93,76	1.287,65 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.061,98 00	702 BAS.INSS ACIMA	68.447,02	
038 GRATIFICACAO	0,00	8.820,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.008,76 00	703 BAS.INSS 13LIM	12.585,92	
038 INSALUB MEDIA	10029,00	13.916,54 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	485,37 00	725 BASE IR SALARI	715.348,17	
040 ANUENIO	4351,00	8.314,13 00	420 IMP.RENDA	977,50	33.189,32 00	727 BASE IR FERIAS	84.373,21	
051 AUX.DOENCA	129,00	11.841,85 00	422 IR FERIAS	237,50	4.116,06 00	728 BASE IR 13o	12.139,62	
052 ACIDENTE DE TR	15,00	795,75 00	423 IR 13o SALARIO	7,50	35,40 00	729 BASE IR MES AN	734.809,57	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.298,08 00	441 ATRASOS	350,06	3.893,41 00	732 BASE IRRF FER	91.699,93	
068 INSAL FERIAS P	8,12	188,27 00	443 FALTAS	405,20	3.898,68 00	736 DESC.IR MES AN	34.697,93	
069 INSAL FERIAS A	1,12	23,53 00	445 DESCONTO DSR	272,28	2.762,66 00	741 ATS MES	10.249,01	
073 PERICULOSIDADE	23,00	1.063,17 00	446 FALTA 1/2 PERI	80,42	1.065,12 00	742 ADIC DE INSAL	16.944,00	
074 ADIC.NOTURNO 2	289,98	404,54 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.099,96 00	743 ADIC PERICUL	1.386,74	
099 INSAL AVISO PR	30,00	282,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	75.001,40 00	745 BASE FGTS	797.144,33	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.751,07 00	471 FER.PAGAS MES	43,00	4.035,12 00	746 BASE FGTS 13o	5.074,95	
105 REEMB.ATRASO	0,00	72,67 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	6,00	803,71 00	747 BASE FGTS RESC	5.185,66	
106 REEMB.FALTAS	0,00	56,48 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.592,05 00	755 FGTS	63.289,81	
108 REEMB FALTAS 1	0,00	70,07 00	494 DESC AVISO PRE	108,00	6.569,13 00	756 FGTS 13o SALAR	405,97	
109 INSAL 13. RESC	7,12	164,73 00	560 VALE REFEICAO	0,00	1.728,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	11.153,92	
110 HORA EXTRA 50%	307,35	5.980,38 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.820,07 00	759 FGTS QUITACAO	1.049,50	
115 HORA EXTRA 100	12,00	361,08 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	640,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	5.147,39	
119 INSALUB MES AN	0,00	655,80 00	590 SAIDA EXPEDIEN	12,20	162,87 00	761 FGTS 13o RESCI	665,15	
121 REEMB.DSR	0,00	56,48 00	591 SAIDA ANTECIPA	216,42	2.469,92 00	775 BASE FGTS 13 R	8.026,13	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	23,53 00				777 BASE PIS EMPRE	817.274,15	
137 ATS FERIAS IND	19,24	52,50 00				790 INFORMATIVO DE	4.116,06	
138 ATS FERIAS PRO	12,36	15,69 00				815 INSS EMPRESA	162.147,99	
139 ATS FERIAS S A	2,12	1,26 00				817 ACID.TRABALHO	8.107,43	
140 H.E INTERJ 50%	5,69	124,76 00				820 VL AFAST DOEN	29.691,60	
143 ATS AVISO PREV	36,00	11,51 00				821 VL AFAST ACID	4.175,78	
144 ATS 13* RESCIS	32,60	55,11 00				826 PIS EMPRESA	8.172,75	
147 ATS 13. AVISO	1,12	0,63 00				896 BASE DED INSS	8.061,98	
200 FERIAS	926,00	62.480,71 00				898 BASE FGTS RESC	8.221,98	
201 1/3 FERIAS	0,00	21.710,44 00				930 DED.INSS SALAR	56.626,22	
204 MED.FER.VALOR	673,00	203,22 00				931 DED.INSS FERIA	8.155,76	
205 MED.FER.HORAS	673,00	514,87 00				932 DED.INSS 13o	1.008,76	
211 FERIAS M.SEG.	33,00	3.545,92 00				933 DED.DEP.IR	25.594,65	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.214,54 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.706,31	
215 MED.VAL.M.SEG.	33,00	5,16 00				936 DED.DEP.13 SAL	2.654,26	
216 MED.HOR.M.SEG.	33,00	17,77 00				990 BASE SALARIO M	827.098,35	
242 ATS FERIAS MES	926,00	962,95 00				999 LIQUIDO A RECE	600.058,99	
243 ATS FERIAS MES	33,00	74,77 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	969,58 00						
300 SALDO SALARIO	144,00	9.242,49 00						
303 AVISO PREVIO I	96,00	7.239,48 00						
305 MED.AV.PREVIO	96,00	400,04 00						
306 13o SAL.RESCIS	61,32	11.681,68 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2024 A 31/07/2024		Folha.: 5
Hora.: 17:34:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 31/07/2024
					Emissão: 01/08/2024
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024					
307 13o SAL.A.PREV	3,36	537,03 00			
308 MED.13o.RESCIS	53,08	395,85 00			
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	21,07 00			
320 FERIAS INDENIZ	19,24	2.438,71 00			
321 FERIAS PROPORC	47,08	9.830,13 00			
322 FERIAS AV.PREV	4,36	662,68 00			
323 MED.FER.VENCID	19,24	30,08 00			
324 MED.FER.PROPOR	37,72	513,79 00			
325 MED.FER.A.PREV	4,36	34,89 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	840,43 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	240,79 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	3.515,95 00			
350 13o SAL.1a PAR	6,00	803,71 00			
400 SALARIO SUBSTI	0,00	1.820,96 00			
A38 REEMB VALE TRA	0,00	144,00 00			
TOTAIS ->	27357,70	861.124,20	2716,08	261.065,21	SALARIO LIQ. 600.058,99
Sit.Normal: 00260	Admitidos: 00013	Afastados: 00017	Demitidos:00012		
Ferias: 00042	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00331					

SIG/APER020/v.12
Hora: 11:43:55
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 31/07/2024
Emissão: 01/08/2024

----- F U N C I O N A R I O -----											
Filial	Boo.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	01022150	000018		JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999		1.674,41		
13	0370015	01012140	000020		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999		1.397,35		
13	0370015	01022240	000021		FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999		3.519,00		
13	0370015	01022660	000035		CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999		1.417,42		
13	0370015	01012520	000036		SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	28.121.512-34	99999999		1.306,04		
13	0370015	01022530	000055		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999		1.411,32		
13	0370015	01022190	000056		MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53	99999999		1.315,87		
13	0370015	01012140	000058		RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999		1.413,28		
13	0370015	01033050	000059		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999		2.963,03		
13	0370015	01033350	000074		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999		13.282,06		
13	0370015	01022190	000075		CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999		1.298,52		
13	0370015	01011940	000076		DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999		2.187,19		
13	0370015	01044130	000080		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999		902,09		
13	0370015	01011900	000089		JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999		2.041,74		
13	0370015	01033160	000090		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746		483,63		
13	0370015	01011970	000113		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999		2.676,37		
13	0370015	01012140	000115		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999		2.981,59		
13	0370015	01011020	000118		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999		1.704,54		
13	0370015	01022850	000123		WALLAN DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999		2.709,15		
13	0370015	01011940	000127		ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999		889,20		
13	0370015	01022080	000129		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250		2.572,79		
13	0370015	01022850	000131		TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	81.450.232-20	99999999		2.447,11		
13	0370015	01022810	000132		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00	99999999		1.674,41		
13	0370015	01022810	000135		LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20	99999999		1.769,90		
13	0370015	01033090	000141		RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999		2.282,80		
13	0370015	01011020	000142		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999		2.984,26		
13	0370015	01022170	000143		ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999		1.552,25		
13	0370015	01022850	000146		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999		2.719,88		
13	0370015	01033590	000148		IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999		1.390,57		
13	0370015	01022800	000149		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	4.501.922-37	99999999		1.720,44		
13	0370015	01022800	000161		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	99999999		1.712,47		
13	0370015	01022240	000163		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999		1.559,22		
13	0370015	01022800	000165		EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999		1.566,76		
13	0370015	01022780	000173		TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999		3.462,12		
13	0370015	01012530	000185		ERMELCIA DE FATIMA MEIRELES AM	24.478.952-91	99999999		2.108,01		
13	0370015	01033200	000189		ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999		2.254,65		
13	0370015	01012240	000193		THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999		1.378,05		
13	0370015	01012240	000196		DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999		3.254,31		
13	0370015	01012240	000206		ANDREZZA KARLA F DE SOUZA	015.576.302-76	99999999		2.406,54		
13	0370015	01012240	000224		EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	205.850.682-09	99999999		2.391,49		
13	0370015	01022150	000233		DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999		1.683,65		
13	0370015	01012530	000239		VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999		4.304,33		
13	0370015	01012530	000241		BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999		42,92		
13	0370015	01011940	000242		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999		2.184,81		
13	0370015	01011020	000257		DIELEEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999		3.582,91		
13	0370015	01022240	000263		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999		1.566,11		
13	0370015	01012530	000265		LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999		2.763,61		
13	0370015	01022530	000276		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	544.880.282-68	99999999		1.053,64		
13	0370015	01012240	000277		ANDRE GESIEL E DE OLIVEIRA	009.988.832-71	99999999		2.231,11		
13	0370015	01033590	000279		OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999		1.540,25		
13	0370015	01012240	000284		LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999		1.877,31		
13	0370015	01022190	000291		RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999		1.527,36		
13	0370015	01022240	000293		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	700.431.032-94	99999999		1.437,89		
13	0370015	01022530	000298		CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999		839,28		
13	0370015	01033050	000305		ADRYELE GOUVEA PINHO	018.113.852-22	99999999		2.037,51		
13	0370015	01011020	000310		JOSTANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483		2.529,20		
13	0370015	01033060	000318		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999		3.490,30		
13	0370015	01033200	000334		DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999		1.439,82		
13	0370015	01022170	000335		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999		1.447,25		
13	0370015	01012140	000336		JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999		1.479,29		
13	0370015	01012530	000343		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999		2.719,34		
13	0370015	01012450	000386		STEPHANIE DE SOUSA LORATO	018.475.952-86	99999999		1.079,59		
13	0370015	01012520	000393		SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999		5.223,98		
13	0370015	01011020	000456		ANA CRISTINA COSTA GOES	861.847.762-15	99999999		151,23		
13	0370015	01011020	000469		DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999		2.536,69		
13	0370015	01022190	000470		CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999		1.450,31		
13	0370015	01012140	000473		ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-38	99999999		3.420,99		
13	0370015	01012530	000511		EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999		2.677,65		
13	0370015	01012240	000512		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999		2.250,86		
13	0370015	01022800	000540		FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999		1.773,17		
13	0370015	01022660	000543		RAQUEL AMORIM	706.814.812-34	99999999		1.394,38		
13	0370015	01022240	000544		DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999		1.482,45		
13	0370015	01022780	000572		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	14.787.642-79	99999999		1,26		
13	0370015	01012450	000579		TARSILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999		1.234,23		
13	0370015	01022110	000580		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999		1.287,45		
13	0370015	01022190	000583		ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999		1.483,95		
13	0370015	01012450	000589		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	11.504.872-32	99999999		1.323,38		
13	0370015	01012450	000591		RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	24.504.282-24	99999999		1.207,97		
13	0370015	01022240	000595		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	71.104.142-72	99999999		1.487,47		
13	0370015	01033160	000601		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999		2.353,19		
13	0370015	01012450	000603		ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	99999999		1.158,73		
13	0370015	01012450	000608		MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	47.173.752-62	99999999		1.122,84		
13	0370015	01022240	000634		NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999		1.471,71		
13	0370015	01012530	000636		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999		2.322,08		
13	0370015	01022150	000638		ALBERTO GATASSE X JUNIOR	245.420.592-00	99999999		3.402,50		

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 141



SIG/APER020/v.12

Hora: 11:43:55

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 31/07/2024

Emissão: 01/08/2024

----- 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	FUNC/BENEF	
13	0370015	01022150	000639	VINICIUS	ULISES R DA C NUNES	024.563.802-40 99999999	1.813,71		
13	0370015	01012450	000646	MAX GABRIEL	MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71 99999999	1.262,00		
13	0370015	01033070	000651	GESSICA	SURLEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40 99999999	870,40		
13	0370015	01022190	000654	ELANE CRISTINA	SILVA RIBEIRO	890.099.242-20 99999999	1.409,28		
13	0370015	01033030	000658	REJANE XAVIER	SOARES GOMES	892.612.831-87 99999999	26.835,91		
13	0370015	01012450	000660	LEANDRO	TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66 99999999	1.231,81		
13	0370015	01011930	000663	ITALO JACOB	DA SILVA FEIO	023.438.532-40 99999999	2.125,58		
13	0370015	01012450	000667	LIVIA LIMA	DE SOUZA	034.877.102-93 99999999	1.206,65		
13	0370015	01012450	000668	VANESSA MARTINS	TEIXEIRA	286.884.732-34 99999999	5.094,79		
13	0370015	01012450	000669	GABRIELY MELO	DOS SANTOS	043.915.712-93 99999999	1.274,23		
13	0370015	01012450	000673	JENNYA BRANDAO	DE SOUSA BRITO	923.236.262-72 99999999	1.074,08		
13	0370015	01012450	000674	CELSO FELIPE	DE O NOGUEIRA	036.290.562-29 99999999	1.135,33		
13	0370015	01012450	000675	JEFFERSON ROBERTO	DOS R SANTOS	075.390.982-01 99999999	1.191,78		
13	0370015	01022170	000680	AUGUSTO CEZAR	MACHADO DE SOUZA	17.624.292-68 99999999	1.473,97		
13	0370015	01022200	000681	TUANE RODRIGUES	PAES	011.652.742-05 99999999	3.361,86		
13	0370015	01022190	000683	JULIANE CAROLINE	R LOPES	022.724.372-22 99999999	1.381,21		
13	0370015	01033130	000690	DANILLO AUGUSTO	DE A ALVES	570.480.702-00 99999999	1.455,08		
13	0370015	01033590	000698	ELIZABETH SACHIMI	GOTO	213.831.798-67 99999999	6.737,29		
13	0370015	01012450	000702	VINICIUS CASTRO	QUARESMA	058.378.422-41 99999999	1.476,92		
13	0370015	01012240	000703	NATHALIA NANJI	DA COSTA CALDAS	21.675.962-51 99999999	1.736,54		
13	0370015	01022190	000706	ESTHEFANY DA SILVA	VEIGA	041.561.152-08 99999999	1.428,14		
13	0370015	01011020	000708	MONICA SANTIAGO	DE SOUSA	022.861.962-90 99999999	2.672,14		
13	0370015	01012520	000709	ARLINDO NONATO	DE LIMA GOMES	600.382.332-15 99999999	1.307,85		
13	0370015	01022240	000712	ALINE DE NALARE	SANTOS SILVA	033.030.502-60 99999999	1.586,14		
13	0370015	01012140	000714	ALINE DE OLIVEIRA	SAMPAIO	573.603.832-34 99999999	3.384,31		
13	0370015	01011930	000717	MIQUEIAS DAVID	CORREA SILVA	044.371.232-80 99999999	2.140,18		
13	0370015	01022170	000723	MICHELLE RAYNE	DA C MATA	725.652.762-49 99999999	1.284,30		
13	0370015	01022850	000724	KAMILA PAMELA	A DAS NEVES	022.128.592-01 99999999	1.396,27		
13	0370015	01022200	000729	AMANDA DE SOUSA	DOS SANTOS	034.990.832-05 99999999	1.374,27		
13	0370015	01033090	000730	KARINE XIMENDES	VERICIO	986.443.782-87 99999999	5.145,08		
13	0370015	01012140	000732	TAYSON GONCALVES	MONTEIRO	975.102.622-91 99999999	1.449,84		
13	0370015	01011900	000734	CRISTHIAN FERREIRA	CORREA	024.346.672-28 99999999	1.922,70		
13	0370015	01022190	000737	MELISSA CAROLINE	DE MENDONCA	016.149.292-46 99999999	1.381,21		
13	0370015	01033220	000739	CIRAYTH FALLMER B	RODRIGUES	007.377.452-90 99999999	3.795,68		
13	0370015	01022400	000740	MARCUS VINICIUS	DOS S MACHADO	019.525.082-66 99999999	1.778,20		
13	0370015	01022240	000742	CARLOS ALEXANDRE	R DE CARVALHOS	43.960.342-53 99999999	1.484,79		
13	0370015	01022800	000743	WANDILSON JOSE	MACIEL DA SILVA	012.582.422-06 99999999	1.681,26		
13	0370015	01012450	000751	ROBERTA MICHELLE	LEAO FONSECA	045.912.142-14 99999999	1.202,98		
13	0370015	01012450	000757	FELIPE FONSECA	DA SILVA	038.393.832-50 99999999	1.155,94		
13	0370015	01022240	000758	IZABELA TENORIO	SIQUEIRA	044.189.542-52 99999999	1.440,58		
13	0370015	01022170	000759	ROSALINA MODESTO	R FAIXAO	635.502.612-68 99999999	1.315,44		
13	0370015	01012530	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO	SANTOS	801.857.702-15 99999999	1.909,52		
13	0370015	01012140	000765	ALAN DOS SANTOS	TEIXEIRA	990.694.902-34 99999999	1.198,91		
13	0370015	01012530	000778	SYRLANDA DENISE	A S MONTEIRO	397.756.402-10 99999999	2.729,84		
13	0370015	01022150	000781	JAIR DE CASTRO	BRITO	426.614.042-87 99999999	1.791,62		
13	0370015	01012530	000794	ANGELICA TALIANE	SILVA DOS REIS	28.718.202-95 99999999	2.893,61		
13	0370015	01012530	000795	PAULA CAROLINE	DA SILVA CHAGAS	16.372.832-10 99999999	2.865,88		
13	0370015	01033020	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO	BREVES	884.902.892-04 99999999	6.213,47		
13	0370015	01012450	000803	LUANNA CAMARA	DE LIMA	033.270.562-50 99999999	1.038,73		
13	0370015	01033310	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA	MOREIRA	032.153.572-32 99999999	2.366,63		
13	0370015	01022240	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS	NETO	439.866.332-00 99999999	1.484,79		
13	0370015	01011020	000809	BARBARA CRISTINE	F PEREIRA	018.956.362-13 99999999	2.512,90		
13	0370015	01012450	000811	BRENDA CAROLINE	PEREIRA PINHO	043.088.942-98 99999999	264,46		
13	0370015	01012450	000812	MARIA EDUARDA SOUSA	CARDOSO	053.943.782-40 99999999	1.094,21		
13	0370015	01012240	000813	MESSIAS FRANCA	DO NASCIMENTO	039.757.802-40 99999999	2.186,51		
13	0370015	01012530	000825	CLAUDINEIA FERNANDES	L MODESTO	668.649.842-49 99999999	2.733,22		
13	0370015	01012520	000827	BRUNA VARELA	RAMOS	042.769.312-82 99999999	1.497,44		
13	0370015	01022530	000829	LUCIENNE CRISTINA	S DA SILVA	881.318.402-63 99999999	1.531,50		
13	0370015	01022190	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS	CARDOSO	658.981.502-00 99999999	1.347,63		
13	0370015	01012450	000832	DANIELLE ABREU	CARRAL	833.842.272-04 99999999	1.197,35		
13	0370015	01012450	000833	WIVIANE CRISTINA	SOBRAL LIMA	037.559.012-93 99999999	1.103,74		
13	0370015	01022850	000835	EMILY COSTA	PAES	703.713.222-51 99999999	2.698,22		
13	0370015	01022240	000836	BRUNO DANIEL	RAIOL MARTINS	025.018.912-79 99999999	1.563,33		
13	0370015	01012450	000837	LUANY DANIELLY	DE SOUSA COSTA	867.473.712-91 99999999	530,20		
13	0370015	01012530	000839	FERNANDA FESSOA	MONTEIRO	021.390.672-40 99999999	1.889,35		
13	0370015	01012530	000840	KASSIA COSTA	DE SOUZA	011.908.252-79 99999999	2.071,13		
13	0370015	01011910	000841	VIVIANY LETICIA	GURJAO SILVA	028.405.002-48 99999999	2.680,31		
13	0370015	01022190	000843	LEANDRO PEREIRA	DO NASCIMENTO	990.231.562-34 99999999	1.482,98		
13	0370015	01012450	000846	MARIA BEATRIZ	PEREIRA S SANTOS	34.604.132-55 99999999	1.178,20		
13	0370015	01012450	000847	BIANCA COSTA	DE LIMA	042.189.802-09 99999999	1.172,10		
13	0370015	01033590	000849	ALEX JOSE SOUZA	OLIVEIRA	807.593.352-49 99999999	1.847,97		
13	0370015	01022200	000851	LARISSA MIRANDA	SANTIAGO	017.578.202-48 99999999	1.340,46		
13	0370015	01011020	000854	SILVINE NALANE	BAIA DA SILVA	025.406.352-70 99999999	5.296,20		
13	0370015	01011020	000856	JESSICA VENTURA	DE OLIVEIRA	022.605.592-20 99999999	4.068,54		
13	0370015	01012520	000859	JUSCIELY FERREIRA	MACHADO	699.718.891-53 99999999	14.899,67		
13	0370015	01012450	000861	ANA PATRICIA	RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10 99999999	929,86		
13	0370015	01012450	000862	VIVIAN THAYS S	BEZERRA	022.284.332-25 99999999	1.113,85		
13	0370015	01022170	000867	RENILDO DA SILVA	SANTOS	032.274.582-92 99999999	1.368,25		
13	0370015	01012520	000871	LUCIANA PINHEIRO	BOTELHO	016.750.082-13 99999999	1.540,41		
13	0370015	01012520	000873	ADSON DE OLIVEIRA	SILVA	791.190.182-15 99999999	1.287,12		
13	0370015	01012520	000875	NATALIA NASCIMENTO	JARDIM	812.085.102-15 99999999	1.958,65		
13	0370015	01022400	000876	HELIAN NOGUEIRA	DA CONCEICAO	005.906.212-62 99999999	1.949,81		
13	0370015	01012520	000877	LUCIANA MAUES	DA SILVA FONSECA	004.334.712-63 99999999	5.072,20		
13	0370015	01033590	000879	MOISES COSTA	MONTEIRO	734.899.132-72 99999999	2.172,93		
13	0370015	01022240	000880	SAMUEL BRAGANCA	S FILHO	070.614.252-70 99999999	1.540,41		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 141

SIG/APER020/v.12
Hora: 11:43:55
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 31/07/2024
Emissão: 01/08/2024

----- 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	FUNC/BENEF
13	0370015	01011020	000881		PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05 99999999		3.459,13	
13	0370015	01012520	000883		MARCELA RANIELE G DOS SANTOS	033.245.342-16 99999999		1.432,52	
13	0370015	01012520	000884		JOSUE VANZELER M OLIVEIRA	024.982.332-29 99999999		2.209,74	
13	0370015	01033040	000886		LAIS SOUZA FARIAS	012.355.582-58 99999999		2.820,51	
13	0370015	01033160	000889		ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86 99999999		1.304,45	
13	0370015	01012140	000890		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68 99999999		3.896,56	
13	0370015	01022170	000893		GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16 99999999		1.573,12	
13	0370015	01022190	000896		CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15 99999999		1.436,01	
13	0370015	01012140	000897		GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61 99999999		1.312,42	
13	0370015	01022810	000898		LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42 99999999		1.626,07	
13	0370015	01012520	000899		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70 99999999		1.266,46	
13	0370015	01012140	000900		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93 99999999		2.893,32	
13	0370015	01012520	000901		FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69 99999999		1.352,05	
13	0370015	01012240	000904		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51 99999999		1.856,64	
13	0370015	01022190	000905		MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04 99999999		1.434,96	
13	0370015	01011900	000906		DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68 99999999		1.993,95	
13	0370015	01012520	000908		ROBERTA HELEN F DO NASCIMENTO	021.616.892-90 99999999		1.366,32	
13	0370015	01022800	000909		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	075.666.573-64 99999999		1.723,52	
13	0370015	01022400	000913		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	391.658.922-91 99999999		1.772,93	
13	0370015	01033160	000914		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77 99999999		4.919,77	
13	0370015	01022810	000915		LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00 99999999		1.607,47	
13	0370015	01011020	000917		FVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02 99999999		3.531,61	
13	0370015	01011910	000918		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17 99999999		2.465,79	
13	0370015	01012520	000919		SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20 99999999		1.464,35	
13	0370015	01012450	000921		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86 99999999		1.324,18	
13	0370015	01012450	000922		JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08 99999999		1.172,36	
13	0370015	01012520	000924		MARINA MORAIS COSTA	571.131.302-91 99999999		1.428,84	
13	0370015	01022150	000925		IAGO DE BRITO MEIRELES	048.564.372-32 99999999		1.597,01	
13	0370015	01033590	000926		FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04 99999999		1.964,34	
13	0370015	01012450	000928		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13 99999999		1.217,81	
13	0370015	01012450	000929		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	36.220.142-02 99999999		1.131,44	
13	0370015	01012450	000930		STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39 99999999		1.282,61	
13	0370015	01012520	000931		FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68 99999999		1.925,95	
13	0370015	01022240	000932		ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20 99999999		1.478,37	
13	0370015	01012450	000933		MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49 99999999		1.221,38	
13	0370015	01012450	000934		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09 99999999		1.349,44	
13	0370015	01012450	000935		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17 99999999		1.116,90	
13	0370015	01022190	000936		RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91 99999999		1.531,50	
13	0370015	01012450	000937		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	087.359.152-69 99999999		1.333,84	
13	0370015	01012450	000938		TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35 99999999		1.276,94	
13	0370015	01012450	000941		JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98 99999999		1.477,05	
13	0370015	01012450	000942		WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83 99999999		1.299,06	
13	0370015	01012450	000943		ELIANE BESSA LIMA	021.535.532-61 99999999		1.092,43	
13	0370015	01012450	000944		LAIS SILVA DA SILVA	005.468.552-45 99999999		1.159,17	
13	0370015	01012520	000946		KARLOS GUILHERME L DOS SANTOS	836.459.182-72 99999999		1.296,27	
13	0370015	01022240	000947		DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	44.765.742-97 99999999		1.562,39	
13	0370015	01012450	000949		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15 99999999		1.221,38	
13	0370015	01012450	000950		ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78 99999999		1.221,38	
13	0370015	01033040	000951		LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	93.952.812-00 99999999		3.222,61	
13	0370015	01022190	000953		LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64 99999999		1.499,70	
13	0370015	01012530	000954		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82 99999999		4.084,42	
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		2.345,73	
13	0370015	01033150	000957		NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06 99999999		1.218,30	
13	0370015	01012140	000959		HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10 99999999		1.465,27	
13	0370015	01033150	000961		CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20 99999999		1.208,76	
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 F ANDRADE	632.965.782-34 99999999		1.064,65	
13	0370015	01012450	000965		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94 99999999		1.221,38	
13	0370015	01022210	000966		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43 99999999		2.906,46	
13	0370015	01012530	000967		ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10 99999999		2.057,11	
13	0370015	01022200	000968		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20 99999999		1.467,61	
13	0370015	01012450	000969		KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51 99999999		1.305,24	
13	0370015	01012450	000971		DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77 99999999		1.221,38	
13	0370015	01012450	000972		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	37.488.262-22 99999999		1.221,38	
13	0370015	01033080	000973		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	872.471.002-49 99999999		2.234,52	
13	0370015	01033070	000976		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	44.922.092-39 99999999		1.754,51	
13	0370015	01033110	000977		RANIELE GUIMARAES SERRA	017.155.082-03 99999999		2.214,12	
13	0370015	01022200	000978		GABRIELLA AZEVEDO DOS SANTOS	061.403.892-83 99999999		1.373,97	
13	0370015	01022190	000979		LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96 99999999		1.536,99	
13	0370015	01022190	000980		LARYSSA COSTA RODRIGUES	061.357.672-16 99999999		1.373,97	
13	0370015	01011020	000981		BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20 99999999		2.893,81	
13	0370015	01012520	000982		ADRIANO SOUZA	862.223.682-04 99999999		1.363,56	
13	0370015	01012140	000983		MANUZA WYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85 99999999		1.373,97	
13	0370015	01022240	000986		THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68 99999999		1.818,16	
13	0370015	01022110	000987		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00 99999999		4.183,18	
13	0370015	01012530	000988		AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08 99999999		2.045,22	
13	0370015	01022850	000989		DAYENE AUGUSTA PIRES NERY	015.524.252-07 99999999		2.908,30	
13	0370015	01012240	000990		ANDREZA LEAO DE LEAO	986.632.402-87 99999999		2.798,51	
13	0370015	01033040	000991		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04 99999999		1.525,01	
13	0370015	01022240	000993		FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53 99999999		1.478,37	
13	0370015	01022190	000994		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19 99999999		1.373,97	
13	0370015	01012520	000995		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43 99999999		1.435,35	
13	0370015	01012530	000996		CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80 99999999		1.894,05	

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 141

SIG/GP/020/v.12
Hora: 11:43:55
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 31/07/2024
Emissão: 01/08/2024

----- 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	FUNC/NEUF
13	0370015	01012530	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46 999999999	2.073,40			
13	0370015	01022240	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44 999999999	1.540,41			
13	0370015	01022240	000999	FLAVIO PINTO FERNANDES	740.966.722-20 999999999	1.625,13			
13	0370015	01012520	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68 999999999	1.321,58			
13	0370015	01033200	001001	KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91 999999999	1.531,50			
13	0370015	01012520	001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00 999999999	1.376,43			
13	0370015	01012520	001003	REGINALDO JUNIOR DA A MESQUITA	051.553.332-53 999999999	1.363,14			
13	0370015	01022190	001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99 999999999	1.371,79			
13	0370015	01012450	001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16 999999999	1.344,69			
13	0370015	01012450	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45 999999999	1.344,80			
13	0370015	01012450	001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85 999999999	1.339,44			
13	0370015	01012450	001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.572-18 999999999	1.432,69			
13	0370015	01012450	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65 999999999	1.342,74			
13	0370015	01012450	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09 999999999	1.336,82			
13	0370015	01033110	001011	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15 999999999	4.221,65			
13	0370015	01011020	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91 999999999	4.071,28			
13	0370015	01022240	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38 999999999	488,81			
13	0370015	01012140	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84 999999999	224,16			
13	0370015	01012240	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59 999999999	1.292,36			
13	0370015	01011020	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53 999999999	3.939,43			
13	0370019	01044000	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36 0006756085	14.083,72			
13	0370019	01033030	000728	MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02 005414580	3.582,33			
13	0370020	01022490	000798	HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32 006168582	3.184,80			
13	0370057	01012530	000719	ANTONIO ALEX M DE NEPOMUCENO	031.351.422-48 0005617120	2.273,82			
13	0370098	01033120	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87 0005783496	4.091,52			
13	0370098	01022080	000784	ANGELA ROCHA BRANCO	018.960.692-40 0006482643	4.068,84			
TOTAL FILIAL 13							281	600.058,99	
Total Geral							281	600.058,99	



Hora: 11:44:22

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 141



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 11:46:45

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2024

Emissão: 01/08/2024

----- FUNCIONARIO -----

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 13		
Total Geral	281	600.058,99
281		600.058,99



Hora: 11:46:57

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 141



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 0124071118247162-2	Tag 13-CIIR-FGTS-FOPAG 06/2024
Observações		Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 65.185,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	317	65.185,74	0,00	0,00	0,00	65.185,74
Total Geral:		65.185,74	0,00	0,00	0,00	65.185,74

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 15:58:47 - 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.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0268823e5f984801b825f5d506437145204000053039865802805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008Brasilia62070503***63048834

Payload Location:

https://fgtsdigital.sistema.gov.br/api/v2/cobv/0268823e5f984801b825f5d506437145204000053039865802805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008Brasilia62070503***63048834

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 18 de 141



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 30/06/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.01.24186.5112199-2	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações CIIR - 13 - DARF INSS FOLHA 06/2024			Valor Total do Documento 61.443,89
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61.443,89			61.443,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
Totais		61.443,89	0,00	0,00	61.443,89

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 04/07/2024 15:07:17

85800000614 1 43890385242 2 01070124186 9 51121992540 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000614 1	43890385242 2	01070124186 9	51121992540 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24186.5112199-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 61.443,89

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 141



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	IBJ0000059722258249638569090324630000
Data da Operação	18/07/2024 14:20

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	E0491371120240718172050194756695
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 65.185,74 (Sessenta E Cinco Mil E Cento E Oitenta E Cinco Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	638569092513630000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:13





▶ **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 IBJ0000006025525676638568262362940000
Data da Operação 17/07/2024 15:18

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000614-1 43890385242-2 01070124186-9 51121992540-0
Valor do pagamento R\$ 61.443,89 (Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento 17/07/2024
Número do documento 07.01.24186.5112199-2
Convênio DARF
Descrição PAGTO INSS FOLHA 06-2024
Data da operação 17/07/2024
Autenticação 638568263060135589

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:11





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emissão por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300031320240201123043	391.658.922-91	101	19/07/2024	Mensal	2.086,16	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
06/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300023320191031152458	700.431.032-94	101	19/07/2024	Mensal	2.256,57	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
06/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300075620230403123137	741.902.102-34	101	19/07/2024	Mensal	1.701,48	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
06/2024		ADRIANO SOUZA	011300098220240521121000	862.223.682-04	101	19/07/2024	Mensal	1.507,62	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
06/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	19/07/2024	Mensal	3.948,53	315,88	0,00	0,00	0,00	315,88
06/2024		ADRYELE GOUVEIA PINHO	011300030520200302161729	018.113.862-22	101	19/07/2024	Mensal	2.565,14	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
06/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300057320231006160236	791.190.182-16	101	19/07/2024	Mensal	1.458,02	119,84	0,00	0,00	0,00	119,84
06/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.894.902-34	101	19/07/2024	Mensal	1.557,96	124,63	0,00	0,00	0,00	124,63
06/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	0113000363820220331104918	245.420.592-00	101	19/07/2024	Mensal	3.899,39	311,95	0,00	0,00	0,00	311,95
06/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	19/07/2024	Mensal	1.706,36	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
06/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300059202180420094316	597.222.582-49	101	19/07/2024	Mensal	3.321,93	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75
06/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300058920231101200850	021.091.132-66	101	19/07/2024	Mensal	1.516,92	121,35	0,00	0,00	0,00	121,35
06/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300054920230831090945	807.593.352-49	101	19/07/2024	Mensal	1.989,96	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19
06/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	0113000391420240201145558	021.709.722-77	101	19/07/2024	Mensal	6.111,20	512,89	0,00	0,00	0,00	512,89
06/2024		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	01130005920240104151204	031.716.402-70	101	19/07/2024	Mensal	1.543,02	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
06/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	19/07/2024	Mensal	1.686,72	134,93	0,00	0,00	0,00	134,93
06/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	19/07/2024	Mensal	4.174,65	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97
06/2024		ALLAN JONÉ BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	19/07/2024	Mensal	2.421,30	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70
06/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058220220216183852	034.575.072-10	101	19/07/2024	Mensal	1.706,95	136,55	0,00	0,00	0,00	136,55
06/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.980.832-05	101	19/07/2024	Mensal	1.592,71	127,41	0,00	0,00	0,00	127,41
06/2024		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300038820240604182411	017.562.942-08	101	19/07/2024	Mensal	1.938,98	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
06/2024		AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	011300087220220727115938	063.513.472-02	101	19/07/2024	Mensal	1.880,39	148,82	0,00	0,00	0,00	148,82
06/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300031820240216184258	018.999.812-17	101	19/07/2024	Mensal	2.672,06	213,76	0,00	0,00	0,00	213,76
06/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	19/07/2024	Mensal	1.401,65	112,13	0,00	0,00	0,00	112,13
06/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300063020230317094104	021.071.402-50	101	19/07/2024	Mensal	1.309,22	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29
06/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300030820230529113826	032.153.572-32	101	19/07/2024	Mensal	2.633,01	210,64	0,00	0,00	0,00	210,64
06/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300034920240328090314	454.628.522-15	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA CRISTINA COSTA GOES	011300045620210301161524	861.947.792-16	101	19/07/2024	Mensal	5.226,34	418,10	0,00	0,00	0,00	418,10
06/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300096120231005120641	036.259.062-10	101	19/07/2024	Mensal	1.279,74	102,37	0,00	0,00	0,00	102,37
06/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANDRE GISELI EVANGELISTA DE OLIVEIRA	011300027720191003150649	008.088.832-71	101	19/07/2024	Mensal	2.656,30	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
06/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130913	058.110.222-86	101	19/07/2024	Mensal	1.181,08	94,48	0,00	0,00	0,00	94,48
06/2024		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300039020240604185314	688.632.402-87	101	19/07/2024	Mensal	2.789,50	223,16	0,00	0,00	0,00	223,16
06/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	19/07/2024	Mensal	3.267,30	263,78	0,00	0,00	0,00	263,78
06/2024		ANDREZZA KARLA PALHEITA DE SOUZA	0113000206201910107190250	015.576.502-76	101	19/07/2024	Mensal	2.631,19	210,49	0,00	0,00	0,00	210,49
06/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131553	028.718.209-95	101	19/07/2024	Mensal	3.230,08	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
06/2024		ANGELA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	19/07/2024	Mensal	5.256,58	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64
06/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	19/07/2024	Mensal	1.458,10	116,64	0,00	0,00	0,00	116,64

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 1 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	011300071920221014175109	031.351.422-48	101	19/07/2024	Mensal	2.607,15	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57	
06/2024		ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	011300070920220930171600	600.362.332-15	101	19/07/2024	Mensal	1.518,46	121,47	0,00	0,00	0,00	121,47	
06/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	19/07/2024	Mensal	1.403,90	112,31	0,00	0,00	0,00	112,31	
06/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300088020220727170016	817.624.292-56	101	19/07/2024	Mensal	1.760,77	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68	
06/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.056.362-13	101	19/07/2024	Mensal	4.303,19	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25	
06/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113308	898.841.590-20	101	19/07/2024	Mensal	3.318,31	265,46	0,00	0,00	0,00	265,46	
06/2024		BIANCA ALINE SOUZA DE SOUSA	011300096020240412134838	013.861.882-80	101	19/07/2024	Mensal	1.430,82	114,44	0,00	0,00	0,00	114,44	
06/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300054720230831082906	042.189.802-09	101	19/07/2024	Mensal	1.370,58	109,64	0,00	0,00	0,00	109,64	
06/2024		BRENDA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-97	101	19/07/2024	Mensal	4.979,28	398,34	0,00	0,00	0,00	398,34	
06/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300051120230615135446	043.088.942-96	101	19/07/2024	Mensal	1.080,48	86,43	0,00	0,00	0,00	86,43	
06/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300053770230707090357	042.769.312-82	101	19/07/2024	Mensal	1.589,12	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12	
06/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.952-72	101	19/07/2024	Mensal	6.503,77	520,30	0,00	0,00	0,00	520,30	
06/2024		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300053520230731154623	025.018.912-79	101	19/07/2024	Mensal	1.710,19	136,81	0,00	0,00	0,00	136,81	
06/2024		CAMILLE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	19/07/2024	Mensal	1.904,63	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38	
06/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300080520231207174504	639.353.252-15	101	19/07/2024	Mensal	1.472,65	117,81	0,00	0,00	0,00	117,81	
06/2024		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	19/07/2024	Mensal	1.443,63	115,49	0,00	0,00	0,00	115,49	
06/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	19/07/2024	Mensal	1.575,16	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01	
06/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	19/07/2024	Mensal	1.614,66	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17	
06/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	19/07/2024	Mensal	1.588,65	127,09	0,00	0,00	0,00	127,09	
06/2024		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	011300027520191003144153	544.880.282-58	101	19/07/2024	Mensal	1.473,85	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90	
06/2024		CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	011300057420220727140425	396.290.562-29	101	19/07/2024	Mensal	1.327,86	106,22	0,00	0,00	0,00	106,22	
06/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.662-06	101	19/07/2024	Mensal	1.579,12	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32	
06/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300023820200102104226	961.375.902-59	101	19/07/2024	Mensal	4.660,01	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80	
06/2024		CRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	018500072320220131220107	007.377.452-90	101	19/07/2024	Mensal	4.294,08	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72	
06/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	19/07/2024	Mensal	4.955,20	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41	
06/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300032520230705153522	668.649.842-49	101	19/07/2024	Mensal	3.336,12	264,48	0,00	0,00	0,00	264,48	
06/2024		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300091820240614111541	048.801.782-80	101	19/07/2024	Mensal	963,49	76,27	0,00	0,00	0,00	76,27	
06/2024		CLEDIANE DA SILVA NERIS	011300033620180326140118	700.771.382-36	101	19/07/2024	Mensal	1.639,28	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14	
06/2024		CLEDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	19/07/2024	Mensal	1.411,06	112,88	0,00	0,00	0,00	112,88	
06/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300097520180424133208	682.768.932-87	101	19/07/2024	Mensal	2.158,63	172,69	0,00	0,00	0,00	172,69	
06/2024		CRISTHAN FERREIRA CORREA	011300073120221201110628	024.346.672-28	101	19/07/2024	Mensal	2.317,13	185,37	0,00	0,00	0,00	185,37	
06/2024		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	19/07/2024	Mensal	1.631,30	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	
06/2024		DANELE CAROSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	19/07/2024	Mensal	4.557,04	364,56	0,00	0,00	0,00	364,56	
06/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300053220230728112647	833.842.272-04	101	19/07/2024	Mensal	1.387,88	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83	
06/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300095020220830171649	570.480.702-00	101	19/07/2024	Mensal	1.573,33	125,86	0,00	0,00	0,00	125,86	
06/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300097620180424140153	792.772.842-34	101	19/07/2024	Mensal	2.389,21	191,13	0,00	0,00	0,00	191,13	
06/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	0113000334202001105120400	031.171.042-59	101	19/07/2024	Mensal	1.571,84	125,74	0,00	0,00	0,00	125,74	
06/2024		DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO	011300058420220216171533	024.418.162-41	101	19/07/2024	Mensal	1.613,32	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09	
06/2024		DAYENE AUGUSTA PIRES NERY	011300090920240604183830	015.524.252-07	101	19/07/2024	Mensal	2.322,35	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78	

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 2 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	19/07/2024	Mensal	1.693,83	135,49	0,00	0,00	0,00	135,49
06/2024		DENILSON DA LUIZ SILVA	011300090820240117164946	402.159.702-68	101	19/07/2024	Mensal	2.316,35	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
06/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300015620190104103361	003.087.532-32	101	19/07/2024	Mensal	4.502,59	360,20	0,00	0,00	0,00	360,20
06/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210624110652	037.656.302-84	101	19/07/2024	Mensal	1.468,23	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45
06/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054120211103164306	031.152.462-18	101	19/07/2024	Mensal	1.738,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
06/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	19/07/2024	Mensal	4.083,11	326,64	0,00	0,00	0,00	326,64
06/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	19/07/2024	Mensal	2.082,63	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02
06/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	01130009120240603164341	011.419.012-77	101	19/07/2024	Mensal	1.394,02	111,62	0,00	0,00	0,00	111,62
06/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEIÇÃO	011300023320190428124428	700.030.032-75	101	19/07/2024	Mensal	1.913,70	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09
06/2024		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	19/07/2024	Mensal	742,70	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41
06/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095907	756.434.642-68	101	19/07/2024	Mensal	3.318,35	265,46	0,00	0,00	0,00	265,46
06/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	19/07/2024	Mensal	3.180,16	254,41	0,00	0,00	0,00	254,41
06/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170136	015.850.662-09	101	19/07/2024	Mensal	3.087,36	246,98	0,00	0,00	0,00	246,98
06/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-81	101	19/07/2024	Mensal	1.377,28	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18
06/2024		ELIANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300055420220701121546	860.099.242-20	101	19/07/2024	Mensal	1.558,32	124,66	0,00	0,00	0,00	124,66
06/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	19/07/2024	Mensal	1.684,16	134,73	0,00	0,00	0,00	134,73
06/2024		ELIJE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	19/07/2024	Mensal	3.556,98	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
06/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	19/07/2024	Mensal	1.236,10	103,84	0,00	0,00	0,00	103,84
06/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.631.798-57	101	19/07/2024	Mensal	8.837,10	711,76	0,00	0,00	0,00	711,76
06/2024		ELIAN ALVES PEREIRA	011300090820240617171512	049.203.072-44	101	19/07/2024	Mensal	748,10	59,84	0,00	0,00	0,00	59,84
06/2024		EMILY COSTA PAES	011300063520230728161555	703.719.222-51	101	19/07/2024	Mensal	4.373,13	349,85	0,00	0,00	0,00	349,85
06/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	19/07/2024	Mensal	1.772,31	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
06/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180614093808	776.813.772-53	101	19/07/2024	Mensal	2.693,74	214,89	0,00	0,00	0,00	214,89
06/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300052120230626105123	054.032.662-55	103	19/07/2024	Mensal	723,42	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
06/2024		ERMEOLA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	19/07/2024	Mensal	2.310,71	184,85	0,00	0,00	0,00	184,85
06/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070520220930164030	041.561.152-08	101	19/07/2024	Mensal	1.525,24	122,01	0,00	0,00	0,00	122,01
06/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300054920220217084540	011.504.872-32	101	19/07/2024	Mensal	1.758,92	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71
06/2024		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	19/07/2024	Mensal	4.064,60	325,16	0,00	0,00	0,00	325,16
06/2024		EVERSON COUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.072-36	101	19/07/2024	Mensal	1.810,43	144,83	0,00	0,00	0,00	144,83
06/2024		EVERTON LUIS FREITAS WANZELER	01130005820231103085517	977.908.502-53	101	19/07/2024	Mensal	6.664,85	533,18	0,00	0,00	0,00	533,18
06/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	01130009012024010415111	019.010.972-69	101	19/07/2024	Mensal	1.575,74	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
06/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	888.094.762-04	101	19/07/2024	Mensal	2.133,10	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
06/2024		FABRIZIO BARROS	011300062120180328160101	661.408.502-59	101	19/07/2024	Mensal	3.971,89	317,76	0,00	0,00	0,00	317,76
06/2024		FELIP FONSECA DA SILVA	01130007572023030130084450	038.393.832-50	101	19/07/2024	Mensal	1.358,89	108,71	0,00	0,00	0,00	108,71
06/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300063620230811120214	021.390.673-40	101	19/07/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
06/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-52	101	19/07/2024	Mensal	1.896,40	150,91	0,00	0,00	0,00	150,91
06/2024		FLAVIO PINTO FERNANDES	011300099820240617174840	740.966.722-20	101	19/07/2024	Mensal	748,10	59,84	0,00	0,00	0,00	59,84
06/2024		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300095320240614093853	834.969.982-53	101	19/07/2024	Mensal	789,87	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18
06/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229080724	737.513.672-56	101	19/07/2024	Mensal	2.094,10	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 3 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		FRANCYSIS DA SILVA PIRES	01130009020180424150636	012.945.782-05	101	19/07/2024	Mensal	3.277,64	262,21	0,00	0,00	0,00	262,21	
06/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	01130005220230626170038	081.769.782-99	103	19/07/2024	Mensal	737,77	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	
06/2024		GABRIELA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	19/07/2024	Mensal	1.551,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32	
06/2024		GABRIELY MELO DOS SANTOS	01130006920220727110948	043.915.712-93	101	19/07/2024	Mensal	1.282,27	102,58	0,00	0,00	0,00	102,58	
06/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	011300097320240503183301	872.471.002-49	101	19/07/2024	Mensal	2.579,93	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39	
06/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300058320231207180239	010.254.752-16	101	19/07/2024	Mensal	1.498,94	119,91	0,00	0,00	0,00	119,91	
06/2024		KESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300085120220608129448	021.715.482-40	101	19/07/2024	Mensal	2.377,78	190,22	0,00	0,00	0,00	190,22	
06/2024		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300105020240621161907	744.077.912-68	101	19/07/2024	Mensal	351,82	28,14	0,00	0,00	0,00	28,14	
06/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300055720231207180059	035.582.952-01	101	19/07/2024	Mensal	1.543,69	123,49	0,00	0,00	0,00	123,49	
06/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	0113000614620180705993052	786.585.432-34	101	19/07/2024	Mensal	4.367,97	349,43	0,00	0,00	0,00	349,43	
06/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	19/07/2024	Mensal	3.359,53	266,36	0,00	0,00	0,00	266,36	
06/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	19/07/2024	Mensal	1.643,34	123,46	0,00	0,00	0,00	123,46	
06/2024		HELJAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300057520231006170932	006.906.212-62	101	19/07/2024	Mensal	2.115,85	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26	
06/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300095420240104155302	013.453.182-51	101	19/07/2024	Mensal	2.012,32	160,99	0,00	0,00	0,00	160,99	
06/2024		HELLOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300073820230428172507	020.375.362-32	101	19/07/2024	Mensal	3.602,19	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17	
06/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095820240412105851	018.121.152-10	101	19/07/2024	Mensal	1.596,78	127,74	0,00	0,00	0,00	127,74	
06/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	19/07/2024	Mensal	1.714,28	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14	
06/2024		IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	011300076820230301100624	052.088.391-73	101	19/07/2024	Mensal	1.255,70	103,65	0,00	0,00	0,00	103,65	
06/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300012920181228145314	865.370.592-91	101	19/07/2024	Mensal	2.629,28	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34	
06/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	19/07/2024	Mensal	2.323,17	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85	
06/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.895.442-00	101	19/07/2024	Mensal	3.864,63	309,17	0,00	0,00	0,00	309,17	
06/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	19/07/2024	Mensal	1.622,79	120,22	0,00	0,00	0,00	120,22	
06/2024		IZABELA TENORIO SIQUEIRA	01130007382023030089508	044.189.542-62	101	19/07/2024	Mensal	2.230,80	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46	
06/2024		JADE FONTELES DE LIMA SANTOS	011300077820230302093413	030.593.272-88	101	19/07/2024	Mensal	1.159,10	92,72	0,00	0,00	0,00	92,72	
06/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	01130007812023030095313	426.614.042-87	101	19/07/2024	Mensal	2.099,69	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97	
06/2024		JAIRO LIMA PINTO	011300091820180304151932	008.873.022-03	101	19/07/2024	Mensal	1.901,66	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73	
06/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300041720210811556526	069.127.342-19	101	19/07/2024	Mensal	1.256,51	100,52	0,00	0,00	0,00	100,52	
06/2024		JANAIANA GENTIL NYLANDER AMORIM	011300098520240621180261	894.573.192-00	101	19/07/2024	Mensal	632,34	60,58	0,00	0,00	0,00	60,58	
06/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031820200814100604	009.300.042-13	101	19/07/2024	Mensal	3.615,03	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20	
06/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300057520220727153450	075.390.982-01	101	19/07/2024	Mensal	1.374,60	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96	
06/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320200830111157	923.236.262-72	101	19/07/2024	Mensal	1.221,81	97,74	0,00	0,00	0,00	97,74	
06/2024		JENNIFER HUNES DA SILVA	011300033820201030102442	027.806.322-59	101	19/07/2024	Mensal	1.808,66	144,70	0,00	0,00	0,00	144,70	
06/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300052320230626171434	080.720.412-90	103	19/07/2024	Mensal	728,10	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56	
06/2024		JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	011300032120210104143642	034.915.642-70	101	19/07/2024	Mensal	607,94	64,63	0,00	0,00	0,00	64,63	
06/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	19/07/2024	Mensal	1.359,08	109,52	0,00	0,00	0,00	109,52	
06/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300035620230914083644	022.605.592-20	101	19/07/2024	Mensal	4.650,58	396,04	0,00	0,00	0,00	396,04	
06/2024		JESSICA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300075020230330140331	547.692.482-53	101	19/07/2024	Mensal	4.310,77	344,86	0,00	0,00	0,00	344,86	
06/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416176831	884.902.892-04	101	19/07/2024	Mensal	7.639,43	627,15	0,00	0,00	0,00	627,15	
06/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	0113000520230626153426	085.568.052-05	103	19/07/2024	Mensal	720,74	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41	

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 4 de 13

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300030820030531175259	438.866.332-00	101	19/07/2024	Mensal		1.591,17	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26
06/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO NICURA	011300009820180426110648	476.621.582-66	101	19/07/2024	Mensal		2.389,21	191,13	0,00	0,00	0,00	191,13
06/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190630094361	568.344.632-00	101	19/07/2024	Mensal		2.376,53	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
06/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162055	009.450.462-04	101	19/07/2024	Mensal		5.078,69	406,31	0,00	0,00	0,00	406,31
06/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.060.362-98	101	19/07/2024	Mensal		1.790,02	143,20	0,00	0,00	0,00	143,20
06/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	938.512.212-91	101	19/07/2024	Mensal		4.327,62	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
06/2024		JOSUE YANZLEH DE MORAES OLIVEIRA	011300059420201020110221	034.982.332-29	101	19/07/2024	Mensal		2.573,95	205,91	0,00	0,00	0,00	205,91
06/2024		JOUR ALMEIDA TEIXEIRA	0113000592020240117153121	076.868.573-84	101	19/07/2024	Mensal		2.035,53	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
06/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	0113000774202030301132113	027.239.522-66	101	19/07/2024	Mensal		2.331,22	196,49	0,00	0,00	0,00	196,49
06/2024		JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	0113000587202311025150221	508.714.202-87	101	19/07/2024	Mensal		2.645,43	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63
06/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300059320220810120941	022.724.372-22	101	19/07/2024	Mensal		1.599,47	127,95	0,00	0,00	0,00	127,95
06/2024		JUSCELY PEREIRA MACHADO	010509043720190329155750	699.718.891-53	101	19/07/2024	Mensal		18.090,42	1.446,43	0,00	0,00	0,00	1.446,43
06/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	19/07/2024	Mensal		1.542,78	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42
06/2024		KARINE XIMENDES VERICIO	011300073020221116183757	988.443.782-87	101	19/07/2024	Mensal		6.786,65	542,93	0,00	0,00	0,00	542,93
06/2024		KARLOS GUILHERME LAMEIRA DOS SANTOS	011300034620240318180337	838.459.182-72	101	19/07/2024	Mensal		1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
06/2024		KAROLINE CRISTINA MONTEIRO RODRIGUE	01130005920240503153738	052.241.832-51	101	19/07/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300054020230811124123	011.908.252-79	101	19/07/2024	Mensal		2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
06/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	19/07/2024	Mensal		3.110,45	248,83	0,00	0,00	0,00	248,83
06/2024		KELLY RIBEIRO LEITE BRITO	011300032020240219115408	006.474.962-24	101	19/07/2024	Mensal		765,08	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20
06/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300064420240318161615	005.468.552-45	101	19/07/2024	Mensal		1.461,48	116,91	0,00	0,00	0,00	116,91
06/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300038620231020113817	012.355.582-58	101	19/07/2024	Mensal		3.155,83	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
06/2024		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520202310185913	952.240.332-68	101	19/07/2024	Mensal		1.595,67	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65
06/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300055120230831162651	017.678.202-48	101	19/07/2024	Mensal		1.591,31	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50
06/2024		LARISSA COSTA RODRIGUES	011300092020240520182828	061.357.672-16	101	19/07/2024	Mensal		1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
06/2024		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	19/07/2024	Mensal		742,70	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41
06/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300039202031101203124	852.677.402-68	101	19/07/2024	Mensal		4.900,74	392,05	0,00	0,00	0,00	392,05
06/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300032820240228154955	038.220.142-02	101	19/07/2024	Mensal		1.349,97	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99
06/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300054320230814131103	990.231.562-34	101	19/07/2024	Mensal		1.542,82	123,42	0,00	0,00	0,00	123,42
06/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	048.921.082-66	101	19/07/2024	Mensal		1.473,83	117,90	0,00	0,00	0,00	117,90
06/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300097420180424124128	060.255.256-76	101	19/07/2024	Mensal		17.963,07	1.439,44	0,00	0,00	0,00	1.439,44
06/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.959.812-00	101	19/07/2024	Mensal		3.554,60	284,36	0,00	0,00	0,00	284,36
06/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300039820231211121811	084.675.332-42	101	19/07/2024	Mensal		1.732,25	138,58	0,00	0,00	0,00	138,58
06/2024		LUZIA SOUZA PEREIRA	011300036220240412124100	028.198.872-96	101	19/07/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	19/07/2024	Mensal		3.261,78	260,94	0,00	0,00	0,00	260,94
06/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300036720220726171632	034.877.102-93	101	19/07/2024	Mensal		1.865,49	151,63	0,00	0,00	0,00	151,63
06/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	0113000972020208173149	960.368.912-00	101	19/07/2024	Mensal		4.973,76	397,90	0,00	0,00	0,00	397,90
06/2024		LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES	011300013520180605141548	821.526.242-30	101	19/07/2024	Mensal		1.857,37	148,58	0,00	0,00	0,00	148,58
06/2024		LUZ ALMEIDA TAVARES	011300028420191009140318	954.362.192-88	101	19/07/2024	Mensal		2.036,21	162,89	0,00	0,00	0,00	162,89
06/2024		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300036720240614115794	036.093.052-46	101	19/07/2024	Mensal		1.026,16	82,89	0,00	0,00	0,00	82,89

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 5 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		LIANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	866.031.252-53	101	19/07/2024	Mensal	4.839,95	387,19	0,00	0,00	0,00	387,19	
06/2024		LIANNA CAMARA DE LIMA	011300050320230504122700	033.270.562-50	101	19/07/2024	Mensal	1.633,61	130,68	0,00	0,00	0,00	130,68	
06/2024		LIANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300053720230731160143	867.473.712-91	101	19/07/2024	Mensal	1.063,14	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05	
06/2024		LUANY MOURA LIMA	011300059320240328142659	537.708.612-64	101	19/07/2024	Mensal	1.601,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32	
06/2024		LUCAS SILVA GONCALVES	011300054320220511174203	051.073.322-39	101	19/07/2024	Mensal	2.088,50	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07	
06/2024		LUCIANA MAJES DA SILVA FONSECA	011300057720231006174429	004.334.712-63	101	19/07/2024	Mensal	6.413,25	513,06	0,00	0,00	0,00	513,06	
06/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300057120231006162635	018.750.082-13	101	19/07/2024	Mensal	1.431,93	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35	
06/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	0113000532620230728100037	861.318.402-83	101	19/07/2024	Mensal	1.584,57	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76	
06/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	0113000575202405020153629	036.086.962-98	101	19/07/2024	Mensal	1.664,05	133,12	0,00	0,00	0,00	133,12	
06/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300059152024050201534725	044.767.112-00	101	19/07/2024	Mensal	1.881,73	150,53	0,00	0,00	0,00	150,53	
06/2024		MARSON KELVIN SANTOS DO NASCIMENTO	011300059220240328135019	014.228.292-86	101	19/07/2024	Mensal	1.527,06	122,16	0,00	0,00	0,00	122,16	
06/2024		MARCELA RANIELI GUIMARAES DOS SANT	011300058320231020083434	033.245.342-16	101	19/07/2024	Mensal	1.592,47	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59	
06/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	01130005820220311103754	047.173.752-62	101	19/07/2024	Mensal	1.363,75	109,10	0,00	0,00	0,00	109,10	
06/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	01130005132201806065113417	872.895.122-00	101	19/07/2024	Mensal	1.920,35	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62	
06/2024		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	0113000564202404121014836	632.965.782-34	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151546	018.525.082-66	101	19/07/2024	Mensal	2.192,17	174,57	0,00	0,00	0,00	174,57	
06/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300054820230830175839	034.604.132-55	101	19/07/2024	Mensal	1.380,64	110,46	0,00	0,00	0,00	110,46	
06/2024		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	19/07/2024	Mensal	2.115,72	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25	
06/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300053220200603094020	200.491.658-36	101	19/07/2024	Mensal	19.068,80	1.527,90	0,00	0,00	0,00	1.527,90	
06/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	0113000581720230626153721	709.766.052-01	103	19/07/2024	Mensal	687,98	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	
06/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300051720230615151251	053.943.782-40	101	19/07/2024	Mensal	985,49	78,83	0,00	0,00	0,00	78,83	
06/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	008.154.492-02	101	19/07/2024	Mensal	4.638,57	360,68	0,00	0,00	0,00	360,68	
06/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300053320240304123853	051.429.912-49	101	19/07/2024	Mensal	1.410,96	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87	
06/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300055520220303124754	471.104.142-72	101	19/07/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68	
06/2024		MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	011300044220210130171740	042.478.522-54	101	19/07/2024	Mensal	740,48	59,23	0,00	0,00	0,00	59,23	
06/2024		MARINA MORAIS COSTA	0113000582402201091525900	571.131.309-91	101	19/07/2024	Mensal	1.550,05	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
06/2024		MARINALDA DE SOUSA CORREA	01130005820180419175811	688.469.402-53	101	19/07/2024	Mensal	2.150,60	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04	
06/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300059620240117151012	023.770.442-04	101	19/07/2024	Mensal	1.550,28	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02	
06/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300052820191009154051	702.894.252-04	101	19/07/2024	Mensal	2.725,41	218,11	0,00	0,00	0,00	218,11	
06/2024		MATHEUS PINTO DA SILVA	011300058420240521125458	022.197.872-06	101	19/07/2024	Mensal	1.598,34	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14	
06/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300054620220602130827	066.488.762-71	101	19/07/2024	Mensal	1.565,87	125,26	0,00	0,00	0,00	125,26	
06/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	018.149.282-46	101	19/07/2024	Mensal	1.426,51	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12	
06/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300051320230615172251	039.757.802-40	101	19/07/2024	Mensal	2.561,88	204,95	0,00	0,00	0,00	204,95	
06/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	0113000512820180518150409	712.591.552-34	101	19/07/2024	Mensal	4.314,65	345,17	0,00	0,00	0,00	345,17	
06/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	19/07/2024	Mensal	1.587,88	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03	
06/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172606	044.371.232-80	101	19/07/2024	Mensal	2.326,04	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24	
06/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300057920231020090632	734.899.132-72	101	19/07/2024	Mensal	2.578,41	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27	
06/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300071820220930170114	022.861.962-90	101	19/07/2024	Mensal	4.342,66	347,41	0,00	0,00	0,00	347,41	
06/2024		NADIA FERREIRA COIMBRA	011300045820210116142901	031.737.902-00	101	19/07/2024	Mensal	2.968,82	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 6 de 13

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.453.830/0017-37				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	01130009220240104153310	000.452.322-96	101	19/07/2024	Mensal	5.472,64	437,81	0,00	0,00	0,00	437,81
06/2024		NATALIA NASCIMENTO JARDIM	011300087520231006165808	812.085.102-15	101	19/07/2024	Mensal	2.634,47	210,75	0,00	0,00	0,00	210,75
06/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300083420220331030340	030.334.422-93	101	19/07/2024	Mensal	1.705,41	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43
06/2024		NATHALIA NANI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	19/07/2024	Mensal	2.687,64	215,01	0,00	0,00	0,00	215,01
06/2024		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	19/07/2024	Mensal	1.425,88	112,47	0,00	0,00	0,00	112,47
06/2024		NELIANA BRAHO DE VASCONCELOS SANTO	011300085220230911133817	987.548.202-00	101	19/07/2024	Mensal	3.653,35	292,26	0,00	0,00	0,00	292,26
06/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008168200	630.304.602-92	101	19/07/2024	Mensal	1.623,34	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86
06/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300058120231020102009	021.161.212-06	101	19/07/2024	Mensal	3.566,21	284,49	0,00	0,00	0,00	284,49
06/2024		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151505	019.541.262-12	101	19/07/2024	Mensal	2.496,45	199,71	0,00	0,00	0,00	199,71
06/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.932-10	101	19/07/2024	Mensal	3.229,54	258,36	0,00	0,00	0,00	258,36
06/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	01130009520180419172009	706.760.462-15	101	19/07/2024	Mensal	1.637,55	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
06/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA CLEIROZ	011300052420230626172159	071.606.932-64	103	19/07/2024	Mensal	708,72	14,17	0,00	0,00	0,00	14,17
06/2024		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240603173253	037.488.262-22	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		POJANA SOUZA DE MORAES	011300051620230626151543	053.338.622-62	103	19/07/2024	Mensal	668,71	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37
06/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300029620190130171136	012.126.392-43	101	19/07/2024	Mensal	1.600,82	128,06	0,00	0,00	0,00	128,06
06/2024		PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENT	011300065520220831110938	003.793.492-99	101	19/07/2024	Mensal	2.865,07	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
06/2024		RAIMUNDA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120160619181503	002.058.182-98	101	19/07/2024	Mensal	2.589,32	207,14	0,00	0,00	0,00	207,14
06/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	19/07/2024	Mensal	1.547,96	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
06/2024		RAQUELE GUIMARÃES SERRA	011300097720240520180138	817.155.082-03	101	19/07/2024	Mensal	2.579,93	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
06/2024		RAQUEL AMORIM	01130005432021103163128	706.814.812-34	101	19/07/2024	Mensal	1.597,34	127,78	0,00	0,00	0,00	127,78
06/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	018800076220180830172804	892.612.831-87	101	19/07/2024	Mensal	31.616,11	2.529,28	0,00	0,00	0,00	2.529,28
06/2024		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	978.418.912-91	101	19/07/2024	Mensal	1.729,70	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37
06/2024		RENATO MENDES DE SOUZA	011300097420240603183347	002.740.872-60	101	19/07/2024	Mensal	936,26	46,89	0,00	0,00	0,00	46,89
06/2024		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300096720231005155926	032.274.582-92	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	19/07/2024	Mensal	1.582,99	125,03	0,00	0,00	0,00	125,03
06/2024		RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	011300095820180419182144	304.145.552-57	101	19/07/2024	Mensal	1.628,08	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24
06/2024		RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300058120220303112758	024.504.282-24	101	19/07/2024	Mensal	1.999,45	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95
06/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117146714	021.616.892-90	101	19/07/2024	Mensal	1.581,63	126,03	0,00	0,00	0,00	126,03
06/2024		ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	011300079120230113141234	045.912.142-14	101	19/07/2024	Mensal	1.371,65	109,74	0,00	0,00	0,00	109,74
06/2024		ROBERTA MORAES RABELO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	19/07/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
06/2024		RODRSON MATOS FERREIRA	011300047620210311121004	007.388.822-24	101	19/07/2024	Mensal	3.294,34	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
06/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300090820180425161318	010.068.802-76	101	19/07/2024	Mensal	3.272,19	261,77	0,00	0,00	0,00	261,77
06/2024		ROMULO DOS SANTOS MAIA	011300093620230705174309	027.040.872-23	101	19/07/2024	Mensal	1.482,68	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
06/2024		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.073.202-82	101	19/07/2024	Mensal	5.702,95	456,23	0,00	0,00	0,00	456,23
06/2024		ROSA DE FÁTIMA CHAGAS CARDOSO	011300093020230728103414	658.981.592-09	101	19/07/2024	Mensal	1.581,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
06/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PADUA	011300073620230130090358	635.502.612-58	101	19/07/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
06/2024		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096820240412164239	003.358.502-43	101	19/07/2024	Mensal	3.217,40	257,39	0,00	0,00	0,00	257,39
06/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300089220230604120019	148.323.482-72	101	19/07/2024	Mensal	1.430,61	112,04	0,00	0,00	0,00	112,04
06/2024		ROSANE MOREIRA DA SILVA	011300029220190704091842	005.287.932-17	101	19/07/2024	Mensal	1.619,55	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 7 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	01130002/020180324154708	023.274.602-80	101	19/07/2024	Mensal	1.619,72	129,57	0,00	0,00	0,00	129,57
06/2024		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	01130009/7620240513124841	044.922.082-39	101	19/07/2024	Mensal	2.056,11	164,48	0,00	0,00	0,00	164,48
06/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	01130003/3320210116121506	899.562.492-20	101	19/07/2024	Mensal	6.541,50	523,32	0,00	0,00	0,00	523,32
06/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	01130003/8020231020095211	070.614.252-70	101	19/07/2024	Mensal	1.604,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091820240216170349	061.441.112-20	101	19/07/2024	Mensal	1.705,68	136,45	0,00	0,00	0,00	136,45
06/2024		SILVINE NALANE BAIÁ DA SILVA	011300055470230914082631	025.406.350-70	101	19/07/2024	Mensal	7.538,87	603,11	0,00	0,00	0,00	603,11
06/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300091820180326141237	428.121.512-34	101	19/07/2024	Mensal	2.152,27	172,18	0,00	0,00	0,00	172,18
06/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	01130003/8620210104173858	018.475.962-86	101	19/07/2024	Mensal	1.814,87	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10
06/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300091020240228162132	050.847.242-39	101	19/07/2024	Mensal	1.775,08	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
06/2024		SUNNY SANTOS MIRANDA DA COSTA	01130009/9520240328155056	809.588.822-87	101	19/07/2024	Mensal	1.412,03	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACHAEMENT	011300077820230302092010	397.736.402-10	101	19/07/2024	Mensal	3.218,69	257,49	0,00	0,00	0,00	257,49
06/2024		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	01130009/9620240401154443	005.579.162-08	101	19/07/2024	Mensal	2.629,62	202,36	0,00	0,00	0,00	202,36
06/2024		TARISLA COSTA E SILVA	01130005/920220203191432	050.057.992-06	101	19/07/2024	Mensal	1.426,12	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08
06/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	19/07/2024	Mensal	3.961,04	316,68	0,00	0,00	0,00	316,68
06/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	19/07/2024	Mensal	4.379,75	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
06/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	19/07/2024	Mensal	3.246,40	259,71	0,00	0,00	0,00	259,71
06/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.562-35	101	19/07/2024	Mensal	2.198,29	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
06/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	19/07/2024	Mensal	1.592,31	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38
06/2024		THAIS PALHETA SILVA	01130009/9520240521170957	546.659.222-68	101	19/07/2024	Mensal	1.424,24	113,93	0,00	0,00	0,00	113,93
06/2024		THINZ FERREIRA DA SILVA	011300010320190102180426	554.011.552-04	101	19/07/2024	Mensal	1.622,32	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
06/2024		THAYANA DA COSTA SORE	011300018820181227173232	028.889.312-76	101	19/07/2024	Mensal	4.369,46	349,55	0,00	0,00	0,00	349,55
06/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	901.857.702-15	101	19/07/2024	Mensal	2.950,41	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03
06/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	19/07/2024	Mensal	1.909,12	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72
06/2024		TUANE RODRIGUES PAES	01130008120220810124148	011.862.742-05	101	19/07/2024	Mensal	3.994,00	314,72	0,00	0,00	0,00	314,72
06/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023620190528153253	381.131.122-00	101	19/07/2024	Mensal	5.152,40	412,19	0,00	0,00	0,00	412,19
06/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	01130005/66202020726174637	286.894.732-34	101	19/07/2024	Mensal	5.965,25	477,22	0,00	0,00	0,00	477,22
06/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	0113000819202020331110436	024.563.802-40	101	19/07/2024	Mensal	2.113,50	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08
06/2024		VINICIUS CASTRO QUARESMA	01130007/5220220916093908	068.378.422-41	101	19/07/2024	Mensal	1.713,31	137,08	0,00	0,00	0,00	137,08
06/2024		VITORIA YASIMIM PANTOJA DA COSTA	011300031820230626181941	018.000.402-61	103	19/07/2024	Mensal	725,63	14,51	0,00	0,00	0,00	14,51
06/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	01130005/6220231005152506	022.284.332-25	101	19/07/2024	Mensal	1.269,04	103,82	0,00	0,00	0,00	103,82
06/2024		VIVIAN LETICIA GURJAO DA SILVA	011300034120230811134302	028.405.002-48	101	19/07/2024	Mensal	2.688,19	215,05	0,00	0,00	0,00	215,05
06/2024		WALLACY ALMEIDA REIS	01130009/6220240412165519	017.654.392-99	101	19/07/2024	Mensal	504,58	40,36	0,00	0,00	0,00	40,36
06/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	19/07/2024	Mensal	4.382,60	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60
06/2024		WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	19/07/2024	Mensal	1.944,71	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57
06/2024		WANDUA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	01130009/6320240521123327	052.242.212-85	101	19/07/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
06/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	19/07/2024	Mensal	1.796,01	142,89	0,00	0,00	0,00	142,89
06/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.561.732-96	101	19/07/2024	Mensal	1.900,87	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
06/2024		WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	011300077720230302091316	017.391.292-13	101	19/07/2024	Mensal	7.137,57	571,60	0,00	0,00	0,00	571,60
06/2024		WENDELL FRANCA DA PAIXAO	01130008120231116113137	046.703.742-65	101	19/07/2024	Mensal	1.550,63	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 8 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300050120220317092442	037.801.502-42	101	19/07/2024	Mensal	2.622,15	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
06/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	19/07/2024	Mensal	1.705,96	136,47	0,00	0,00	0,00	136,47
06/2024		WITÓRIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	19/07/2024	Mensal	1.410,12	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
06/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	19/07/2024	Mensal	2.047,00	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
06/2024		YASMEN DOS REIS SILVA	011399051820230626160014	062.521.943-20	103	19/07/2024	Mensal	737,77	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
06/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	19/07/2024	Mensal	1.412,51	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00
Total do Tomador								819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	65.185,74
Total do Estabelecimento								819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	65.185,74
Total da Guia								819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	65.185,74

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 9 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Aproximação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juro	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	306	813.231,43	65.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.057,01
06/2024	103	9	6.438,85	128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,73
Total da Guia			819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.185,74

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado: Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
102 - Empregado: Trabalhador rural por sistema prático da Lei 11.783/2008
103 - Empregado: Avulso
104 - Empregado: Intermitente
105 - Empregado: Contrato a termo fixado nos termos da Lei 6.503/1993
106 - Empregado: Temporário: Contrato nos termos da Lei 6.766/1974
107 - Empregado: Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acesso para substituição mensal de multa rescisória do FGTS
108 - Empregado: Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acesso para substituição mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado: Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso por dia
202 - Trabalhador avulso por período
203 - Servidor público federal de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
204 - Servidor público estadual de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
205 - Exercício de mandato eletivo
206 - Servidor público contratado de natureza diversa, inclusive com exercício de cargo em comissão
209 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
208 - Servidor público contratado por tempo indeterminado, sujeito a regime administrativo especial estabelecido em lei própria
301 - Músculo
302 - Concorrente
303 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Militares: policial, pracinhas, promotores ou oficiais de justiça a disposição do Juiz ou Juizal
312 - Auxílio social
313 - Orgão de defesa - informação prestada pelo empregado
314 - Trabalhador cadastrado em nome próprio em nome de outra pessoa física - informação prestada pelo cadastrado
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
722 - Contribuinte individual - Diretor de empresa com FGTS
723 - Contribuinte individual - Diretor de empresa sem FGTS
724 - Contribuinte individual - Empregador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
725 - Contribuinte individual - Empreendedor que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
726 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros por intermédio de cooperativa de trabalho
727 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e representante da cooperativa
728 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
729 - Contribuinte individual - Magistrado desligado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não optou por qualquer regime previdenciário
731 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe, ou qualquer entidade ou associação, sem caráter de administração, eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que não tenha remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 5.063/1999
81 - Membro de conselho religioso, membro do conselho comunitário, de acompanhamento ou de outras instituições
811 - Estudante
812 - Militante político
813 - Participante de curso de formação, curso alago de processo público, sem vínculo de empregatício
901 - Afeto - não previsto em lei, mas que possui vínculo

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 10 de 13

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 317 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118247162-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apreciação	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	317	819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.185,74
Total da Guia			819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.185,74

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 11 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

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
06/2024	11 - FGTS mensal	308	799.299,45	63.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.942,50
06/2024	12 - FGTS 13º salário	12	13.931,98	1.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,51
06/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.436,85	128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,73
	Total da Guia		819.678,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.185,74

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 12 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 141



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Qtd. Trabalhadores: 317 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118247162-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA Data Emissão: 11/07/2024 15:58:47 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jerres	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024	317	819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.185,74		
	Total da Guia	819.670,28	65.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.185,74		

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

Relatório Emitido em: 11/07/2024 15:59:27 (Brasília).

Página 13 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- JULHO/2024
---	---

07/08/2024, 10:21

about:blank

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 26/06/1967	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/08/2024** às **10:20:59** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

about:blank

2/2

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 141

07/08/2024, 10:22

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 07/08/2024 às 10:21:58 (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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 141

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/07/2024	2024/38	15/07/2024	2024/2266172
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Relatório de Prestação de contas financeiro contábil			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16			



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

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

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 99 de 141

Belém, 15 de julho de 2024

OFÍCIO - Nº 38/2024/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 JUNHO/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 **junho/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: [06.2024 CIIR - Relação das Notas XML 06.2024 - 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 aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro - Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: d50e33f4-becc-45a8-9d2d-15e78b06d786

Nº do Protocolo: 2024/2266172 **Anexo/Sequencial:** 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 **de** 141



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2266172

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/07/2024 19:09:54

Aut. Assinatura: 59a3ae40bba57a7e92ed7ecd4b6abf95f9541189f833e06b6bd93c21c7c5582e



Identificador de autenticação: d50e33f4-becc-45a8-9d2d-15e78b06d786

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: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

Nº do Protocolo: 2024/2297820

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 141



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2297820

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: 09/08/2024 12:29:29

Aut. Assinatura: 29289e18cf533d401e3ca925bbf139a55d595da8685a61372bd6c3b7a39b299a



Identificador de autenticação: f486f984-0ed8-4acb-b664-8add2de036d0

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