

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/12/2024	2024/58	10/12/2024	2024/2541250
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



Belém, 10 de dezembro de 2024

OFÍCIO - Nº 58/2024/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 DEZEMBRO/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 00000009**, competência de **dezembro/2024**, conforme contrato de Gestão 005/SESPA/2024.

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;
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,

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: e57449da-2f1b-4744-8b8c-abae86a6c6a9

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 1

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: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 10/12/2024 16:31:55

Aut. Assinatura: 98d1b68f646e0947540cdf007c0f2575968fd126e7db1c9eb91b904937d4111e



Identificador de autenticação: e57449da-2f1b-4744-8b8c-abae86a6c6a9

Confira a autenticidade deste documento em

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



PROCESSO: 2024/2541250

INTERESSADO: Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

ASSUNTO: Nota fiscal de prestação de serviços - dezembro/2024.

DESPACHO

Ao CIIR,

Considerando o Ofício Circular N° 02/2023 – GABS/SESPA, cujo teor é a relação dos documentos obrigatórios para instrução dos repasses mensais às Organizações Sociais em Saúde, retorno os autos para complementação da documentação referente ao processo de custeio do mês de dezembro de 2024.

Belém, 11 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)
Roney Santana da Costa
Matrícula: 5982890/1
Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2541250

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: Roney Santana da Costa, **CPF:** ***.822.752-**

Em: 11/12/2024 11:22:30

Aut. Assinatura: 0875effe06cc02e9ee94ad6f89f18a5b5de25d5b04e78b64977e1cc9dc8f9cd1



Identificador de autenticação: 5699642a-f7c5-47b9-adda-a72d062f8c32

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

DEZEMBRO/2024

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

Página |



DECLARAÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação (CIIR), CNPJ 23.453.830/0017-37, vem por meio desta, informar os dados bancários da Nova Conta para o pagamento do custeio mensal referente às atividades do CIIR, conforme Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017.

Dados Bancários:

- **Banco:** Banco- 037 Banpará
- **Agência:** 0015
- **Conta Corrente:** 000997047-9
- **Favorecido:** Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
- **CNPJ:** 23.453.830/0017-37

Solicitamos que os pagamentos mensais sejam efetuados para a conta acima mencionada, em conformidade com os prazos estabelecidos em contrato, a fim de garantir o pleno funcionamento das atividades do CIIR.

Belém (PA), 30 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,



REJANE XAVIER SOARES GOMES
DIRETORA EXECUTIVA

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

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
CEP: 66117-005.
☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página2 de 137

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000009		
		Data e Hora da Emissão 02/12/2024 09:13:41		
		Código de Verificação F795.0309.EBA3.777D.D7C7.C30D.4AD0.04E6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005				
Município: BELEM UF: PA				
Email: contabilidade@ciir.indshsaude.org.br Telefone: (91) 4042-2158				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição 1623433				
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677				
Município: BELEM UF: PA				
Email: dief.notas@sespa.pa.gov.br Telefone: (91) 4006-4201				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2024 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2024 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39
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\$ 5.888.076,39				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.888.076,39	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 12/2024				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: Imune				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo				
Atividade: 871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E				
Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.				
Obrigação Tributária: Imune				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- NOVEMBRO/2024
---	--------------------------



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

Inscrição Municipal 297.599-8	Validade 10/04/2025	IPTU
Nome da Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Nome Fantasia CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	CNPJ da Empresa 23.453.830/0017-37	
Endereço da Empresa ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO		
Atividade Econômica Principal 8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
Atividades Secundárias 3250-7/03-00 - FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 9430-8/00-00 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 9493-6/00-00 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE 9499-5/00-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Data da Inscrição Municipal 08/03/2018		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 137



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: 57186188/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:16:10
Validade: 16/02/2025 - 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: cnadt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 137



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: 57185951/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:15:21
Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 137

16/08/2024, 09:05

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: 09:03:07 do dia 16/08/2024

Válida até: 12/02/2025

Número da Certidão: 702024081338853-8

Código de Controle de Autenticidade: DA35565B.670395A8.1C390A01.E66D9614

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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página9 de 137

16/08/2024, 09:05

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: 09:03:07 do dia 16/08/2024

Válida até: 12/02/2025

Número da Certidão: 702024081338854-6

Código de Controle de Autenticidade: F53ECFEB.7114BB1E.5750F1D7.FDA0E190

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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 **de** 137

30/09/2024, 10:51

Portal do Cidadão



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 30/09/2024 10:23:32

Válida até o dia: 29/12/2024

Código de controle da certidão: 1DBEB2E3E9935088CD66

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/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce1T18e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 **de** 137



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412894/119/2024

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

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

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 11:03 horas, do dia 10/10/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KHQ24VW1

Data de Emissão: 10/10/2024 12:19

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 137



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 13:35:15 do dia 12/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2025.

Código de controle da certidão: **8764.144D.F35E.7977**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20/08/2024, 16:19

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: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza 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: 16:16:26 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081365099-2

Código de Controle de Autenticidade: 864BE367.6D282E5A.D71C8D00.9AC3036E

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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 14 **de** 137

20/08/2024, 16:19

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: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 16:16:26 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081365100-0

Código de Controle de Autenticidade: 2F88F42F.14DFDC65.AFD844D1.85BFE71D

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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 137

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901160265108987

Informação obtida em 06/12/2024 14:15:29

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>

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

Página |



RESPEITO À VIDA

06/12/2024, 14:16

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901160265108987

Informação obtida em 06/12/2024 14:16:31

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>

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 18 de 137

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |





VALORES REAIS					
DESPESAS OPERACIONAIS	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTALIS R\$
Folha Pessoal 1	1.262.279,87	1.371.697,02	1.427.860,36	-	4.061.837,25
Ordenados - Administrativos	628.936,18	442.932,89	436.675,20	-	1.508.544,27
Encargos Sociais (FGTS)	46.566,03	33.188,61	32.212,46	-	111.966,10
Providas (13º + férias)	505.479,56	826.064,32	882.298,30	-	2.213.842,18
Benefícios	81.299,10	69.511,20	76.674,40	-	227.484,70
Outros	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.796.726,21	1.352.290,07	1.365.384,33	-	4.514.399,61
Ordenados - Assistenciais	655.834,54	451.116,27	446.771,21	-	1.553.722,02
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	R\$ 11.763,06	9.121,32	-	-	20.884,38
Encargos Sociais (FGTS)	48.114,76	33.627,57	33.193,52	-	114.935,85
Providas (13º + férias)	1.026.812,85	812.084,11	834.302,00	-	2.673.198,96
Benefícios	54.199,40	46.340,80	51.117,60	-	151.657,80
Outros	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-
PJ Assistenciais	2.038.087,35	1.938.671,57	2.106.123,06	-	6.082.881,98

Jucely Pereira Machado
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
Lena Claudia Mendes dos Santos Rodrigues
Analista de Dep. Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

Alexandre Silva
Analista Financeiro
Alexandra Gurjão da Silva
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – NOVEMBRO/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	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação	04/12/2024 15:09
Código de Barras	00190000090337338415941038440172800000003693422
Descrição	PAGTO EQUATORIAL CIIR 11-2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3024120302478639154
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	04/12/2024 15:9:21
Valor Nominal	36.934,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 36.934,22 (Trinta E Seis Mil E Novecentos E Trinta E Quatro Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	04/12/2024
Autenticação	638689217721733322

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 10:41

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 137

Equatorial
ENERGIA

DANFSE - 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: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFASICO	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS			
Tensão Nominal Dis: 13.800		Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO			
INSTALAÇÃO: 2000378449			
CNPJ: 04.895.728/0001-80			
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR			
BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91141795			
Parceiro de Negócio		1001354778	
Conta Contrato		3023443251	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2024	09/12/2024	R\$ 36.934,22	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
01/11/2024	30/11/2024	29	31/12/2024	



NOTA FISCAL Nº 108653915 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15241104895728000180660001086539151076171892
Protocolo de autorização: 3152400030774970 -
02/12/2024 às 20:34:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo. • Períodos: Band. Tariff.: Amarela: 02/11 - 30/11

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\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	177,44	25,033138	23,765000	225,01	0,00	4.441,88	ICMS	40.934,62	19,0000	7.777,59
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	70.552,94	0,156885	0,120640	454,16	2.103,06	11.068,72	PIS	42.040,78	0,9028	379,55
TUSD Energia Ponta (kWh)	2.541,67	1,835028	1,411080	191,37	886,17	4.664,03	COFINS	42.040,78	4,1628	1.750,07
Demanda Distribuição (kW)	322,56	30,905010	23,765000	409,03	1.894,06	9.988,72				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	79,11	0,378208	0,290980	1,23	5,68	29,92				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	609,16	0,378406	0,290980	9,46	43,80	230,51				
Encoargo COVID - REN 885/2020	73.094,61	0,006139	0,004721	18,41	85,26	448,72				
Encoargo Escassez Hídrica	73.094,61	0,003967	0,003051	11,90	55,09	289,97				
Benefício Tarifário Bruto				809,05	2.704,47	18.675,90				
ITENS FINANCEIROS										
Benefício Tarifário Líquido						15.162,38-				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	0	419.958	0,1680	70.552,94 kWh	D3B2.7ABB.7BDA.C78A.B3C7.CA84.8A90.A284			
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	0	15.129	0,1680	2.541,67 kWh	Informações sobre Consumo			
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	480	0,6720	322,56 kW				
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	158	0,6720	106,17 kW	Apresentação			
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	293	0,1680	49,16 kVAr				
31030023687	Dem. Reat. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	371	0,1680	62,28 kVAr	Resolução ANEEL			
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	3.625	0,1680	609,16 kVAr				
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	471	0,1680	79,11 kVAr	Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03373.384159 41038.440172 8 00000003693422

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

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **2000376449** REFERÊNCIA: **11/2024**

DATA DOCUMENTO: **03.12.2024** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202411108653915** ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM** ACBITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **30.11.2024**

USO DO BANCO: **17** ESPÉCIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: **36.934,22** VALOR: **36.934,22**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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.



Ficha de Compensação

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 137



► **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 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação 04/12/2024 14:56
Código de Barras 00190000090337338416780955216173100000001536752
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 11-2024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto 3024120207422976621
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 04/12/2024 14:55:31
Valor Nominal 15.367,52
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.367,52 (Quinze Mil E Trezentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação 04/12/2024
Autenticação 638689209600880126

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 10:40

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 24 de 137

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 ASSISTÊNCIA A		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: 13.800 V Um Min: 12.534 V Um Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: Ad_VD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO			
INSTALAÇÃO: 41963			
CNPJ: ** 830/001-**			
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT			
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS			
- BELEM - PA			
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2024	11/12/2024	R\$ 15.367,52	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
31/10/2024	30/11/2024		30	31/12/2024



NOTA FISCAL Nº 108846846 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15241104895728000180660001088468461010886371
Protocolo de autorização: 3152400030782465 -
01/12/2024 às 20:04:38

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 01/11 - 30/11 • Bandeira Tarifária Amarela Nov/24 custo adicional de R\$ 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)	333,98	4,080783	3,138000	55,92	258,95	1.362,90	ICMS	9.596,55	19,0000	1.833,35
Consumo Fora Ponta (kWh)	9.237,62	0,516964	0,397530	195,95	907,35	4.775,52	PIS	12.421,75	0,9028	112,15
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	92,85	50,065159	47,530000	235,48	0,00	4.648,55	COFINS	12.421,75	4,1628	517,09
Demanda Ativa (kW)	52,15	61,812272	47,530000	132,26	612,47	3.223,51				
Adicional Bandeira				9,83	44,58	234,62				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Ilum Pub Pref Munic						1.122,42	Demanda Contratada Única (kW):	145,00		
							Demanda Contratada Ponta (kW):			
							Demanda Contratada Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.109.565	1.222.219	0,0800	9.012,32 kWh	C95E.FDBC.DE2F.23F3.0785.04A9.1FC0.5268			
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	47.593	51.556	0,0800	325,84 kWh	Informações sobre Consumo			
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	159	0,3200	50,98 kW				
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	52	0,3200	16,64 kW	Apresentação			
32140007500	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	568	0,0800	45,44 kVar				
32140007500	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	121	0,0800	9,68 kVar	Resolução ANEEL			
32140007500	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	20	20	0,0800	0,00 kVar				
32140007500	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVar	Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.			

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384167 80955.216173 1 00000001536752		Pague através do PIX. É mais facilitado pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		11.12.2024	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		33733841680955216	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		41963		11/2024	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO	
02.12.2024		DM		30.11.2024	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		VALOR	
17		R\$		15.367,52	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
PAGAR, 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					
Ficha de Compensação					



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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 25 de 137

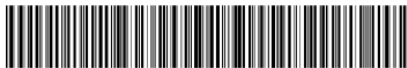
		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CSC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988		FATURA AGRUPADA 64070		Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível 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 - 11/2024		CONTROLE COSANPA 2024 / 64070		REFERÊNCIA 11/2024		EMIÇÃO 07/11/2024		VENCIMENTO 18/12/2024		PÁGINA 1							
MATRÍCULA		NOME		ENDEREÇO		UNIDADE		SISTEMA		H		TIPO		LEITURA		CONSUMO		RETENÇÃO		VALOR	
2093839		INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO		RUA PRES FERNANBUCO - 489 - CP 001 - BATISTA		1		1 - BELEM-UNISUL		S		A/E		18		25,33				502,43	
3332551		INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO		RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I		6		2 - BELEM-UNNORTE		S		A		345		192,28				3.823,32	

Valor por Extensao QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 4.554,36	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 218,61	TOTAL A PAGAR 4.335,75
--	-----------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------



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 / 64070

8262000043-6 35750022002-9 00733886904-8 35154530019-3



Autenticação Mecânica

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 26 de 137



► **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 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação 04/12/2024 15:08
Código de Barras 82620000043-6 35750022002-9 00733886904-8 35154530019-3
Valor do pagamento R\$ 4.335,75 (Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 04/12/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 11-2024
Data da operação 04/12/2024
Autenticação 638689216959473914

Emitido em quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 às 10:42



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Sé- 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/VENCI- MENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	5	36.316.578/0001-00	Av. Alcido Cecília, 901 - Tenso Sala A - Nazaré, CEP: 80640-020	CIR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	5/9/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão na monocromática.	5	R\$ 19.181,63	289/290
2	Aba+ Inteligência Afetiva Ltda	ABA+ Inteligência Afetiva	0	07.438.379/0001-05	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.	12/4/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário	5	R\$ 17.940,00	6409
3	AF Distribuição Repre. E Prestação de Serviços Hospitalares	FUSIONMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	49.962.938/0001-81	Tv. WE 30, Conj. Cidade Nova V. n. 301, Bairro Coqueiro, CEP – 67.133-130, nesta Cidade de Ananindeua – PA	CIR.0020.2024	Serviço de Comodato de Incubadora Celerity para alta temperatura	4/22/2024	4/22/2025	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.650,00	5	R\$ 4.586,00	412
4	Allamedio	-	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	10/30/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	120
5	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuropediatria Drª. Ara Rubia Gonçalves	5	29.653.919/0001-06	Psq. Secundária, 441 - Umarizal - CEP 68.095-800	CIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	1/15/2019	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	74
6	AS Sistemas Ltda EPP	Amplitude	2	05.751.808/0001-82	Tv. Dos Tupinambás, 201 - 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	5/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 6.400,00	24412/48632
7	Associação Proativa do Pará	-	0	07.611.485/0001-29	Av. Almirante Barroso, nº 3591, Souza	CIR.0022.2024	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho	6/1/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.665,00	48612
8	Barros E Braga Cirurgões Ltda	Barros e Braga	1	00.895.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco, CEP: 66.093-661	CIR.0005.2022	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	7/1/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 7.100,00	3480
9	Biomedtech H2A Serviços em Saúde	Biomedtech	0	08.517.301/0001-07	Rua fagundes Varela, VI Betânia, São José dos Campos- SP	CIR.0007.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia clínica, manutenção corretiva.	8/1/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.980,00	5	R\$ 14.980,00	1015
10	Bionexo Do Brasil S/A (Bioanalytics)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP 04.543-900	CIR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanalytics nº 00096374	1/1/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	495097
11	Bionexo Do Brasil S/A (Consolidador)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP 04.543-900	CIR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00096378	1/1/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	495097
12	Bionexo Do Brasil S/A (Planneox)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP 04.543-900	CIR.0015.2023	Licença de uso da plataforma planneox nº 00096382	1/1/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	495097
13	Bionexo Do Brasil S/A (Soluções Digitais)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP, CEP 04.543-900	CIR.0014.2023	Licença de uso da plataforma (soluções digitais) nº 00096380	1/1/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,61	20	R\$ 1.706,61	495097
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.652.197/0001-30	Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 Ed. Zion Andar 14, Sala 1404 - Umarizal, CEP 68.055-200	CIR.0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco Maxilo Facial.	2/1/2019	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	447
15	C A DE 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 20, Cep: 66.845-800 Bairro: Castanheira Belém-PA	CIR.0009.2024	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia.	5/1/2020	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.560,00	20	R\$ 3.560,00	1213
16	Carleto & Rocha Ltda	Neurohability	6	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352 - Manoel Belém-PA, CEP 66.095-493	CIR.0002.2018	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tratamento de Reabilitação CER V, NATEA e CETEA	2/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 898.259,41	20	R\$ 832.503,78	391/389
17	Carlos Aparecido Dos Santos	CAS - Consultoria e Assistência em Segurança	0	24.244.581/0001-75	Rua Duval Gens de Azevedo, 858 - Parque Santo Antônio - SP - CEP 05.852-440	CIR.0028.2024	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	2/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	787
18	Centro De Diagnóstico Dr. Munilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Munilo Lobato	7	08.704.319/0001-00	Tv WE 20, nº 172 Cidade Nova IV - Ananindeua, PA CEP 67.133-120	CIR.0028.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vide laringoscopia	6/18/2018	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por consulta podendo chegar até 350 consultas e totalizar R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibrinoscofaringoscopia, fibriloscofaringoscopia e videolaringoscopia, podendo chegar até 300 exames e totalizando R\$ 15.000,00	20	R\$ 18.040,00	2024550
19	Centro Médico Agria E Atsida Ltda	Multicorp Serviços	16	15.035.294/0001-04	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, Genética, neurologia Adulto, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica.	6/18/2018	Indeterminad o	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\$ 9.000,00, REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 15.000,00, PEDIÁTRIA R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$ 12.000,00, NEUROLOGIA ADULTO R\$17.750,00, FISIATRIA HORIZONTAL pacote de R\$ 6.000,00, PSIQUIATRIA 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\$ 240.710,00	1427/1426

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO												COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2024		
Se- q	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.%	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MESES	DIA DO PAGAMENTO/RECEI- VIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
20	Claro S.A.	Claro	0	40.432.544/0001-47	R. Henri Dunant	CIR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel.	31/2/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCEDENTE	PLANOS DE R\$ 269,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,98	20	R\$ 1.373,56	119927009/1277093 1/1560608 17
21	Clinica de Otorrinolaringologia Vital LTD - ME	Vital Clinica	3	11.675.658/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua D8 0174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Otorrinolaringologia nas Especialidades de: Peri-otodologia, Endotologia, Neoplasias Epiteliais e Buro Maxilo Facial	5/15/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	Otodologia - CEO R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	12
22	Diagnostos Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOGEST	0	24.271.119/0001-07	Av. Gerardo Correa, 805 Ed. Unite Sula 4 e 5 - Bairro Campos - CEP: 68.033-770	CIR.0012.2022	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	11/10/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 70.935,16	584
23	Datinimed	-	0	42.083.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, 1701 BR 316 MK 2, Bairro Alameda CEP: 67.013-100 Ananindeua	CIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	11/1/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ÚLTIMA FOI EM 12- 2023	10	não tem	não tem
24	E.A. De Souza Para Com. De Oleio. De Seg Elet. Ltda	-	3	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Souza - CEP: 68.040-020	CIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Relais Comunicadores	10/1/2021	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.827,00	10	R\$ 1.840,80	56
25	EC Cardio Serviços Médicos Ltda	EC Cardio Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Almeida Canale, 1894 - Nazaré - CEP: 68.040-020	CIR.0002.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	4/15/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 3.342,00	35
26	Ecomaster Climatizador Ltda.	Ecomaster Climatizadores	0	40.918.105/0001-49	Av. Gonçalves, 125 1T 756, n° 734 - Jardim Petrópolis - Goiânia GO	CIR.0006.2024	O presente CONTRATO de COMPRA tem por objeto a venda de um Climatizador Master com assistência de 1 ano por parte do VENDEDOR	6/28/2024	12 MESES	PARCELA ÚNICA	R\$ 13.540,00 valor único pela compra do equipamento	25	não tem	não tem
27	Elevadores Hencel Ltda	Hencel	0	10.599.628/0001-09	Tv. Curuçá, 789 Pedreira Belém, PA CEP: 68.085-110	CIR.0008.2024	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	7/15/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	8361
28	Endosol Sociedade Simples Ltda	Endosol	1	05.183.768/0001-00	Tv. Angaturama, 3340 - Maro - CEP: 68.093-040	CIR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	4/15/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 40.730,00	1320
29	Endre W A Costa	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Goulart nº4412 - Centro - Marabá, PA - CEP 67.207-030	CIR.0018.2024	Prestação de serviço de realização de exames de imagem.	8/1/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 7.335,00	202442
30	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP: 68.823-000	CIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	11/2/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15,516.71	13	R\$ 16.962,30	10/2024
31	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CIR	-	0	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Belém, PA CEP: 68.823-000	CIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	9/12/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78	8	R\$ 93.723,02	10/2024
32	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	4	20.183.424/0002-27	R. Jacolino Kubitschek, 4339 - Centro - Marabá, CEP: 67.200- 000	CIR.0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	1/1/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 45.737,20	5	R\$ 47.621,30	202442
33	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Souza, 125 - Água Branca - Ananindeua, PA	CIR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão.	8/1/2020	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00	050/24
34	Gahardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Stech	20	03.915.427/0001-08	R. Inga, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR.0005.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	3/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.061,98	20	R\$ 15.061,98	12285/1282
35	Gahardi Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda (locação)	Stech	7	03.915.427/0001-08	R. Inga, 156 Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR.0016.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	5/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.155,54	20	R\$ 2.155,54	10424
36	GE Healthcare Do Brasil E Serviços P/ Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penteado de Uchoa Rodrigues, 090 - Góndim 5 e 6 - Tambora - Baurer-SP, CEP: 08.460-040	CIR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Dentometria	10/22/2019	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$ 5.592,49	369337
37	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urba 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 68.255-490	CIR.0024.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	1/10/2022	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	82
38	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Tv. 14 de março, 1155 Edif. Urba 14 Sala 903 - Umarizal, CEP: 68.255-490	CIR.0025.2024	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	10/1/2021	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	82
39	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	17.948.152/0001-13	Rua Dos sin conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP: 68.670- 330 - Belém, PA	CIR.0023.2024	Prestação de serviços de suporte especializado sistema phips tasy	7/10/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	10	R\$ 1.800,00	248
40	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.290.944/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Umarizal, CEP: 68.950-100	CIR.0001.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	1/2/2021	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$218,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com sedação, R\$ 556,00 por TC com contraste R\$ 622,00 por TC com sedação e contraste, R\$ 448,50 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com sedação, R\$ 568,00 por RM com contraste e R\$ 853,50 por RM com sedação e contraste	20	R\$ 60.314,00	16503
41	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua.	1	17.454.157/0001-25	Rua da Castanheira, 05 - Cunhamba - Ananindeua, CEP: 67.140-158	CIR.0002.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.	1/15/2021	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 por exame de tomografia e R\$950,00 por exame de ressonância magnética	20	ENCERRADO	ENCERRADO
42	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Almirante Wanderskoll, 183 - Umarizal - Belém, PA CEP: 68.255-045	CIR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar-Refrigeração	8/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 98.860,00	5053
43	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	0	10.718.381/0001-77	Av. Tavares Bastos, 991 Bloco 3 Sala 1 - Térreo - Marambaia, Belém, PA - CEP: 66.015-005	CIR.0029.2024	1. Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vidros, Limpeza das Piscinas. 2. Manutenção do Jardim Presntal com fornecimento de insumos	6/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.847,41	5	R\$ 26.847,41	129/13/132
44	Instituto Brasileiro P/Segurança Do Paciente BSP	IBSP	0	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 448 Conj. 1901 Biana Fúndia - SP CEP: 01.139-200	CIR.0031.2024	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas a Segurança do Paciente.	5/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00	2961
45	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTD.	INTERVIDA	0	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I nº 1016, Umarizal, CEP: 68.090-100, Belém - PA	CIR.0017.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado.	4/1/2024	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00	10	R\$ 4.480,00	5794

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCHE- MENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
46	Interact Desenvolvimento - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda.	Interact Development	1	07.458.353/0001-89	R. Carlos Felt Filho, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP: 95.905-038	CIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica.	31/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.355,81	20241950
47	J F Fonseca Serviços Médicos Ltda.	BRANIMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-48	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - St 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.635-	CIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil.	6/16/2023	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	20	R\$ 52.000,00	541
48	J O Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda.	Sim - Segurança e Monitoramento	1	10.528.665/0001-28	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal, CEP: 66.080-202	CIR.0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	9/1/2020	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	11345
49	J R Meireles Gomes	Saúde Vida	1	19.313.859/0001-89	Tx. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.063-485	CIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI.	21/2/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI móvel.	5	R\$ 450,00	90395
50	Joseane Dos Santos Penha	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-08	Av. Tavares Bastos, 28 - Térreo, Bairro: Souza - CEP: 66.613-140 - Belém/PA.	CIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no 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.	31/2023	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 200,00 (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 PCO + demanda e exames com valores variados.	5	R\$ 2.770,00	174262
51	ITECH SOLUÇÃO EM MANUTENÇÃO LTDA	SF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.866.971/0001-94	Rua Conejo Jerônimo Pimentel, 877, Umarizal 66055-000 - Belém -PA.	CIR.0002.2024	Locação de Equipamento de Radiologia de Digitalização de Imagens (DR) - FCR PARA T2 e, leitora de mesa de alta qualidade de processamento de 73 IP's/horas, no modo de alta velocidade de 5 pixels/mm, marca Fujifilm, contendo 05 (cinco) cassetes.	4/15/2024	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	129
52	M.M. Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Quroz - Fortaleza-CE, CEP: 60.811-341	CIR.0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Beira Visão.	10/15/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento.	20	R\$ 20.000,00	197
53	Machado Medicina Ltda	-	5	31.746.430/0001-80	R. Municipalidade, 985 - Ed. Miral Offices Sala 401 - Umarizal, CEP: 66.055-359	CIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	12/5/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	UROLOGIA PEDIÁTRICA R\$93,00 por consulta, GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICA R\$ 90,80 por consulta, ALERGOLÓGISTA PEDIÁTRICO R\$90,00, por consulta DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00, por consulta, HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 99,20 por consulta.	20	R\$ 72.875,00	248
54	Meireles Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.981/0001-28	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.	7/26/2019	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação- R\$ 1.100,00	10	R\$ 550,00	138
55	Mesquita e Dorneles Advogados Associados	-	2	08.530.725/0001-01	Largo da Misericórdia, nº 23, sala 405 - Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-909	CIR.0043.2024	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de serviços jurídicos de cálculos trabalhistas a serem indicadas pelo contratante em trâmite na cidade de Belém-PA.	1/22/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 e R\$ 250,00 de acordo com a complexidade	10	não tem	não tem
56	Moreti & Maciel Ltda	Nutrição Sonhos e Ideias	5	30.080.202/0001-32	R. Ferreira Cardão, 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	6/1/2018	Indeterminad o	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	3432
57	Nopragas Controle Ambiental Ltda	Nopragas Controle Ambiental	1	05.672.711/0001-41	Tv. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém, PA CEP: 66.085- 170	CIR.0020.2018	Prestação de Serviços de controle à pragas urbanas e higienização de casas d'água e sistemas	5/15/2018	Indeterminad o	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$ 1.450,00	10	não tem	não tem
58	Ofatino Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	7	27.557.950/0001-78	Tv. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infini 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.	6/18/2018	Indeterminad o	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\$ 16.880,00	481
59	Otomo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Anaprestes Manoel Teodoro 134, andar alto sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP: 66.015-040	CIR.0009.2022	Distribuição de material de higiene e limpeza com comodato de dispensares	8/4/2022	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	20	R\$ 23.598,00	450/456/457/468
60	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics	11	01.050.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Roupasua Norte - Blumenau - SC CEP: 89.052-204	CIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças concorrentes.	5/16/2018	Indeterminad o	VALOR VARIADO	R\$ 22.094,20	10	R\$ 25.205,49	149415/149416
61	Phoenix Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	-	0	33.333.594/0001-01	Tv. Rui Barbosa, 991, bairro: Nazaré, CEP: 66.035-220 Belém - PA.	CIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisioterapia	7/1/2023	Indeterminad o	VALOR VARIADO	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até no 160 consultas e totalizar R\$ 19.200,00	10	R\$ 9.600,00	162
62	Pison Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.062.773/0001-57	Rod. José Carlos Dauem 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	7/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$ 1.235,88	256258
63	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-1505284	130 Division Street, Derby CT, 09416, United States (Planetree)	CIR.0004.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	4/19/2024	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
64	Preserve Coletora De Resíduos Ltda.	Preserve - Soluções de Resíduos	1	09.332.562/0001-07	Tv. Seg. Trav. Colônia Marapaua, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA, CEP: 66.980-000	CIR.0043.2018	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	11/15/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	20242137

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 137

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO							COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2024							
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Se- q.	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/VENICI- MENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
65	Pretped Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	Pretped Serviços Médicos de Ortopedia	6	32.521.518/0001-67	Ty, Barão do Triunfo, 3540- Sala 2006 - Marco - CEP: 66.096-050	CIIR.0002.2019	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	1/5/2019	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$13.400,00 ORTOPEDIA PEDIÁTRICA R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 500 consultas e totalizar R\$ 33.500,00 e R\$ 80,00 por GESSO, podendo chegar até 200 gessos e totalizar R\$13.400,00	20	R\$ 49.371,00	177
66	Pro-Tuning Tecnologia Da Informação Ltda	0	1	26.748.117/0001-41	Rua Augusta, 101 Conj. 220, Condição - Cap 01305-000 - São Paulo - SP	CIIR.0002.2023	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientada pela PAT	3/13/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 3.060,00	9454
67	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Recertificação	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 508 Salas 1236 - Via Andrade - SP - CEP: 05.716-150	CIIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,88	30928
68	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 508 Salas 1236 - Via Andrade - SP - CEP: 05.716-150	CIIR.0009.2023	Mock qmentum recertificação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	30932
69	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - Manutenção	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandiatuba, 508 Salas 1236 - Via Andrade - SP - CEP: 05.716-150	CIIR.0005.2024	Mock qmentum recertificação internacional	6/1/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.835,91	10	R\$ 3.835,91	30854
70	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	14	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Bolonha, Sala 110 - Nazaré - CEP: 66.035-065	CIIR.0045.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de Reumatologia, Genética Médica, Psiquiatria, Neurologia Pediátrica, Cardiologia Adulto e Pediátrica, Ecocardiograma Adulto e Pediátrico, Eletroencefalografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	12/3/2018	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	cardiologia R\$ 60,00 por consulta, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10.000,00, GASTROLOGIA PEDIÁTRICO R\$ 100,00 por consulta, GENÉTICISTA pacote de R\$ 24.300,00, 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\$ 116.790,00	830
71	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Atfema Belém	1	05.351.445/0001-30	R. Dos Patrios, 3909 - Guamá, CEP: 66.063-435	CIIR.0006.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDK	4/5/2019	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	6612
72	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	1	37.829.713/0001-44	Rua 43, 181 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIIR.0009.2021	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	4/12/2021	Indeterminad o	SEM VALOR	CESSAO DA AREA ESPECIFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE- OFICIO 1342018- GTCAGHRR/SESPA.		não tem	não tem
73	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	2	24.249.820/0001-38	Alameda Caparema, 191 Sala A - Castanheira, PA - CEP: 66.743-410	CIIR.0011.2020	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	10/15/2018	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por plano, podendo chegar até 23 planos e totalizar R\$46.000,00	20	R\$ 46.000,00	2023228
74	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	1	03.480.530/0001-83	R. Sílvia Ferreira, 01 - Pedreira - Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54.400-220	CIIR.0022.2021	Prestação de Serviço de Engenharia Clínica no Parque de Materiais Médicos - Hospitalar	11/16/2021	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	5	ENCERRADO	ENCERRADO
75	SNID Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2006 - B. andar 5 - Barueri - SP, Cep 06.472-001	CIIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	3/1/2019	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,82	10	R\$ 2.558,48	143858
76	Solut Soluções de Negócios Inteligentes	-	1	09.461.647/0001-95	Avenida 136, nº 797, quadra F44, lote 36E, bloco B, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 185 assinaturas digitais referente ao uso do BRD ID - APP BRD ID integrado com o sistema PEP (Ponto Único Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	8/2/2021	Indeterminad o	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PROXIMA PARCELA DE VENCIMENTO 972924 VALOR R\$1.162,40	20	não tem	não tem
77	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	31.648.064/0001-27	R. Benedito Cubas, 48 - São José dos Campos - SP, CEP: 12.235-510	CIIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de confecção de laudos dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Holter, Raio x e Densitometria	2/1/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	ECO R\$ 6,34, ECO com mapeamento R\$ 12,81, Holter R\$ 41,00, RX R\$ 10,48, Densitometria R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 28.995,63	6551
78	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	0	38.158.105/0001-48	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporata Blo 2, 1º Val de Cam, CEP: 66.640-480	CIIR.0037.2024	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estudo Urodinâmico	11/16/2020	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 3.500,00	2887
79	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	0	18.403.156/0001-89	Psq. São Pedro, 13 - Marco - Belém-PA, CEP 66.065-720	CIIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	4/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	774
80	VF Gestão E Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Marambaia, Belém, PA, CEP 66.823-700	CIIR.0039.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade técnica em Radiologia	10/1/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.600,00	20	R\$ 25.600,00	160
81	VP Solutions	VIP SOLUTIONS	1	05.808.701/0001-75	Rua Nitrois, 382 9º andar, conjunto 91, centro Saba Castano do Sul - SP CEP 06.510-200	CIIR.0019.2018	Sistema de telefonia voip o manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	5/14/2018	Indeterminad o	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00	20	R\$ 4.790,00	17445
82	White Martins Gases Indus. Norte Ltda	White Martins	1	34.597.955/0001-23	Rua / Av.ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 -PART	CIIR.0040.2018	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	8/1/2018	Indeterminad o	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,23 por cilindro o gás conforme tabela	18	R\$ 3.417,31	98392279/234/30388/413

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- OUTUBRO/2024
-----	--------------------------------------



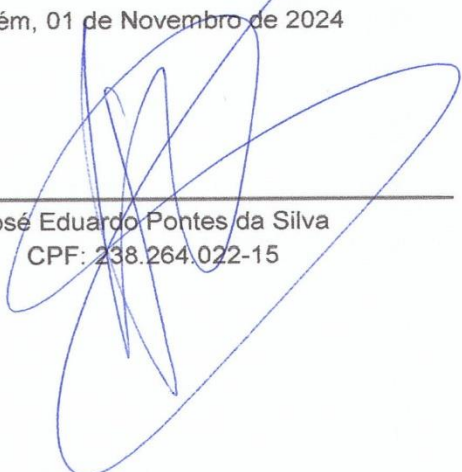
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 01 de Novembro de 2024



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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

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

Página |



RESPEITO À VIDA

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 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638664130302840000
Data da Operação 05/11/2024 14:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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\$ 3.610,79 (Três Mil e Seiscentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 129

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 05/11/2024
Autenticação 638664143309517463

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:32

09/12/2024, 11:32

893

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000129			
	Data e Hora da Emissão 20/10/2024 11:25:52			
	Código de Verificação CB23.CE47.AA13.91A9.B580.DE12.ACBF.694F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 Valor Bruto R\$ <u>3.847,41</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>178,90</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>57,71</u> INSS <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>134,75</u> Valor Líquido R\$ <u>3.476,05</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	3.847,41	3.847,41
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.847,41		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 192,37
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 10/2024 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				

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 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638664130302840000
Data da Operação 05/11/2024 14:40

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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 132

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 05/11/2024
Autenticação 638664144294926515

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:34

1 of 1

09/12/2024, 11:34

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

Página |



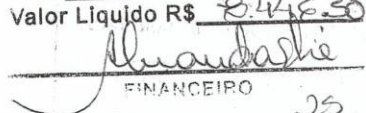
Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 137

892

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000132			
	Data e Hora da Emissão 20/10/2024 12:02:32			
	Código de Verificação 8E2D.6B5F.0D5E.37E3.5BE2.C636.A968.7AD5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 Valor Bruto R\$ 9.000,00 ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC 4,95% Valor R\$ 445,50 IR 1,5% Valor R\$ 135,00 INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 8.446,50  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	9.000,00	9.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 10/2024 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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 137

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 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638664130302840000
Data da Operação 05/11/2024 14:42

Dados de
Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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 131

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 05/11/2024
Autenticação 638664145447088890

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:35

09/12/2024, 11:35

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 40 de 137

891

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000131			
		Data e Hora da Emissão 20/10/2024 11:58:23			
	Código de Verificação 142B.5DC8.5163.894A.B209.09DD.7E35.603F				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE (197) AG: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS <u>1</u> % Valor R\$ <u>140,00</u> PCC <u>4,55</u> % Valor R\$ <u>637,00</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>2100,00</u> INSS <u>13,13</u> % Valor R\$ <u>1839,20</u> Valor Líquido R\$ <u>13.139,20</u>  Alessandra Gurjau Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	14.000,00	14.000,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 14.000,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 700,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 10/2024 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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 137

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 24 de Novembro de 2024 às 09:03:03

Valor

R\$ 1.416,17

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

f54cabebd2a74116922638edd76e49c0

ID da transação

E16501555202411241202e62ab6a9f70

Código de Autenticação

42f194cc-cc38-45c0-8e1d-a210246aaadb

Stone Instituição de Pagamento S A

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 42 de 137



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
0124112138837909-2

Tag
FGTS NOVEMBRO 2024

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.416,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	8	1.416,17	0,00	0,00	0,00	1.416,17
Total Geral:		1.416,17	0,00	0,00	0,00	1.416,17

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 14:24:27 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

9092810162122890014br.gov.br:pix2568pia-grcode,amazon.gov.br/epi/v2/cobn/ta25680b1d44e7a4b5ef1e7ad0afe02040005303986590285923CAZEA ECONOMICA FEDERAL6098Drae11a62679503***6304C02D

Payload Location:

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 43 de 137



Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.416,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
11/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	20/12/2024	Mensal	2.214,24	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
11/2024		ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	00103000006	028.440.472-11	101	20/12/2024	Mensal	1.599,17	127,93	0,00	0,00	0,00	127,93
11/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	20/12/2024	Mensal	2.656,76	212,53	0,00	0,00	0,00	212,53
11/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_8	763.890.872-49	101	20/12/2024	Mensal	2.214,24	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
11/2024		JEANNISON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	20/12/2024	Mensal	2.214,24	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
11/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	105	20/12/2024	Mensal	2.214,24	177,13	0,00	0,00	0,00	177,13
11/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	20/12/2024	Mensal	2.656,76	212,53	0,00	0,00	0,00	212,53
11/2024		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	20/12/2024	Mensal	1.593,33	154,86	0,00	0,00	0,00	154,86
Total do Tomador								17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	1.416,17
Total do Estabelecimento 19.718.381/0001-77								17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	1.416,17
Total FGTS								17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	1.416,17

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

Relatório Emitido em: 21/11/2024 14:22:01 (Brasília).

Página 1 de 5

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

Página |





Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias Total da Guia (FGTS): 1.416,17

Relação de Categorias

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77											
Comp. Apurção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia		FGTS Restrição na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Total
11/2024	105	7	15.488,74		1.239,04		0,00		0,00		1.239,04
11/2024		1	2.214,24		177,13		0,00		0,00		177,13
Total FGTS			17.702,98		1.416,17		0,00		0,00		1.416,17

Descrição das categorias:

- 901 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração, fixos ou móveis, contratado pela CLT
902 - Empregado - Trabalhador rural por regime preço da Lei 7171/1979
903 - Empregado - Doméstico
904 - Empregado - Doméstico
905 - Empregado - Doméstico
906 - Empregado - Doméstico
907 - Empregado - Doméstico
908 - Empregado - Doméstico
909 - Empregado - Doméstico
910 - Empregado - Doméstico
911 - Empregado - Doméstico
912 - Empregado - Doméstico
913 - Empregado - Doméstico
914 - Empregado - Doméstico
915 - Empregado - Doméstico
916 - Empregado - Doméstico
917 - Empregado - Doméstico
918 - Empregado - Doméstico
919 - Empregado - Doméstico
920 - Empregado - Doméstico
921 - Empregado - Doméstico
922 - Empregado - Doméstico
923 - Empregado - Doméstico
924 - Empregado - Doméstico
925 - Empregado - Doméstico
926 - Empregado - Doméstico
927 - Empregado - Doméstico
928 - Empregado - Doméstico
929 - Empregado - Doméstico
930 - Empregado - Doméstico
931 - Empregado - Doméstico
932 - Empregado - Doméstico
933 - Empregado - Doméstico
934 - Empregado - Doméstico
935 - Empregado - Doméstico
936 - Empregado - Doméstico
937 - Empregado - Doméstico
938 - Empregado - Doméstico
939 - Empregado - Doméstico
940 - Empregado - Doméstico
941 - Empregado - Doméstico
942 - Empregado - Doméstico
943 - Empregado - Doméstico
944 - Empregado - Doméstico
945 - Empregado - Doméstico
946 - Empregado - Doméstico
947 - Empregado - Doméstico
948 - Empregado - Doméstico
949 - Empregado - Doméstico
950 - Empregado - Doméstico
951 - Empregado - Doméstico
952 - Empregado - Doméstico
953 - Empregado - Doméstico
954 - Empregado - Doméstico
955 - Empregado - Doméstico
956 - Empregado - Doméstico
957 - Empregado - Doméstico
958 - Empregado - Doméstico
959 - Empregado - Doméstico
960 - Empregado - Doméstico
961 - Empregado - Doméstico
962 - Empregado - Doméstico
963 - Empregado - Doméstico
964 - Empregado - Doméstico
965 - Empregado - Doméstico
966 - Empregado - Doméstico
967 - Empregado - Doméstico
968 - Empregado - Doméstico
969 - Empregado - Doméstico
970 - Empregado - Doméstico
971 - Empregado - Doméstico
972 - Empregado - Doméstico
973 - Empregado - Doméstico
974 - Empregado - Doméstico
975 - Empregado - Doméstico
976 - Empregado - Doméstico
977 - Empregado - Doméstico
978 - Empregado - Doméstico
979 - Empregado - Doméstico
980 - Empregado - Doméstico
981 - Empregado - Doméstico
982 - Empregado - Doméstico
983 - Empregado - Doméstico
984 - Empregado - Doméstico
985 - Empregado - Doméstico
986 - Empregado - Doméstico
987 - Empregado - Doméstico
988 - Empregado - Doméstico
989 - Empregado - Doméstico
990 - Empregado - Doméstico
991 - Empregado - Doméstico
992 - Empregado - Doméstico
993 - Empregado - Doméstico
994 - Empregado - Doméstico
995 - Empregado - Doméstico
996 - Empregado - Doméstico
997 - Empregado - Doméstico
998 - Empregado - Doméstico
999 - Empregado - Doméstico
1000 - Empregado - Doméstico

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

Relatório Emitido em: 21/11/2024 14:22:01 (Brasília).

Página 2 de 5

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 45 de 137



Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias Total da Guia (FGTS): 1.416,17

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
11/2024	19.718.381/0001-77	8	17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,17
Total FGTS			17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,17

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

Relatório Emitido em: 21/11/2024 14:22:01 (Brasília).

Página 3 de 5





Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias Total da Guia (FGTS): 1.416,17

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77										
Comp. Apreciação	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
11/2024	11 - FGTS mensal	8	12.523,14	1.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,83
11/2024	12 - FGTS 13 salário	8	5.179,84	414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,34
	Total FGTS		17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,17

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

Relatório Emitido em: 21/11/2024 14:22:01 (Brasília).

Página 4 de 5





Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.416,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2024	8	17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,17		
Total FGTS		17.702,98	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,17		

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

Relatório Emitido em: 21/11/2024 14:22:01 (Brasília).

Página 5 de 5

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA



Pagamento efetuado

R\$ 3.840,19

Sobre a transação

Valor original	R\$ 3.840,19
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 3.840,19

Data do pagamento
segunda-feira, 25/11/2024

Data de vencimento **sexta-feira, 20/12/2024**

Código de barras
85850000038-0 40190385243-1
55071624326-0 43057930174-2

Descrição
PAGAMENTO DO DARF DO INSS PERIODO DE
APURAÇÃO NOVEMBRO 2024

Quem recebeu

Beneficiário **DARF NUMERADO**

Quem pagou

Nome **JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA**

Instituição **Banco Inter S.A.**

Agência **0001**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24326.4305793-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282450618			Valor Total do Documento 3.840,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	709,45			709,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.504,62			2.504,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	62,61			62,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	313,07			313,07
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	25,04			25,04
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	187,84			187,84
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	37,56			37,56
Totais		3.840,19			3.840,19

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

21/11/2024 14:29:37

85850000038 0 40190385243 1 55071624326 0 43057930174 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000038 0	40190385243 1	55071624326 0	43057930174 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.24326.4305793-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 3.840,19



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 50 de 137



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO CADASTRAL IMOBILIÁRIO

NOME: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA
CPF/CNPJ: 19718381000177

Certificamos para os devidos fins de direito, com base nas informações constantes no sistema de controle desta Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, que **NÃO CONSTA** até a presente data, registro do CPF/CNPJ do requerente acima qualificado no **CADASTRO IMOBILIÁRIO DE CONTRIBUINTE - CIC** como proprietário/solidário de imóveis no Município de Belém.

Emitida em: 25/11/2024
Validade: 30 dias



VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.
CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 669c510259e589f31489751a3b8d5dd4

OBSERVAÇÕES:

1. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro é crime de falsidade documental com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa (Art. 297 do Código Penal).
2. Para confirmação de participação societária sugere-se consulta aos respectivos órgãos de registro.
3. Esta certidão não se aplica para consulta de registro no cadastro mobiliário, como contribuinte pessoa física ou jurídica ou como sócio de empresa.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 06 de novembro de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO: 62940600287
Assinado de forma digital
por ANDERSON SOARES
MONTEIRO: 62940600287
Dados: 2024.11.29 02:27

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

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638664130302840000
Data da Operação 05/11/2024 14:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

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

Valor R\$ 41.430,53 (Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202442

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 05/11/2024
Autenticação 638664141740235181

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:35

09/12/2024, 11:35

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 54 de 137

 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: 202400000000042 Código de Verificação: I7UC-KR72																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 22/10/2024 10:32:59 Período de Tributação: 10/2024 Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS:																																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP: 67.201-030 Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Insc. Municipal: 1013189 Insc. Estadual:																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 CEP: 66117005 Telefone: 36725136																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024																																						
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$47.621,30</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$5.238,34</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\$47.621,30</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$952,43</td> <td>R\$6.190,77</td> <td>R\$41.430,53</td> </tr> </tbody> </table>			Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$47.621,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	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\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																	
R\$47.621,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																	
R\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	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\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53																																	
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104.CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 7809,89 (16,40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6405,06 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1404,83 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																						

Nota de Número: 202400000000042 Código de Verificação: I7UC-KR72 Emitida em: 22/10/2024 às 11:32:59

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\$ 47.621,30
ISS 2 % Valor R\$ 952,43
PCC % Valor R\$
IR % Valor R\$
INSS 11 % Valor R\$ 5.238,34
Valor Líquido R\$ 41.430,53

Alessandra Gurjão
Análise Financeira

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 137

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 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638664130302840000
Data da Operação 05/11/2024 14:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

Dados de Destino

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

Valor R\$ 2.677,59 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202443

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 05/11/2024
Autenticação 638664142168358515

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:35

09/12/2024, 11:35

1 of 1
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 137

 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: 202400000000043																																				
	Código de Verificação: TKNT-LRRL																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 24/10/2024 08:07:15 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 10/2024 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 Valor referente a retroativos (terceira parcela)																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$3.077,69</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$338,55</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\$3.077,69</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$61,55</td> <td>R\$400,10</td> <td>R\$2.677,59</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$3.077,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$338,55	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\$3.077,69	2.0	R\$0,00	R\$61,55	R\$400,10	R\$2.677,59
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$3.077,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$0,00	R\$0,00	R\$338,55	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\$3.077,69	2.0	R\$0,00	R\$61,55	R\$400,10	R\$2.677,59																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 504.74 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 413.95 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 90.79 (2.95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202400000000043 Código de Verificação: TKNT-LRRL Emitida em: 24/10/2024 às 09:07:15
	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 Líquido R\$ 2.677,59

2 % Valor R\$ 53,55

0 % Valor R\$ 0,00

0 % Valor R\$ 0,00

11 % Valor R\$ 338,55

Valor Líquido R\$ 2.677,59

Alessandra Gurjão

03/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411251918a475a15cffd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2024 às 16:18:51
Valor Original: R\$ 7.707,81 **Valor Atualizado:** R\$ 7.707,81

Origem

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
CNPJ: 20.183.424/0001-46
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38800750958
Chave de segurança: C27ESSYAWS3VYA80

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



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 0124112539243998-6 Tag 25/11/2024 15:35

Pagar este documento até

25/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.707,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	30	7.305,69	0,00	0,00	402,12	7.707,81
Total Geral:		7.305,69	0,00	0,00	402,12	7.707,81

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 15:35:03 - 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.pis-01258pis-groede.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/alafe4clteao496699f82902be2fa5204000091039863602BR5923CAISA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6207050J***63041907

Payload Location:

pis-groede.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/alafe4clteao496699f82902be2fa5204000091039863602BR5923CAISA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6207050J***63041907

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 Data Emissão: 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 00.059.311/0027-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	19/11/2024	Mensal	2.552,81	204,22	1,02	0,02	10,21	215,47
10/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71
10/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62
10/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	19/11/2024	Mensal	2.537,12	202,96	1,01	0,02	10,14	214,13
Total do Tomador 00.059.311/0027-65								11.562,94	925,01	4,61	0,08	46,23	975,93
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81
Total FGTS								91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81

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

Página |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.707,81

Número da Guia: 0124112539243998-6 Data Emissão: 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	19/11/2024	Mensal	2.552,81	204,22	1,02	0,02	10,21	215,47
10/2024		Fabio Jose da Silvaz Oliveira	000493	642.091.562-72	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62
10/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	19/11/2024	Mensal	2.537,22	202,97	1,01	0,02	10,14	214,14
10/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71
Total do Tomador							01.263.896/0005-98	11.563,04	925,02	4,61	0,08	46,23	975,94
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81
							Total FGTS	91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27				Tomador: 06.185.462/0001-07									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		Edesio Almeida da Silva	000494	026.400.812-09	101	19/11/2024	Mensal	2.391,75	191,34	0,95	0,01	9,56	201,86
Total do Tomador							06.185.462/0001-07	2.391,75	191,34	0,95	0,01	9,56	201,86
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81
							Total FGTS	91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024		GENILDO PEREIRA MONTEIRO	000509	952.204.532-20	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62
10/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71
10/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62
10/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	19/11/2024	Mensal	3.265,98	261,27	1,30	0,02	13,06	275,65
10/2024		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71
10/2024		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	19/11/2024	Mensal	4.239,57	339,16	1,69	0,03	16,95	357,83
10/2024		TARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES	000475	689.611.382-00	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71
Total do Tomador								23.453,830/0017-37	1.897,42	9,45	0,15	94,83	2.001,85
Total do Estabelecimento								20.183.424/0002-27	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81
								Total FGTS	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:			20.183.424/0002-27		Tomador:			26.461.699/0078-60						
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		Alan Lopes Frota	000482	870.394.002-00	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62	
10/2024		Amauri Gomes da Rocha	000484	301.039.242-72	101	19/11/2024	Mensal	2.537,12	202,96	1,01	0,02	10,14	214,13	
10/2024		Azael Ferreira dos Santos	000488	212.786.362-34	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62	
10/2024		Claudionor Medeiros de Lima	000481	302.998.292-00	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71	
10/2024		Diego Menezes de Moraes	000487	887.014.252-34	101	19/11/2024	Mensal	2.552,81	204,22	1,02	0,02	10,21	215,47	
10/2024		Edvan Leandro Paiva Tabosa	000486	011.969.262-71	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71	
10/2024		Jessica Karla Martins Botelho	000489	002.695.892-95	101	19/11/2024	Mensal	2.537,12	202,96	1,01	0,02	10,14	214,13	
10/2024		Luiz Claudio de Menezes Jorge	000491	641.480.842-34	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71	
10/2024		Luiz Ricardo Santa Rosa de Oliveira	000480	211.818.022-53	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62	
10/2024		Marcio Jose Carvalho Pinheiro	000485	691.563.102-00	101	19/11/2024	Mensal	3.206,35	256,50	1,28	0,02	12,82	270,62	
10/2024		Messias da Silva Bittencourt	000483	658.942.352-00	101	19/11/2024	Mensal	3.266,66	261,33	1,30	0,02	13,06	275,71	
10/2024		Wilkmar Martins de Freitas	000490	543.668.362-20	101	19/11/2024	Mensal	2.552,81	204,22	1,02	0,02	10,21	215,47	
Total do Tomador							26.461.699/0078-60	36.071,90	2.885,68	14,38	0,24	144,22	3.044,52	
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81	
							Total FGTS	91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024		WILMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	19/11/2024	Mensal	3.478,25	278,26	1,39	0,02	13,91	293,58
Total do Tomador 34.654.301/0001-50								3.478,25	278,26	1,39	0,02	13,91	293,58
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81
Total FGTS								91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 Data Emissão: 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024		Lucyanno de Almeida Moreira	000495	023.971.992-11	101	19/11/2024	Mensal	2.537,12	202,96	1,01	0,02	10,14	214,13
		Total do Tomador	Sem Tomador					2.537,12	202,96	1,01	0,02	10,14	214,13
		Total do Estabelecimento	20.183.424/0002-27					91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81
		Total FGTS						91.323,23	7.305,69	36,40	0,60	365,12	7.707,81





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.707,81

Número da Guia: 0124112539243998-6 Data Emissão: 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024	101	30	91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81
		Total FGTS	91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/1938
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.031/1974
 - 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 do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Cargos de confiança efetivo
 - 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conselheiro
 - 309 - Agente público - Dirige
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministro, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça e disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador desclassificado em função do estatuto auxiliar - Informação prestada pelo consórcio/relatório
 - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas 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 de 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
 - 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
 - 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 751 - Contribuinte Individual - Aposentado vitalício para emprego de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou atividade, bem como o indicado ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.253/1990
 - 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vés consagrado, de cong regação ou de ordem religiosas
 - 801 - Editor
 - 802 - Médico residente
 - 803 - Sorista, nos termos da Lei 6.352/1994
 - 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
 - 805 - 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 FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024	20.183.424/0002-27	30	91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81
Total FGTS			91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
10/2024	11 - FGTS mensal	30	91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81
		Total FGTS	91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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	
10/2024	4	11.562,94	925,01	0,00	0,00	4,61	0,08	46,23	975,93	
Total do Tomador	00.059.311/0027-65	11.562,94	925,01	0,00	0,00	4,61	0,08	46,23	975,93	
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	
10/2024	4	11.563,04	925,02	0,00	0,00	4,61	0,08	46,23	975,94	
Total do Tomador	01.263.896/0005-98	11.563,04	925,02	0,00	0,00	4,61	0,08	46,23	975,94	
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	
10/2024	1	2.391,75	191,34	0,00	0,00	0,95	0,01	9,56	201,86	
Total do Tomador	06.185.462/0001-07	2.391,75	191,34	0,00	0,00	0,95	0,01	9,56	201,86	
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	
10/2024	7	23.718,23	1.897,42	0,00	0,00	9,45	0,15	94,83	2.001,85	
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	23.718,23	1.897,42	0,00	0,00	9,45	0,15	94,83	2.001,85	
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	
10/2024	12	36.071,90	2.885,68	0,00	0,00	14,38	0,24	144,22	3.044,52	
Total do Tomador	26.461.699/0078-60	36.071,90	2.885,68	0,00	0,00	14,38	0,24	144,22	3.044,52	
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	
10/2024	1	3.478,25	278,26	0,00	0,00	1,39	0,02	13,91	293,58	
Total do Tomador	34.654.301/0001-50	3.478,25	278,26	0,00	0,00	1,39	0,02	13,91	293,58	
Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024	1	2.537,12	202,96	0,00	0,00	1,01	0,02	10,14	214,13	
Total do Tomador	Sem Tomador	2.537,12	202,96	0,00	0,00	1,01	0,02	10,14	214,13	
Total FGTS		91.323,23	7.305,69	0,00	0,00	36,40	0,60	365,12	7.707,81	

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

Relatório Emitido em: 25/11/2024 15:35:43 (Brasília).

Página 11 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.707,81
Número da Guia: 0124112539243998-6 **Data Emissão:** 25/11/2024 15:35:03 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI



Remetente: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Destinatário: Caixa Econômica Federal
CEF - Caixa Programado Remessa: 36194_002992

Documento impresso em: 06/11/2024



Caixa Econômica Federal
Caixa Programado - SIACC

DADOS DA EMPRESA/ARQUIVO

Nome da Empresa:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ da Empresa:	20.183.424 / 0001-46
Tipo de Arquivo:	Remessa	Número Sequencial do Arquivo:	002992
Data da Geração do Arquivo:	06 / 11 / 2024	Total Pagamentos do Arquivo:	3
Valor Total do Arquivo:	6.823,60		

LOTE 1

DADOS DO CONVÊNIO

Agência:	04708 - 2	Conta:	003000001019 - 1
Tipo de Serviço:			
Forma de Lançamento:	Crédito em Conta Corrente		
Código Convênio no Banco:	336194		
Tipo do Compromisso:	Salário Ampliação de Base	Código do Compromisso:	0001

DADOS DO PAGAMENTO

Favorecido	CNPJ / CPF	Cód. Banco	Agência / Conta	Data	Valor
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVE		104	04708 - / 000887904909 - 5	06 / 11 / 2024	63,86
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA		104	04708 - / 000887996235 - 1	06 / 11 / 2024	3.287,86
GEOVAN ROCHA PINTO		104	04708 - / 000888093221 - 5	06 / 11 / 2024	3.471,88

RESUMO DO PAGAMENTO

Valor Total do Arquivo: 6.823,60



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

Nome do Contribuinte	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ	20.183.424/0001-46
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000282216614
Data/Hora da Transmissão	19/11/2024 10:58:48	Identificação da Apuração de Débitos	28955089945 / eSocial 91921296 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON SOARES MONTEIRO	CPF	62940600287
Telefone	91487210		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	60.551,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60.551,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	825,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 825,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	13.513,90		
Saldo a Pagar	13.513,90		



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

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

Belém, 06 de novembro de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO: 62940600287
Assinado de forma digital
por ANDERSON SOARES
MONTEIRO: 62940600287
Dados: 2024.11.29 02:27

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28955089945 / eSocial 91921296 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 61.376,02	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\$ 13.513,90	R\$ 13.513,90
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\$ 74.889,92	R\$ 13.513,90

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.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000282216614 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

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	19/11/2024 10:58:48
Nº do recibo de entrega	0000050000282216614
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46

Remetente: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Destinatário: Caixa Econômica Federal
CEF - Caixa Programado Remessa: 36194_002992

Documento impresso em: 06/11/2024



Caixa Econômica Federal

Caixa Programado - SIACC

DADOS DA EMPRESA/ARQUIVO

Nome da Empresa:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ da Empresa:	20.183.424 / 0001-46
Tipo de Arquivo:	Remessa	Número Sequencial do Arquivo:	002992
Data da Geração do Arquivo:	06 / 11 / 2024	Total Pagamentos do Arquivo:	3
Valor Total do Arquivo:	6.823,60		

LOTE 1

DADOS DO CONVÊNIO

Agência:	04708 - 2	Conta:	003000001019 - 1
Tipo de Serviço:			
Forma de Lançamento:	Crédito em Conta Corrente		
Código Convênio no Banco:	336194		
Tipo do Compromisso:	Salário Ampliação de Base	Código do Compromisso:	0001

DADOS DO PAGAMENTO

Favorecido	CNPJ / CPF	Cód. Banco	Agência / Conta	Data	Valor
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVE		104	04708 - / 000887904909 - 5	06 / 11 / 2024	63,86
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA		104	04708 - / 000887996235 - 1	06 / 11 / 2024	3.287,86
GEOVAN ROCHA PINTO		104	04708 - / 000888093221 - 5	06 / 11 / 2024	3.471,88

RESUMO DO PAGAMENTO

Valor Total do Arquivo: 6.823,60



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24324.7888514-2	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282216614			Valor Total do Documento 13.513,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.513,90			13.513,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	13.513,90			13.513,90

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/11/2024 11:25:26

85860000135 3 13900385243 3 24071624324 7 78885142159 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000135 3	13900385243 3	24071624324 7	78885142159 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24324.7888514-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 13.513,90

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 137



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600001353 139003852433 2 40716243247 788851421596
Data do pagamento:	19/11/2024
Número do documento:	07162432478885142
Valor total:	13.513,90
Nome:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito:	4708 / 1292 / 000577832373-1
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	19/11/2024
Data/hora da operação:	19/11/2024 16:11:50
Código da operação:	232607326
Chave de segurança:	A5C1RNHC9XX03S3J

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



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- OUTUBRO/2024
-----	---

Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638669368008310000
Data da Operação 11/11/2024 16:01
Código de Barras 34191570070413053293291100330009898960008190551
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 5053
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024102507565107795
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 11/11/2024 16:1:24
Valor Nominal 81.905,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 81.905,51 (Oitenta E Um Mil E Novecentos E Cinco Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação 11/11/2024
Autenticação 638669376971357733

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:36

09/12/2024, 11:36

1 of 1

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

Página |

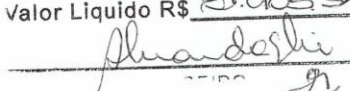


Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 80 de 137

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005053											
	Data e Hora da Emissão 25/10/2024 12:10:04											
	Código de Verificação B7DA.5DE5.ABA1.ECA4.2A13.EE07.62D3.7940											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM Email: leandro@grupoimperador.com.br Inscrição: 909012 UF: PA Telefone: (91) 3321-8884												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 10/2024 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI NO 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">98.860,00</td> <td align="right">98.860,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00	Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u> SS <u>1,00</u> % Valor R\$ <u>988,60</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.596,99</u> IR <u>1,50</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u> INSS <u>11,00</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> Valor Líquido R\$ <u>81.003,91</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00								
PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 10/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal												



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/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 (10/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de NOVEMBRO de 2024.



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

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

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

Página |





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 0124111237975588-6	Tag 15748437 10/2024 MENSAL			Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações					Valor a recolher 48.119,03
Composição do Documento					
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS Total
10/2024	186	48.119,03	0,00	0,00	48.119,03
Total Geral:		48.119,03	0,00	0,00	48.119,03

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 18:09:32 - 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:**

9902010102122680014tr.gov.br/pt/2568ptx-qrcode.caixa.gov.br/api/v1/cubv/1024613a0878efc94e4614dcfd80c57v4940953U3986580283923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008xra11lanzu7080j***6704188

Payload Location:

pix-qrcode.salva.gov.br/api/v2/cobv/2624618a0bf76dfc94e44141acff0f0ee

Rodovia Arthur Bernardes, 1 000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 137

		Dados da transação Pix	
Valor:	48119,03		
Descrição:	821b4ff627f64978a7d4852a6d0f7b		
Identificação:	E60746948202411181837C23643ZE00A		
Data e hora:	18/11/2024 - 20:37:39		
INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU			
Nome:	IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA		
CPF/CNPJ:	015.748.437/0001-85		
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.		
INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU			
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ:	000.360.305/0001-04		
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.			
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 as 18h, exceto feriados	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 186 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 48.119,03
Número da Guia: 0124111237975588-6 Data Emissão: 12/11/2024 18:09:32 (Brasília) Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 01.965.495/0001-56											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	19/11/2024	Mensal	2.538,10	202,88	0,00	0,00	0,00	202,88
10/2024		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	686.723.602-04	101	19/11/2024	Mensal	2.522,96	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
		Total do Tomador		01.965.495/0001-56				5.059,09	404,71	0,00	0,00	0,00	404,71
		Total do Estabelecimento		15.748.437/0001-85				604.685,76	48.119,03	0,00	0,00	0,00	48.119,03
		Total FGTS						604.685,76	48.119,03	0,00	0,00	0,00	48.119,03





**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24319.9304076-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281434122			Valor Total de Documento 10.044,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.514,03			6.514,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:18/2024 Vencimento:19/11/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:18/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		10.044,67			10.044,67

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/11/2024 15:36:19

85800000100 0 44670385243 8 24071624319 0 93040760157 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000100 0	44670385243 8	24071624319 0	93040760157 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24319.9304076-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 10.044,67

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 137



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000100 44670385243 24071624319 93040760157**
data do pagamento: **18/11/2024**
número do documento: **07.16.24319.9304076-0**
valor total: **R\$ 10.044,67**

autenticação: **34118112410000212181357**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 156863013000016**
autenticação digital Itaú:
CD829536EA174948189A2E39ED7A0E31E02690EA
transação efetuada em 18/11/2024 às 09:38:05h via Sispag na internet.
identificação no extrato: **DAS IRRF (0561) + IRRF ALUGUEL 183**

Dados da conta debitada

nome: **IMPERADOR S COM E SERV LTDA**
agência e conta: **2939 / 0011003-3**
CNPJ: **15.748.437/0001-85**

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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 137

MINISTÉRIO DA FAZENDA 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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	91102634 / Reinf RET 28951385167 / eSocial 91589282 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 37.582,80	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 95.834,82	R\$ 66.875,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 24.538,01	R\$ 24.538,01
IRRF	R\$ 10.044,67	R\$ 10.044,67
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\$ 168.000,30	R\$ 101.458,62

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/11/2024 11:52:05
Nº do recibo de entrega	0000050000281434122
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	BIOMEDITECH- OUTUBRO/2024
-----	---------------------------



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/2024)

A Pessoa Jurídica BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA – CNPJ nº 08.517.301/0001-07, 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 (OUTUBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 02 de dezembro de 2024.



Adriano da Silva Andrade – Diretor Geral
CPF: 278.919.278-20

Rua Fagundes Varela, 71 - Vila Betânia | São José dos Campos – SP | CEP 12245-530
Fones: (12) 3308 5021 / (12) 3921 8612 | www.biomeditech.com.br

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

Página |



Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ000005972258249638664130302840000
Data da Operação 05/11/2024 14:47
Código de Barras 00190000090138752800100001850171898930001499000
Descrição PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS NFS 1015
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3024102305517341403
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8517301000107
Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2024 14:47:08
Valor Nominal 14.990,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.990,00 (Quatorze Mil E Novecentos E Noventa Reais)
Data da operação 05/11/2024
Autenticação 638664148515792065

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 11:36

1 of 1

09/12/2024, 11:36

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 137

073



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/10/2024 08:51:06

Competência da NFS-e

10/2024

Número / Série

1015 / E

Código de Verificação

DppkHB3ga

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.517.301/0001-07

Nome/Razão Social:

BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: **RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA**

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:

157841

E-mail:

naoinformado@email.com

UF: **SP** CEP: **12245-530** Telefone: **(12) 3209-7902**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

23.453.830/0017-37

Nome/Razão Social:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR

Endereço: **RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO**

Município / País:

BELEM / BRASIL

Inscrição Municipal:

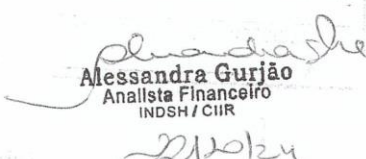
E-mail:

UF: **PA** CEP: **66117-005** Telefone: **(91) 4042-2157**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.

CIIR.0007.2024



Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Serviço: **0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E**

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

BELEM

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Tipo documento fiscal:

Regra especial:

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 137



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 08.517.301	Nome/Razão Social do Empregador BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA					
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111338058512-1	Tag 08517301 10/2024 MENSAL				
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)				
		Valor a recolher 8.724,62				
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	34	8.724,62	0,00	0,00	0,00	8.724,62
Total Geral:		8.724,62	0,00	0,00	0,00	8.724,62

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 10:52:13 - 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:

0002019102122899914br.gov.br:pln28fpln-qrcode.oaLxa.gov.br/agt/v2/obvr/41w746e2b411f0e2d41w20c16773246f8879766999238f927CAIXA 3008081CA 30082ALF111324611L42078932***829402AL

Payload Location:

pln-qrcode.oaLxa.gov.br/agt/v2/obvr/41w746e2b411f0e2d41w20c1677

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 137

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 8.724,62

Realizado em: 19/11/2024 - 15:55:31

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E78414067202411191855175nflTcS8j

Dados gerais:

Identificador: aa700ace32cf48548e208f1d665d7aff

Valor original: R\$ 8.724,62

Vencimento: 19/11/2024

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.4111.9185.5175.nflT.cS8j

Número de Controle: 11521723553

Emitido em: 19/11/2024 - 15:55:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.724,62
Número da Guia: 0124111338058512-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 10:52:13 (Brasília) **Emitida por:** 6 [REDACTED] OSA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		AFONSO SIMOES NETO	00084_0014	746.578.872-20	101	19/11/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
10/2024		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	19/11/2024	Mensal	2.248,10	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
10/2024		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	19/11/2024	Mensal	5.197,50	415,80	0,00	0,00	0,00	415,80
10/2024		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	19/11/2024	Mensal	2.177,28	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
10/2024		ARTUR PONTES SIMOR	00213_0014	859.423.082-68	101	19/11/2024	Mensal	1.787,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
10/2024		BRUNA MACHADO	00102_0014	441.410.918-39	101	19/11/2024	Mensal	4.725,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
10/2024		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	00143_0014	053.974.292-95	101	19/11/2024	Mensal	2.487,40	198,99	0,00	0,00	0,00	198,99
10/2024		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	19/11/2024	Mensal	2.487,40	198,99	0,00	0,00	0,00	198,99
10/2024		DEVID ROCHA DA SILVA SOUZA	206	282.632.078-51	101	19/11/2024	Mensal	4.608,33	368,66	0,00	0,00	0,00	368,66
10/2024		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	19/11/2024	Mensal	2.882,40	230,59	0,00	0,00	0,00	230,59
10/2024		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	19/11/2024	Mensal	3.258,19	260,65	0,00	0,00	0,00	260,65
10/2024		ISMAEL MONTEIRO DOS SANTOS	00122_0014	435.102.518-22	101	19/11/2024	Mensal	2.499,60	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
10/2024		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	19/11/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
10/2024		JESSE DA CRUZ GONCALVES	00197_0014	018.930.882-60	101	19/11/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
10/2024		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	19/11/2024	Mensal	2.849,58	227,96	0,00	0,00	0,00	227,96
10/2024		JOSE RODRIGUES CRISTOVAO NETTO	00023_0014	007.120.582-90	101	19/11/2024	Mensal	4.866,20	389,29	0,00	0,00	0,00	389,29
10/2024		JULIA RIBEIRO NEGRINI	00137_0014	527.025.478-69	101	19/11/2024	Mensal	2.059,42	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
10/2024		LEONARDO CORREA NEVES	00209_0014	425.957.728-05	101	19/11/2024	Mensal	3.971,52	317,71	0,00	0,00	0,00	317,71
10/2024		ULIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	19/11/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10/2024		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	19/11/2024	Mensal	1.787,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
10/2024		LUIS GABRIEL ROCHA GUIMARAES	00205_0014	036.231.582-59	101	19/11/2024	Mensal	2.069,40	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
10/2024		NATHALIA KAROLINA DA SILVA SOUZA	00214_0014	393.439.558-98	101	19/11/2024	Mensal	3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
10/2024		PATRICIA DO S SILVA DOS SANTOS	00173_0014	954.990.322-20	101	19/11/2024	Mensal	2.758,22	220,65	0,00	0,00	0,00	220,65
10/2024		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	19/11/2024	Mensal	3.957,40	316,59	0,00	0,00	0,00	316,59
10/2024		RAFAEL VIANA PEREIRA	00202_0014	005.832.985-40	101	19/11/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
10/2024		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	19/11/2024	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2024		RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	00097_0014	458.036.248-96	101	19/11/2024	Mensal	3.558,84	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
10/2024		RAMILSON MARTINS MACHADO	00024_0014	838.588.730-04	101	19/11/2024	Mensal	5.032,18	402,57	0,00	0,00	0,00	402,57
10/2024		ROGERIO HERNANDEZ COSTA DOS SANTOS	00215_0014	322.456.388-59	101	19/11/2024	Mensal	2.143,35	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
10/2024		SYDNEI PIZZOLITO JUNIOR	00120_0014	307.041.908-93	101	19/11/2024	Mensal	2.592,40	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
10/2024		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	19/11/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
10/2024		VINICIUS BOSCARDINI DE SA OLIVEIRA	00180_0014	146.855.957-50	101	19/11/2024	Mensal	2.500,66	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
10/2024		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	19/11/2024	Mensal	2.212,36	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
10/2024		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	19/11/2024	Mensal	1.787,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
Total do Tomador							Sem Tomador	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	8.724,62
Total do Estabelecimento							08.517.301/0001-07	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	8.724,62
							Total FGTS	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	8.724,62

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 10:53:01 (Brasília).

Página 1 de 5

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 34 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.724,62

Número da Guia: 0124111338058512-1 Data Emissão: 13/11/2024 10:52:13 (Brasília) Emitida por: 6

Relação de Categorias											
Estabelecimento:	08.517.301/0001-07										
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	
10/2024	101	34	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62	8.724,62
		Total FGTS	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62	8.724,62

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração civil e o indivíduo contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.765/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 13.407/2018
 - 106 - Trabalhador doméstico - Contrato a termo fixado na Lei 13.018/2014
 - 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 federal de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público contratado de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público indicado 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 - Ministério Público, promotores ou oficiais de justiça e disposto da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 402 - Trabalhador cooperativista em nível regional ou local - Informação prestada pelo cooperativista
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo e 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 - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 725 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado civil ou do trabalho da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho fiscal, nos termos da Lei 10.408/2002
 - 781 - Membro de comissão julgadora ou membro de voto consagrado, de organização ou de ordem religiosa
 - 801 - Estudante
 - 802 - Médico residente
 - 901 - Bolsista, nos termos da Lei 1.356/2004
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
 - 905 - Aluno não profissionista em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.724,62
Número da Guia: 0124111338058512-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 10:52:13 (Brasília) **Emitida por:** [REDACTED] A

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
10/2024	08.517.301/0001-07	34	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62
		Total FGTS	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62





Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	08.517.301	Nome Empregador:	BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	34	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/11/2024	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	8.724,62		
Número da Guia:	0124111338058512-1	Data Emissão:	13/11/2024 10:52:13 (Brasília)	Emitida por:	689.144.076-91 - MARCOLO DE ALBUQUERQUE		

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

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
10/2024	11 - FGTS mensal	34	107.238,65	8.578,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,98
10/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.820,60	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64
		Total FGTS	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 10:53:01 (Brasília).

Página 4 de 5

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.724,62
Número da Guia: 0124111338058512-1 **Data Emissão:** 13/11/2024 10:52:13 (Brasília) **Emitida por:** 6[REDACTED] SA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024	34	109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62	8.724,62
Total FGTS		109.059,25	8.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,62	





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.517.301/0001-07	Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24319.7437667-8	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281228018			Valor Total do Documento 12.544,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.005,29			9.005,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	155,32			155,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.383,74			3.383,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		12.544,35			12.544,35

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/11/2024 08:23:25

85850000125 4 44350385243 0 24071624319 0 74376678218 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000125 4	44350385243 0	24071624319 0	74376678218 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.24319.7437667-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 12.544,35

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 00 de 137



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341815301275211
18/11/2024 15:35:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.23
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000125-4 44350385243-0
24071624319-0 74376678218-0
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.7437667-8
Valor Total 12.544,35

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: 9.5FC.50E.7D5.E64.560

Transação efetuada com sucesso por: J3846761 ADRIANO DA SILVA ANDRADE.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/11/2024 A 30/11/2024

Folha.: 1

DT.Ref.: 30/11/2024

Emissão: 03/12/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

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	6632,00	597.111,40 00	401 INSS	0,00	52.105,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	619.281,48	
029 DSR HE./OUT.AD	76,02	1.179,50 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.476,22 00	702 BAS.INSS ACIMA	62.527,23	
038 INSALUB MEDIA	8366,00	10.778,27 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.112,57 00	703 BAS.INSS 13LIM	13.401,32	
040 ANUENIO	5155,00	9.996,15 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	354,37 00	725 BASE IR SALAR	637.420,86	
050 AUX.MATERNIDADE	30,00	4.009,47 00	420 IMP.RENDA	1067,50	32.745,21 00	727 BASE IR FERIAS	38.135,20	
051 AUX.DOENCA	148,00	11.857,38 00	422 IR FERIAS	100,00	2.412,21 00	728 BASE IR 13o	13.401,32	
052 ACIDENTE DE TR	21,00	1.587,52 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	88,88 00	729 BASE IR MES AN	627.026,15	
054 SALARIO FAMILI	24,00	1.488,96 00	441 ATRASOS	305,69	3.818,55 00	732 BASE IRRF FER	40.969,57	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	77,38 00	443 FALTAS	230,00	2.664,66 00	736 DESC.IR MES AN	33.692,67	
058 ATS MATERNIDADE	30,00	20,05 00	445 DESCONTO DSR	257,95	3.080,49 00	741 ATS MES	11.357,40	
068 INSAL FERIAS P	5,12	117,67 00	446 FALTA 1/2 PERI	67,82	896,48 00	742 ADIC DE INSAL	12.990,40	
069 INSAL FERIAS A	2,12	47,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	890,50 00	745 BASE FGTS	682.830,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	136,71	202,93 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	33.971,86 00	746 BASE FGTS 13o	2.932,91	
099 INSAL AVISO PR	48,00	451,84 00	471 FER.PAGAS MES	10,00	754,91 00	747 BASE FGTS RESC	2.156,79	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.793,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	26.435,38 00	755 FGTS	54.625,25	
105 REEMS.ATRASO	0,00	290,36 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	6.805,71 00	756 FGTS 13o SALAR	234,62	
106 REEMS.FALTAS	0,00	558,03 00	494 DESC AVISO PRE	66,00	4.697,57 00	757 FGTS DEPOSITAD	33.270,96	
108 REEMS FALTAS 1	0,00	193,17 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	275,94 00	759 FGTS QUITACAO	541,37	
109 INSAL 13. RESC	10,12	235,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	90,00	1.368,25 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.144,92	
110 HORA EXTRA 50%	183,03	4.488,06 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	13.066,05 00	761 FGTS 13o RESCI	293,00	
121 REEMS.DSR	0,00	368,57 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	272,00 00	775 BASE FGTS 13 R	3.193,05	
130 INSAL 13. AVIS	2,12	47,07 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,52	17,40 00	777 BASE PIS EMPRE	699.821,65	
137 ATS FERIAS IND	24,24	38,45 00	591 SAIDA ANTECIPA	134,98	1.676,51 00	790 INFORMATIVO DE	2.412,21	
138 ATS FERIAS PRO	22,60	59,56 00				815 INSS EMPRESA	138.220,62	
139 ATS FERIAS S A	2,12	8,36 00				817 ACID.TRABALHO	6.911,05	
140 H.E INTERJ 50%	1,53	26,64 00				820 VL AFAST DOEN	28.996,08	
143 ATS AVISO PREV	63,00	96,03 00				821 VL AFAST ACID	3.178,89	
144 ATS 13* RESCIS	61,72	127,30 00				826 PIS EMPRESA	6.998,17	
147 ATS 13. AVISO	3,24	10,45 00				896 BASE DED INSS	3.476,22	
172 L1434ADI722TRA	0,00	8.866,24 00				898 BASE FGTS RESC	9.080,26	
200 FERIAS	295,00	26.658,77 00				930 DED.INSS SALAR	52.105,79	
201 1/3 FERIAS	0,00	9.310,69 00				931 DED.INSS FERIA	3.763,66	
204 MED.FER.VALOR	236,00	276,23 00				932 DED.INSS 13o	1.112,57	
205 MED.FER.HORAS	236,00	376,76 00				933 DED.DEP.IR	21.423,67	
211 FERIAS M.SEG.	27,00	2.669,58 00				934 DED.DEP.FERIAS	758,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	931,71 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
215 MED.VAL.M.SEG.	21,00	29,31 00				990 BASE SALARIO M	711.642,32	
216 MED.HOR.M.SEG.	21,00	34,93 00				999 LIQUIDO A RECE	542.613,86	
242 ATS FERIAS MES	295,00	319,07 00				B12 BASE IR.FOLHA	619.209,39	
243 ATS FERIAS MES	27,00	33,05 00				B13 R.FOLHA CALCUL	35.346,17	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	301,23 00				B18 DED IR SIMPLIF	137.811,20	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	28,24 00				B19 DED IR SIMPLIF	6.212,80	
300 SALDO SALARIO	57,00	5.001,24 00				B20 DED IR SIMPL 1	3.388,80	
303 AVISO PREVIO I	63,00	4.004,73 00				B24 BASE IR 13*CAL	12.288,75	
305 MED.AV.PREVIO	63,00	58,01 00				B25 IR 13* CALCULA	98,23	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/11/2024 A 30/11/2024		Folha.: 2	
Hora.: 11:08:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 30/11/2024	
						Emissão: 03/12/2024	
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado							
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024							
306 13o SAL.RESCIS	61,72	12.253,58 00					
307 13o SAL.AV.PRE	3,24	417,77 00					
308 MED.13o.RESCIS	51,60	315,46 00					
309 MED.13o. AV. P	3,24	2,72 00					
313 MULTA DATA BAS	0,00	1.671,08 00					
320 FERIAS INDENIZ	24,24	4.346,72 00					
321 FERIAS PROPORC	22,60	5.320,57 00					
322 FERIAS AV.PREV	2,12	278,51 00					
323 MED.FER.VENCID	24,24	97,35 00					
324 MED.FER.PROPOR	15,36	218,02 00					
325 MED.FER.A.PREV	2,12	2,15 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.494,17 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	112,03 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.905,28 00					
TOTAIS ->	22628,17	735.601,37		2366,46	192.987,51	SALARIO LIQ.	542.613,86
Sit.Normal: 00223		Admitidos: 00000		Afastados: 00017		Demitidos:00006	
Ferias: 00012		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00258							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/11/2024 A 30/11/2024

Folha.: 3

Hora.: 11:08:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/11/2024

Emissão: 03/12/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	2034,00	129.608,27 00	401 INSS	0,00	11.362,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	135.704,91	
029 DSR HE./OUT.AD	19,84	157,59 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	139,06 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.854,22	
038 INSALUS MEDIA	2472,00	3.595,90 00	420 IMP.RENDA	157,50	2.646,10 00	725 BASE IR SALARI	139.928,98	
040 ANUENIO	270,00	33,39 00	441 ATRASOS	75,55	1.156,30 00	728 BASE IR 13o	1.854,22	
051 AUX.DOENCA	27,00	1.326,15 00	443 FALTAS	132,00	1.230,91 00	729 BASE IR MES AN	128.211,09	
054 SALARIO FAMILI	17,00	1.019,52 00	445 DESCONTO DSR	123,96	1.193,20 00	736 DESC.IR MES AN	2.491,75	
068 INSAL FERIAS P	8,24	188,27 00	446 FALTA 1/2 PERI	10,00	78,52 00	741 ATS MES	33,39	
074 ADIC.NOTURNO 2	137,59	198,06 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.136,48 00	742 ADIC DE INSAL	3.953,60	
105 REEMB.ATRASO	0,00	46,96 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	980,82 00	745 BASE FGTS	132.941,24	
106 REEMB.FALTAS	0,00	59,30 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.482,60 00	746 BASE FGTS 13o	221,82	
109 INSAL 13. RESC	7,24	164,73 00	551 CONTRIB.ASSIS/	26,00	395,00 00	747 BASE FGTS RESC	2.763,67	
110 HORA EXTRA 50%	33,18	416,77 00	560 VALE REFEICAO	0,00	324,00 00	755 FGTS	10.244,13	
121 REEMB.DSR	0,00	59,30 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	4.002,52 00	756 FGTS 13o SALAR	17,74	
140 H.E INTERJ 50%	1,35	15,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	30,81	393,05 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.667,13	
172 LIQ34ADI722TRA	0,00	823,88 00				759 FGTS QUITACAO	221,09	
300 SALDO SALARIO	31,00	3.415,94 00				761 FGTS 13o RESCI	52,12	
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.649,82 00				775 BASE FGTS 13 R	651,58	
308 MED.13o.RESCIS	7,24	39,67 00				777 BASE PIS EMPRE	139.876,98	
321 FERIAS PROPORC	8,24	1.773,37 00				815 INSS EMPRESA	27.511,78	
324 MED.FER.PROPOR	8,24	39,68 00				817 ACID.TRABALHO	1.375,58	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	667,11 00				826 PIS EMPRESA	1.398,76	
						930 DED.INSS SALAR	11.362,83	
						932 DED.INSS 13o	139,06	
						933 DED.DEP.IR	4.550,16	
						936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	143.309,35	
						999 LIQUIDO A RECE	115.777,67	
						B12 BASE IR.FOLHA	139.327,45	
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.059,87	
						B18 DED IR SIMPLIF	40.665,60	
						B20 DED IR SIMPL 1	1.129,60	
						B24 BASE IR 13oCAL	1.715,16	
TOTAIS ->	5089,40	145.299,06		585,82	29.521,39	SALARIO LIQ.	115.777,67	
Sit.Normal: 00070		Admitidos: 00004		Afastados: 00000		Demitidos: 00003		
Ferías: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00072								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/11/2024 A 30/11/2024

Folha.: 4

Hora.: 11:08:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/11/2024

Emissão: 03/12/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202411 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8666,00	726.719,67 00	401 INSS	0,00	63.468,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	754.986,39	
029 DSR HE./OUT.AD	98,86	1.337,09 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.476,22 00	702 BAS.INSS ACIMA	62.627,23	
038 INSALUS MEDIA	10837,00	14.374,17 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.251,63 00	703 BAS.INSS 13LIM	15.255,54	
040 ANUENIO	5425,00	10.029,54 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	354,37 00	725 BASE IR SALARI	777.349,84	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	4.009,47 00	420 IMP.RENDA	1225,00	35.391,31 00	727 BASE IR FERIAS	38.135,20	
051 AUX.DOENCA	175,00	13.183,53 00	422 IR FERIAS	100,00	2.412,21 00	728 BASE IR 13o	15.255,54	
052 ACIDENTE DE TR	21,00	1.587,52 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	88,88 00	729 BASE IR MES AN	755.237,24	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.508,48 00	441 ATRASOS	381,24	4.974,85 00	732 BASE IRRF FER	40.969,57	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	77,38 00	443 FALTAS	362,00	3.895,57 00	736 DESC.IR MES AN	36.184,42	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	20,05 00	445 DESCONTO DSR	381,91	4.273,69 00	741 ATS MES	11.330,79	
068 INSAF FERIAS P	13,36	305,94 00	446 FALTA 1/2 PERI	77,82	975,00 00	742 ADIC DE INSAF	16.944,00	
069 INSAF FERIAS A	2,12	47,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	890,50 00	745 BASE FGTS	815.772,05	
074 ADIC.NOTURNO 2	274,30	400,99 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	33.971,86 00	746 BASE FGTS 13o	3.154,73	
099 INSAF AVISO PR	48,00	451,84 00	471 FER.PAGAS MES	10,00	754,91 00	747 BASE FGTS RESC	4.920,46	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.793,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	30.571,86 00	755 FGTS	64.869,38	
105 REEMB.ATRASO	0,00	337,32 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	7.786,53 00	756 FGTS 13o SALAR	252,36	
106 REEMB.FALTAS	0,00	617,33 00	494 DESC AVISO PRE	96,00	6.180,17 00	757 FGTS DEPOSITAD	34.938,09	
108 REEMB.FALTAS 1	0,00	193,17 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	275,94 00	759 FGTS QUITACAO	762,46	
109 INSAF 13. RESC	17,46	400,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	116,00	1.763,25 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.144,92	
110 HORA EXTRA 50%	216,21	4.904,83 00	560 VALE REFEICAO	0,00	324,00 00	761 FGTS 13o RESCI	345,12	
121 REEMB.DSR	0,00	427,87 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.068,57 00	775 BASE FGTS 13 R	3.844,63	
130 INSAF 13. AVIS	2,12	47,07 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	272,00 00	777 BASE PIS EMPRE	839.698,63	
137 ATS FERIAS IND	24,24	38,45 00	590 SAIDA EXPEDIENT	1,52	17,40 00	790 INFORMATIVO DE	2.412,21	
138 ATS FERIAS PRO	22,60	59,56 00	591 SAIDA ANTECIPA	165,79	2.069,56 00	815 INSS EMPRESA	165.732,40	
139 ATS FERIAS S A	2,12	8,36 00				817 ACID.TRABALHO	8.286,63	
140 H.E INTERJ 50%	2,88	42,02 00				820 VL AFAS DOEN	28.996,08	
143 ATS AVISO PREV	63,00	96,03 00				821 VL AFAS ACID	3.178,89	
144 ATS 13* RESCIS	61,72	127,30 00				826 PIS EMPRESA	8.396,93	
147 ATS 13. AVISO	3,24	10,45 00				836 BASE DED INSS	3.476,22	
172 LIQ34ADI722TRA	0,00	9.690,12 00				838 BASE FGTS RESC	5.080,26	
200 FERIAS	295,00	26.658,77 00				930 DED.INSS SALAR	63.468,62	
201 1/3 FERIAS	0,00	9.310,69 00				931 DED.INSS FERIA	3.763,66	
204 MED.FER.VALOR	236,00	276,23 00				932 DED.INSS 13o	1.251,63	
205 MED.FER.HORAS	236,00	376,76 00				933 DED.DEP. IR	25.973,83	
211 FERIAS M.SEG.	27,00	2.669,58 00				934 DED.DEP.FERIAS	758,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	931,71 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
215 MED.VAL.M.SEG.	21,00	29,31 00				990 BASE SALARIO M	854.951,67	
216 MED.HOR.M.SEG.	21,00	34,93 00				999 LIQUIDO A RECE	658.391,53	
242 ATS FERIAS MES	295,00	319,07 00				B12 BASE IR.FOLHA	752.536,84	
243 ATS FERIAS MES	27,00	33,05 00				B13 R.FOLHA CALCUL	38.406,04	
250 INSAF.FERIAS M	0,00	301,23 00				B18 DED IR SIMPLIF	178.476,80	
251 INSAF.FERIAS M	0,00	28,24 00				B19 DED IR SIMPLIF	6.212,80	
300 SALDO SALARIO	88,00	8.417,18 00				B20 DED IR SIMPL 1	4.518,40	
303 AVISO PREVIO I	63,00	4.004,73 00				B24 BASE IR 13*CAL	14.003,91	
305 MED.AV.PREVIO	63,00	88,01 00				B25 IR 13* CALCULA	98,23	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/11/2024 A 30/11/2024		Folha.: 5	
Hora.: 11:08:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 30/11/2024	
						Emissão: 03/12/2024	
Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR		Contrato do Tipo : Todos			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202411		Número de Pagamento: 01		Dt Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024	
306 13o SAL.RESCIS	68,96	13.903,40 00					
307 13o SAL.AV.PRE	3,24	417,77 00					
308 MED.13o.RESCIS	58,84	355,13 00					
309 MED.13o. AV. P	3,24	2,72 00					
313 MULTA DATA BAS	0,00	1.671,08 00					
320 FERIAS INDENIZ	24,24	4.346,72 00					
321 FERIAS PROPORC	30,84	7.093,94 00					
322 FERIAS AV.PREV	2,12	278,51 00					
323 MED.FER.VENCID	24,24	97,35 00					
324 MED.FER.PROPOR	23,60	257,70 00					
325 MED.FER.A.PREV	2,12	2,15 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.494,17 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	112,03 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.572,39 00					
TOTALS ->	27717,57	880.900,43		2952,28	222.508,90	SALARIO LIQ.	658.391,53
Sit.Normal: 00293		Admitidos: 00004		Afastados: 00017		Demitidos:00008	
Ferias: 00012		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00330							

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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	
10/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	19/11/2024	Mensal	2.140,38	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23	
10/2024		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	0113001039202401015124326	011.910.582-98	101	19/11/2024	Mensal	616,94	49,35	0,00	0,00	0,00	49,35	
10/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	19/11/2024	Mensal	1.794,65	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57	
10/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	19/11/2024	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79	
10/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	19/11/2024	Mensal	4.247,85	339,82	0,00	0,00	0,00	339,82	
10/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030520200302161729	018.113.852-22	101	19/11/2024	Mensal	2.657,41	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59	
10/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	19/11/2024	Mensal	1.617,88	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43	
10/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	19/11/2024	Mensal	1.634,53	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76	
10/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	19/11/2024	Mensal	4.203,19	336,25	0,00	0,00	0,00	336,25	
10/2024		ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	011300083820230801162610	791.185.422-04	101	19/11/2024	Mensal	535,97	42,87	0,00	0,00	0,00	42,87	
10/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	19/11/2024	Mensal	1.593,50	127,48	0,00	0,00	0,00	127,48	
10/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	19/11/2024	Mensal	3.389,82	271,18	0,00	0,00	0,00	271,18	
10/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	19/11/2024	Mensal	1.646,44	131,71	0,00	0,00	0,00	131,71	
10/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	19/11/2024	Mensal	2.237,20	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97	
10/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	19/11/2024	Mensal	7.665,61	613,24	0,00	0,00	0,00	613,24	
10/2024		ALICE THAYS PAVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	19/11/2024	Mensal	1.624,67	129,97	0,00	0,00	0,00	129,97	
10/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	19/11/2024	Mensal	1.679,49	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35	
10/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	19/11/2024	Mensal	4.160,54	332,84	0,00	0,00	0,00	332,84	
10/2024		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	19/11/2024	Mensal	2.429,64	194,37	0,00	0,00	0,00	194,37	
10/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	19/11/2024	Mensal	1.690,25	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22	
10/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	19/11/2024	Mensal	1.629,98	130,39	0,00	0,00	0,00	130,39	
10/2024		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	19/11/2024	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62	
10/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	19/11/2024	Mensal	2.762,30	220,98	0,00	0,00	0,00	220,98	
10/2024		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	19/11/2024	Mensal	1.468,17	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45	
10/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	19/11/2024	Mensal	1.426,26	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10	
10/2024		ANA CAROLINA DA SILVA COSTA	011300092320240219150817	036.567.252-17	101	19/11/2024	Mensal	66,76	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33	
10/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	19/11/2024	Mensal	1.433,59	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	
10/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	19/11/2024	Mensal	2.766,27	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30	
10/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	19/11/2024	Mensal	1.464,71	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17	
10/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	19/11/2024	Mensal	1.173,83	93,90	0,00	0,00	0,00	93,90	
10/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	19/11/2024	Mensal	1.364,00	109,12	0,00	0,00	0,00	109,12	
10/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	19/11/2024	Mensal	1.459,47	116,75	0,00	0,00	0,00	116,75	
10/2024		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	19/11/2024	Mensal	1.754,89	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39	
10/2024		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	19/11/2024	Mensal	3.506,60	280,52	0,00	0,00	0,00	280,52	
10/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	19/11/2024	Mensal	3.399,62	271,96	0,00	0,00	0,00	271,96	
10/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	19/11/2024	Mensal	3.305,50	264,44	0,00	0,00	0,00	264,44	
10/2024		ANGELA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	19/11/2024	Mensal	4.778,94	382,31	0,00	0,00	0,00	382,31	
10/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	19/11/2024	Mensal	1.657,93	132,63	0,00	0,00	0,00	132,63	

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 1 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	011300071920221014175109	031.351.422-48	101	19/11/2024	Mensal	2.337,17	186,97	0,00	0,00	0,00	186,97
10/2024		ANTONIO FERNANDO PAZ DO NASCIMENTO	011300087820231017175511	007.107.932-78	101	19/11/2024	Mensal	302,77	24,22	0,00	0,00	0,00	24,22
10/2024		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	19/11/2024	Mensal	1.687,32	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98
10/2024		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	19/11/2024	Mensal	3.801,16	304,09	0,00	0,00	0,00	304,09
10/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	19/11/2024	Mensal	1.464,91	117,19	0,00	0,00	0,00	117,19
10/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	19/11/2024	Mensal	1.854,32	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
10/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	19/11/2024	Mensal	3.831,32	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50
10/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	19/11/2024	Mensal	3.266,91	261,35	0,00	0,00	0,00	261,35
10/2024		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	19/11/2024	Mensal	1.664,17	133,13	0,00	0,00	0,00	133,13
10/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	19/11/2024	Mensal	1.456,93	116,55	0,00	0,00	0,00	116,55
10/2024		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	19/11/2024	Mensal	5.020,19	401,61	0,00	0,00	0,00	401,61
10/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	19/11/2024	Mensal	1.033,27	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
10/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	19/11/2024	Mensal	1.685,63	134,85	0,00	0,00	0,00	134,85
10/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	19/11/2024	Mensal	6.828,96	546,31	0,00	0,00	0,00	546,31
10/2024		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	19/11/2024	Mensal	1.792,74	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
10/2024		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	19/11/2024	Mensal	1.479,14	118,33	0,00	0,00	0,00	118,33
10/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	19/11/2024	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
10/2024		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	19/11/2024	Mensal	1.419,31	113,54	0,00	0,00	0,00	113,54
10/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	19/11/2024	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
10/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	19/11/2024	Mensal	1.697,16	135,77	0,00	0,00	0,00	135,77
10/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	19/11/2024	Mensal	1.651,81	132,14	0,00	0,00	0,00	132,14
10/2024		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	19/11/2024	Mensal	584,64	46,77	0,00	0,00	0,00	46,77
10/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	19/11/2024	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
10/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	19/11/2024	Mensal	4.846,40	387,71	0,00	0,00	0,00	387,71
10/2024		CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	010500072320220131220107	007.377.452-90	101	19/11/2024	Mensal	4.582,03	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
10/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	19/11/2024	Mensal	4.988,15	399,05	0,00	0,00	0,00	399,05
10/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	19/11/2024	Mensal	3.335,02	266,80	0,00	0,00	0,00	266,80
10/2024		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	19/11/2024	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
10/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	19/11/2024	Mensal	2.297,03	183,76	0,00	0,00	0,00	183,76
10/2024		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	19/11/2024	Mensal	1.480,03	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40
10/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	19/11/2024	Mensal	1.722,71	137,81	0,00	0,00	0,00	137,81
10/2024		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	19/11/2024	Mensal	2.373,74	189,89	0,00	0,00	0,00	189,89
10/2024		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	19/11/2024	Mensal	1.712,86	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02
10/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	19/11/2024	Mensal	3.902,37	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18
10/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	19/11/2024	Mensal	1.373,87	109,90	0,00	0,00	0,00	109,90
10/2024		DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENIC	011300084420230814132056	992.567.462-04	101	19/11/2024	Mensal	61,07	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88
10/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	19/11/2024	Mensal	2.157,57	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
10/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	19/11/2024	Mensal	2.442,23	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 2 de 14

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 09 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	19/11/2024	Mensal	1.666,24	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
10/2024		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	19/11/2024	Mensal	1.761,39	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
10/2024		DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA	011300085820230915120242	055.534.272-74	101	19/11/2024	Mensal	169,98	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
10/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	19/11/2024	Mensal	1.779,49	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35
10/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	19/11/2024	Mensal	2.342,77	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
10/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	19/11/2024	Mensal	4.704,70	376,37	0,00	0,00	0,00	376,37
10/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210824110852	037.656.302-84	101	19/11/2024	Mensal	1.729,03	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
10/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	19/11/2024	Mensal	1.766,82	141,34	0,00	0,00	0,00	141,34
10/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	19/11/2024	Mensal	5.798,06	463,83	0,00	0,00	0,00	463,83
10/2024		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	19/11/2024	Mensal	598,56	47,88	0,00	0,00	0,00	47,88
10/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	19/11/2024	Mensal	2.359,23	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73
10/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	19/11/2024	Mensal	1.479,83	118,38	0,00	0,00	0,00	118,38
10/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	19/11/2024	Mensal	2.673,43	213,87	0,00	0,00	0,00	213,87
10/2024		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	19/11/2024	Mensal	1.670,24	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61
10/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	19/11/2024	Mensal	3.441,11	275,28	0,00	0,00	0,00	275,28
10/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	19/11/2024	Mensal	4.706,73	376,53	0,00	0,00	0,00	376,53
10/2024		EDON TEIXEIRA DE CASTRO	011300104020241015133543	017.585.692-39	101	19/11/2024	Mensal	616,94	49,35	0,00	0,00	0,00	49,35
10/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	19/11/2024	Mensal	2.736,89	218,95	0,00	0,00	0,00	218,95
10/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	19/11/2024	Mensal	1.270,69	101,65	0,00	0,00	0,00	101,65
10/2024		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	19/11/2024	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
10/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	0113000932202404304122854	522.820.742-20	101	19/11/2024	Mensal	1.762,91	141,03	0,00	0,00	0,00	141,03
10/2024		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	19/11/2024	Mensal	2.804,75	224,38	0,00	0,00	0,00	224,38
10/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	19/11/2024	Mensal	1.364,00	109,12	0,00	0,00	0,00	109,12
10/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	19/11/2024	Mensal	9.256,39	740,51	0,00	0,00	0,00	740,51
10/2024		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	19/11/2024	Mensal	1.281,17	102,49	0,00	0,00	0,00	102,49
10/2024		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	19/11/2024	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
10/2024		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	19/11/2024	Mensal	1.650,65	132,05	0,00	0,00	0,00	132,05
10/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	19/11/2024	Mensal	3.733,85	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70
10/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	19/11/2024	Mensal	2.479,23	198,33	0,00	0,00	0,00	198,33
10/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	19/11/2024	Mensal	2.726,28	218,10	0,00	0,00	0,00	218,10
10/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	19/11/2024	Mensal	741,66	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
10/2024		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	19/11/2024	Mensal	2.378,29	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
10/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	19/11/2024	Mensal	1.447,28	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78
10/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	19/11/2024	Mensal	1.317,74	105,41	0,00	0,00	0,00	105,41
10/2024		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	19/11/2024	Mensal	4.240,94	339,27	0,00	0,00	0,00	339,27
10/2024		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	19/11/2024	Mensal	1.894,39	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55
10/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	19/11/2024	Mensal	1.643,73	131,49	0,00	0,00	0,00	131,49
10/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	19/11/2024	Mensal	2.249,01	179,92	0,00	0,00	0,00	179,92

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 3 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FABRINA BOTELHO DE LEAO	011300094020240318121818	821.744.822-15	101	19/11/2024	Mensal	121,50	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71
10/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	19/11/2024	Mensal	4.164,67	333,17	0,00	0,00	0,00	333,17
10/2024		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	19/11/2024	Mensal	1.475,78	118,06	0,00	0,00	0,00	118,06
10/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	19/11/2024	Mensal	2.023,51	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
10/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	19/11/2024	Mensal	2.144,88	171,59	0,00	0,00	0,00	171,59
10/2024		FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	011300101120240705154817	397.181.072-15	101	19/11/2024	Mensal	7.081,30	566,50	0,00	0,00	0,00	566,50
10/2024		FLAVIO PINTO FERNANDES	011300099920240617174840	740.966.722-20	101	19/11/2024	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
10/2024		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	19/11/2024	Mensal	1.761,71	140,93	0,00	0,00	0,00	140,93
10/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	19/11/2024	Mensal	2.327,34	186,18	0,00	0,00	0,00	186,18
10/2024		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	19/11/2024	Mensal	3.374,70	269,97	0,00	0,00	0,00	269,97
10/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	19/11/2024	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
10/2024		GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	19/11/2024	Mensal	1.633,78	130,70	0,00	0,00	0,00	130,70
10/2024		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	19/11/2024	Mensal	1.458,89	116,71	0,00	0,00	0,00	116,71
10/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	011300097320240503183301	872.471.002-49	101	19/11/2024	Mensal	2.696,15	215,69	0,00	0,00	0,00	215,69
10/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	19/11/2024	Mensal	1.663,28	133,06	0,00	0,00	0,00	133,06
10/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA P	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	19/11/2024	Mensal	2.536,28	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
10/2024		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	19/11/2024	Mensal	1.597,03	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
10/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	19/11/2024	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
10/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	19/11/2024	Mensal	3.808,22	304,65	0,00	0,00	0,00	304,65
10/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	19/11/2024	Mensal	4.624,73	369,97	0,00	0,00	0,00	369,97
10/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	19/11/2024	Mensal	1.751,28	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10
10/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	19/11/2024	Mensal	2.289,31	183,14	0,00	0,00	0,00	183,14
10/2024		HELLISON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	19/11/2024	Mensal	1.767,16	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
10/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	0113000904202404104155302	013.453.182-51	101	19/11/2024	Mensal	2.085,18	166,81	0,00	0,00	0,00	166,81
10/2024		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	19/11/2024	Mensal	7.120,53	569,64	0,00	0,00	0,00	569,64
10/2024		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	19/11/2024	Mensal	2.694,58	215,56	0,00	0,00	0,00	215,56
10/2024		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	19/11/2024	Mensal	3.963,97	317,11	0,00	0,00	0,00	317,11
10/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	19/11/2024	Mensal	1.500,75	120,06	0,00	0,00	0,00	120,06
10/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	19/11/2024	Mensal	1.841,57	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32
10/2024		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	19/11/2024	Mensal	1.753,93	140,31	0,00	0,00	0,00	140,31
10/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	19/11/2024	Mensal	2.598,37	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
10/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	19/11/2024	Mensal	2.765,99	221,27	0,00	0,00	0,00	221,27
10/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	19/11/2024	Mensal	2.346,12	187,68	0,00	0,00	0,00	187,68
10/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	19/11/2024	Mensal	4.146,18	331,69	0,00	0,00	0,00	331,69
10/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	19/11/2024	Mensal	2.331,95	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55
10/2024		JACIANA MARIA DE NOVAES FREITAS	011300094820240319162743	020.754.342-98	101	19/11/2024	Mensal	87,47	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
10/2024		JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	011300077920230302093414	030.563.272-88	101	19/11/2024	Mensal	502,73	40,21	0,00	0,00	0,00	40,21
10/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	19/11/2024	Mensal	2.175,61	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 4 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	19/11/2024	Mensal	1.991,77	159,34	0,00	0,00	0,00	159,34
10/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	19/11/2024	Mensal	1.455,97	116,47	0,00	0,00	0,00	116,47
10/2024		JANAINA GENTIL NYLANDER AMORIM	011300098520240521160251	894.573.152-00	101	19/11/2024	Mensal	58,07	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64
10/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	19/11/2024	Mensal	4.159,94	332,79	0,00	0,00	0,00	332,79
10/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	19/11/2024	Mensal	1.481,66	118,53	0,00	0,00	0,00	118,53
10/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	19/11/2024	Mensal	1.075,85	86,06	0,00	0,00	0,00	86,06
10/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	19/11/2024	Mensal	1.693,73	135,49	0,00	0,00	0,00	135,49
10/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	19/11/2024	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
10/2024		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	19/11/2024	Mensal	1.789,31	143,14	0,00	0,00	0,00	143,14
10/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	19/11/2024	Mensal	1.296,99	103,75	0,00	0,00	0,00	103,75
10/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620230914093644	022.605.592-20	101	19/11/2024	Mensal	7.073,62	565,88	0,00	0,00	0,00	565,88
10/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	19/11/2024	Mensal	3.682,30	294,58	0,00	0,00	0,00	294,58
10/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	19/11/2024	Mensal	8.027,20	642,17	0,00	0,00	0,00	642,17
10/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	19/11/2024	Mensal	744,04	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
10/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	19/11/2024	Mensal	1.749,03	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92
10/2024		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	19/11/2024	Mensal	1.343,34	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46
10/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	19/11/2024	Mensal	2.624,88	209,99	0,00	0,00	0,00	209,99
10/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	19/11/2024	Mensal	3.335,16	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
10/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	19/11/2024	Mensal	3.841,00	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
10/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	19/11/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
10/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	19/11/2024	Mensal	3.452,27	276,18	0,00	0,00	0,00	276,18
10/2024		JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	011300088420231020110221	024.982.332-29	101	19/11/2024	Mensal	2.725,44	218,03	0,00	0,00	0,00	218,03
10/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	011300090920240117153121	075.666.573-64	101	19/11/2024	Mensal	1.830,16	146,41	0,00	0,00	0,00	146,41
10/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	19/11/2024	Mensal	2.417,70	193,41	0,00	0,00	0,00	193,41
10/2024		JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	011300088720231025150221	508.714.202-87	101	19/11/2024	Mensal	639,01	51,11	0,00	0,00	0,00	51,11
10/2024		JULIANA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA DE M	011300102520240819101740	017.647.322-00	101	19/11/2024	Mensal	5.180,60	414,44	0,00	0,00	0,00	414,44
10/2024		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	19/11/2024	Mensal	1.754,49	140,35	0,00	0,00	0,00	140,35
10/2024		JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA	011300091620240205133049	012.452.612-82	101	19/11/2024	Mensal	278,28	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25
10/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	19/11/2024	Mensal	1.686,95	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
10/2024		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	19/11/2024	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
10/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	19/11/2024	Mensal	18.841,77	1.507,34	0,00	0,00	0,00	1.507,34
10/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	19/11/2024	Mensal	1.682,58	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60
10/2024		KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR	011300085520230913180754	701.105.102-32	101	19/11/2024	Mensal	68,02	5,43	0,00	0,00	0,00	5,43
10/2024		KARINE XIMENDES VERICIO	011300073020221116163757	986.443.782-87	101	19/11/2024	Mensal	451,24	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
10/2024		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	19/11/2024	Mensal	1.430,90	114,47	0,00	0,00	0,00	114,47
10/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	19/11/2024	Mensal	2.327,96	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
10/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	19/11/2024	Mensal	2.964,79	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18
10/2024		KELLY RIBEIRO LEITE BRITO	011300092020240219115409	006.474.962-24	101	19/11/2024	Mensal	268,18	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 5 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	19/11/2024	Mensal	1.662,12	132,96	0,00	0,00	0,00	132,96
10/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	19/11/2024	Mensal	1.480,62	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44
10/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	19/11/2024	Mensal	3.228,09	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	19/11/2024	Mensal	1.453,84	116,30	0,00	0,00	0,00	116,30
10/2024		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	19/11/2024	Mensal	1.678,58	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28
10/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	19/11/2024	Mensal	1.606,93	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55
10/2024		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	19/11/2024	Mensal	1.668,19	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
10/2024		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	19/11/2024	Mensal	1.670,24	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61
10/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	19/11/2024	Mensal	4.755,13	380,41	0,00	0,00	0,00	380,41
10/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	19/11/2024	Mensal	1.402,05	112,16	0,00	0,00	0,00	112,16
10/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	19/11/2024	Mensal	1.649,29	131,94	0,00	0,00	0,00	131,94
10/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	19/11/2024	Mensal	1.489,64	119,17	0,00	0,00	0,00	119,17
10/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	19/11/2024	Mensal	18.660,60	1.492,84	0,00	0,00	0,00	1.492,84
10/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	19/11/2024	Mensal	3.419,72	273,57	0,00	0,00	0,00	273,57
10/2024		LEONARDO MORAES SIQUEIRA	011300088520231020112732	045.875.122-73	101	19/11/2024	Mensal	348,43	27,87	0,00	0,00	0,00	27,87
10/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	19/11/2024	Mensal	1.869,65	149,57	0,00	0,00	0,00	149,57
10/2024		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	19/11/2024	Mensal	1.474,89	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99
10/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	19/11/2024	Mensal	4.595,28	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
10/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	19/11/2024	Mensal	1.474,47	117,95	0,00	0,00	0,00	117,95
10/2024		LORENA FERREIRA DA SILVA	011300101520240726132026	022.596.122-96	101	19/11/2024	Mensal	1.661,56	132,92	0,00	0,00	0,00	132,92
10/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	19/11/2024	Mensal	5.114,75	409,18	0,00	0,00	0,00	409,18
10/2024		LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES	011300013520180605141549	821.526.242-20	101	19/11/2024	Mensal	2.560,18	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80
10/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	19/11/2024	Mensal	2.137,44	170,99	0,00	0,00	0,00	170,99
10/2024		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	0113000997202406141115754	036.693.052-46	101	19/11/2024	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
10/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	19/11/2024	Mensal	4.732,20	378,57	0,00	0,00	0,00	378,57
10/2024		LUANNA CAMARA DE LIMA	011300080320230504122700	033.270.562-50	101	19/11/2024	Mensal	1.084,63	86,77	0,00	0,00	0,00	86,77
10/2024		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	19/11/2024	Mensal	1.477,36	118,18	0,00	0,00	0,00	118,18
10/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	19/11/2024	Mensal	1.182,08	94,56	0,00	0,00	0,00	94,56
10/2024		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	19/11/2024	Mensal	1.648,89	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
10/2024		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	19/11/2024	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
10/2024		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	19/11/2024	Mensal	7.237,50	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
10/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	19/11/2024	Mensal	1.784,18	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73
10/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	19/11/2024	Mensal	2.229,15	178,33	0,00	0,00	0,00	178,33
10/2024		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	19/11/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
10/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	19/11/2024	Mensal	1.712,62	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
10/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	19/11/2024	Mensal	2.022,22	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
10/2024		MADSON KELVIN SANTOS DO NASCIMENTO	011300095220240328135019	014.228.292-86	101	19/11/2024	Mensal	307,57	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
10/2024		MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANT	011300088320231020083434	033.245.342-16	101	19/11/2024	Mensal	820,05	65,60	0,00	0,00	0,00	65,60

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 6 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	19/11/2024	Mensal	1.439,18	115,13	0,00	0,00	0,00	115,13
10/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	19/11/2024	Mensal	2.127,40	170,19	0,00	0,00	0,00	170,19
10/2024		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	19/11/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
10/2024		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	19/11/2024	Mensal	2.692,78	215,42	0,00	0,00	0,00	215,42
10/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	19/11/2024	Mensal	2.163,57	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08
10/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	19/11/2024	Mensal	1.428,12	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
10/2024		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	19/11/2024	Mensal	1.642,85	131,42	0,00	0,00	0,00	131,42
10/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	19/11/2024	Mensal	19.098,80	1.527,90	0,00	0,00	0,00	1.527,90
10/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	19/11/2024	Mensal	739,70	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
10/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	19/11/2024	Mensal	1.306,34	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
10/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	19/11/2024	Mensal	5.161,20	412,89	0,00	0,00	0,00	412,89
10/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	19/11/2024	Mensal	1.355,50	108,44	0,00	0,00	0,00	108,44
10/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	19/11/2024	Mensal	1.689,16	135,13	0,00	0,00	0,00	135,13
10/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	19/11/2024	Mensal	1.666,29	133,30	0,00	0,00	0,00	133,30
10/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	19/11/2024	Mensal	2.840,47	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
10/2024		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	19/11/2024	Mensal	987,87	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02
10/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	19/11/2024	Mensal	1.350,14	108,01	0,00	0,00	0,00	108,01
10/2024		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	19/11/2024	Mensal	3.121,40	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
10/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	19/11/2024	Mensal	1.683,54	134,68	0,00	0,00	0,00	134,68
10/2024		MELISSA THAIANA CAMARAO MARQUES	011300103620240917162201	046.449.022-76	101	19/11/2024	Mensal	1.897,20	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
10/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	19/11/2024	Mensal	2.667,43	213,39	0,00	0,00	0,00	213,39
10/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	19/11/2024	Mensal	3.837,05	306,96	0,00	0,00	0,00	306,96
10/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	19/11/2024	Mensal	1.602,03	128,16	0,00	0,00	0,00	128,16
10/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	19/11/2024	Mensal	2.387,21	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
10/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	19/11/2024	Mensal	2.688,79	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
10/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	19/11/2024	Mensal	3.745,98	299,67	0,00	0,00	0,00	299,67
10/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	19/11/2024	Mensal	1.623,88	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91
10/2024		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	19/11/2024	Mensal	1.987,23	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
10/2024		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	19/11/2024	Mensal	1.481,61	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52
10/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,88	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
10/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	19/11/2024	Mensal	4.102,62	328,20	0,00	0,00	0,00	328,20
10/2024		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	19/11/2024	Mensal	2.683,07	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
10/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	19/11/2024	Mensal	3.143,91	251,51	0,00	0,00	0,00	251,51
10/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	19/11/2024	Mensal	1.715,89	137,27	0,00	0,00	0,00	137,27
10/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	19/11/2024	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
10/2024		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	19/11/2024	Mensal	1.364,00	109,12	0,00	0,00	0,00	109,12
10/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	19/11/2024	Mensal	714,46	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28
10/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	19/11/2024	Mensal	1.713,06	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 7 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 14 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	19/11/2024	Mensal	4.100,30	328,02	0,00	0,00	0,00	328,02
10/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	19/11/2024	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
10/2024		RAISSA MULLER ALBUQUERQUE	011300092720240228144349	026.004.512-85	101	19/11/2024	Mensal	163,06	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04
10/2024		RAHIELE GUIMARAES SERRA	011300097720240520180138	017.155.082-03	101	19/11/2024	Mensal	3.122,81	249,82	0,00	0,00	0,00	249,82
10/2024		RAQUEL AMORIM	011300054320211103163128	706.814.812-34	101	19/11/2024	Mensal	1.798,25	143,86	0,00	0,00	0,00	143,86
10/2024		RAYLA RAYANE PINTO SOARES	011300078920230330145837	044.790.452-36	101	19/11/2024	Mensal	68,77	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
10/2024		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	19/11/2024	Mensal	1.480,62	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44
10/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	19/11/2024	Mensal	32.945,20	2.635,61	0,00	0,00	0,00	2.635,61
10/2024		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	19/11/2024	Mensal	1.802,07	144,16	0,00	0,00	0,00	144,16
10/2024		RENATO MENDES DE SOUZA	011300097420240503183347	002.740.672-50	101	19/11/2024	Mensal	84,32	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74
10/2024		RENILO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	19/11/2024	Mensal	1.601,83	128,14	0,00	0,00	0,00	128,14
10/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	19/11/2024	Mensal	1.695,42	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2024		RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	19/11/2024	Mensal	1.722,75	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
10/2024		RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	19/11/2024	Mensal	1.497,81	119,82	0,00	0,00	0,00	119,82
10/2024		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	19/11/2024	Mensal	1.364,00	109,12	0,00	0,00	0,00	109,12
10/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	19/11/2024	Mensal	1.655,43	132,43	0,00	0,00	0,00	132,43
10/2024		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	19/11/2024	Mensal	1.359,59	108,76	0,00	0,00	0,00	108,76
10/2024		ROBERTA MORAES RABELO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	19/11/2024	Mensal	2.041,85	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34
10/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	19/11/2024	Mensal	3.466,06	277,28	0,00	0,00	0,00	277,28
10/2024		ROMULO DOS SANTOS MAIA	011300082620230705174309	027.940.872-23	101	19/11/2024	Mensal	458,89	36,71	0,00	0,00	0,00	36,71
10/2024		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	19/11/2024	Mensal	5.320,46	425,63	0,00	0,00	0,00	425,63
10/2024		ROSA DE FÁTIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	19/11/2024	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
10/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	19/11/2024	Mensal	1.586,62	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
10/2024		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	19/11/2024	Mensal	3.336,54	266,92	0,00	0,00	0,00	266,92
10/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	19/11/2024	Mensal	1.367,53	109,40	0,00	0,00	0,00	109,40
10/2024		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	19/11/2024	Mensal	1.730,93	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47
10/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	19/11/2024	Mensal	1.688,02	135,04	0,00	0,00	0,00	135,04
10/2024		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	011300097620240513124841	044.922.092-39	101	19/11/2024	Mensal	2.097,75	167,82	0,00	0,00	0,00	167,82
10/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	19/11/2024	Mensal	6.908,86	552,70	0,00	0,00	0,00	552,70
10/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	19/11/2024	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
10/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	19/11/2024	Mensal	1.765,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
10/2024		SARAH TAYNAN FRANCO DE OERAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	19/11/2024	Mensal	1.670,24	133,61	0,00	0,00	0,00	133,61
10/2024		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	19/11/2024	Mensal	6.550,45	524,03	0,00	0,00	0,00	524,03
10/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	19/11/2024	Mensal	1.720,43	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
10/2024		SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	011300086320231005123039	660.525.722-72	101	19/11/2024	Mensal	284,05	22,71	0,00	0,00	0,00	22,71
10/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	19/11/2024	Mensal	1.310,62	104,84	0,00	0,00	0,00	104,84
10/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	19/11/2024	Mensal	1.654,48	132,35	0,00	0,00	0,00	132,35
10/2024		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	19/11/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 8 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SUZIANE DA SILVA SANTOS	011300093920240308165510	659.004.052-49	101	19/11/2024	Mensal	84,30	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73
10/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	19/11/2024	Mensal	3.491,82	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
10/2024		TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	011300085020230831084401	916.784.632-72	101	19/11/2024	Mensal	280,96	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
10/2024		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	19/11/2024	Mensal	2.619,91	209,59	0,00	0,00	0,00	209,59
10/2024		TARSILO COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	19/11/2024	Mensal	1.486,45	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91
10/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	19/11/2024	Mensal	5.393,71	431,48	0,00	0,00	0,00	431,48
10/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	19/11/2024	Mensal	3.832,09	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
10/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	19/11/2024	Mensal	3.455,99	276,47	0,00	0,00	0,00	276,47
10/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	19/11/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
10/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	19/11/2024	Mensal	1.666,77	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
10/2024		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	19/11/2024	Mensal	1.763,29	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	19/11/2024	Mensal	1.740,86	139,26	0,00	0,00	0,00	139,26
10/2024		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	19/11/2024	Mensal	3.876,88	310,15	0,00	0,00	0,00	310,15
10/2024		TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	011300085720230915100937	048.099.352-13	101	19/11/2024	Mensal	234,93	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79
10/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	19/11/2024	Mensal	2.317,33	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38
10/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	19/11/2024	Mensal	1.477,66	118,21	0,00	0,00	0,00	118,21
10/2024		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	19/11/2024	Mensal	4.099,25	327,94	0,00	0,00	0,00	327,94
10/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	19/11/2024	Mensal	5.579,34	446,34	0,00	0,00	0,00	446,34
10/2024		VANDA LUCIA DE ARAUJO	011300086620231005145935	460.447.102-97	101	19/11/2024	Mensal	305,83	24,46	0,00	0,00	0,00	24,46
10/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	19/11/2024	Mensal	6.594,86	527,58	0,00	0,00	0,00	527,58
10/2024		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	19/11/2024	Mensal	1.780,79	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
10/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	19/11/2024	Mensal	2.154,84	172,38	0,00	0,00	0,00	172,38
10/2024		VINICIYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	19/11/2024	Mensal	1.496,43	119,71	0,00	0,00	0,00	119,71
10/2024		VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	19/11/2024	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
10/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	19/11/2024	Mensal	1.486,93	118,95	0,00	0,00	0,00	118,95
10/2024		VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES	011300084220230814125938	044.613.572-01	101	19/11/2024	Mensal	422,73	33,81	0,00	0,00	0,00	33,81
10/2024		VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA	011300084120230811134302	028.405.002-48	101	19/11/2024	Mensal	2.834,71	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
10/2024		WALLACY ALMEIDA REIS	011300958 20240412165519	017.654.392-99	101	19/11/2024	Mensal	142,62	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
10/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	19/11/2024	Mensal	3.888,73	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
10/2024		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	19/11/2024	Mensal	2.116,65	169,33	0,00	0,00	0,00	169,33
10/2024		WANIUSA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	19/11/2024	Mensal	1.672,84	133,82	0,00	0,00	0,00	133,82
10/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	19/11/2024	Mensal	2.764,93	221,19	0,00	0,00	0,00	221,19
10/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	19/11/2024	Mensal	2.183,42	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67
10/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	19/11/2024	Mensal	3.609,29	288,74	0,00	0,00	0,00	288,74
10/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	19/11/2024	Mensal	1.730,15	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
10/2024		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	19/11/2024	Mensal	1.278,40	102,27	0,00	0,00	0,00	102,27
10/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	19/11/2024	Mensal	1.246,64	99,73	0,00	0,00	0,00	99,73
10/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	19/11/2024	Mensal	655,61	13,11	0,00	0,00	0,00	13,11

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 11:09:25 (Brasília).

Página 9 de 14

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 137



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 343 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 Data Emissão: 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	19/11/2024	Mensal	1.780,99	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
		Total do Tomador	Sem Tomador					846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	67.325,10
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37					846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	67.325,10
		Total FGTS						846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	67.325,10





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 343 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 67.325,10

Número da Guia: 0124111338065938-9 Data Emissão: 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias										
Estabelecimento:	23.453.830/0017-37									
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
10/2024	101	334	839.941,00	67.193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.193,61
10/2024	103	9	6.575,51	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49
Total FGTS			846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,10

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 6011/1936
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974
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 por turno
202 - Trabalhador avulso por dia
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 - Carreira de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conselheiro
309 - Agente público - Dútila
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça e dispozição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/ajaz auxiliar - Informação prestada pelo coesolidário local
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrados 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
725 - Contribuinte Individual - Empregado, 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
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempendedor Individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado civilista leigo do Tribunal de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro do conselho fiscal, nos termos da Lei 6.093/1930
781 - Membro de conselho religioso ou membro de vés consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Engenheiro
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.352/1934
804 - Participante de curso de formação como eleitor de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
903 - Atleta não profissional em treinamento que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
10/2024	23.453.830/0017-37	343	846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,10
		Total FGTS	846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,10





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
10/2024	11 - FGTS mensal	307	831.147,75	66.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490,36
10/2024	12 - FGTS 13º salário	3	1.995,74	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	27	6.294,37	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40
10/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	24	503,14	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.575,51	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49
		Total FGTS	846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 67.325,10
Número da Guia: 0124111338065938-9 **Data Emissão:** 13/11/2024 11:09:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	343	846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,10
Total FGTS		846.516,51	67.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,10



SIG/GER020.pr/v.12
Hora: 11:26:01
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/11/2024
Emissão: 03/12/2024

----- FUNCIONARIO -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
13	0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999 1.732,36
13	0370015	03010101	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999 1.355,23
13	0370015	03400101	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999 3.636,05
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999 1.471,23
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999 1.484,66
13	0370015	03350101	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999 1.475,48
13	0370015	03010101	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999 1.480,39
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999 3.099,10
13	0370015	04190101	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999 13.766,02
13	0370015	03330103	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999 1.505,75
13	0370015	02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999 2.251,21
13	0370015	04100101	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999 3.177,56
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999 224,37
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746 2.921,53
13	0370015	02120108	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999 2.228,77
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999 3.075,76
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999 3.052,33
13	0370015	02163101	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999 3.278,03
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999 2.167,24
13	0370015	03150101	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250 3.047,98
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999 3.053,21
13	0370015	02050103	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00	99999999 1.744,21
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999 2.301,25
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999 3.087,46
13	0370015	03310101	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999 1.643,26
13	0370015	02163101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999 3.223,50
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999 1.469,44
13	0370015	03110101	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD	004.501.922-37	99999999 1.749,67
13	0370015	03110101	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999 1.742,83
13	0370015	03400101	000163	RENAITA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999 1.640,89
13	0370015	03110101	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999 1.766,81
13	0370015	02120113	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999 3.617,01
13	0370015	02050101	000185	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999 2.197,11
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999 3.255,45
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999 1.983,58
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999 1.454,83
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999 3.816,28
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999 1.540,25
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999 253,18
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999 1.579,18
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999 1.538,24
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999 4.286,62
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999 5.115,40
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999 2.263,23
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999 3.719,05
13	0370015	03330103	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999 1.478,19
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999 2.836,11
13	0370015	04150101	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999 1.601,07
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999 1.941,27
13	0370015	02120108	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999 2.550,85
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999 1.633,21
13	0370015	03400101	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	700.431.032-94	99999999 1.636,12
13	0370015	03350101	000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999 4.005,89
13	0370015	04240101	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	018.113.852-22	99999999 2.299,02
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483 2.918,25
13	0370015	04190101	000316	JACQUELINE MONIQUE W DA LUZ	009.300.042-13	99999999 3.248,07
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999 3.574,93
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999 1.523,77
13	0370015	03310101	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999 1.506,74
13	0370015	03010101	000336	JEHNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999 1.568,33
13	0370015	02050101	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999 3.055,26
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LORATO	018.475.952-86	99999999 1.106,89
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999 464,67
13	0370015	02050104	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	069.127.342-19	99999999 1.250,70
13	0370015	03010101	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999 3.066,80
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999 3.156,27
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999 1.490,61
13	0370015	03010101	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-38	99999999 3.626,86
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999 2.992,06
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999 2.328,59
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999 1.845,47
13	0370015	03400101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.152.462-18	99999999 1.568,47
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999 4.303,41
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999 1.572,43
13	0370015	02050104	000579	TARSILIA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999 1.260,70
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999 1.455,42
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999 1.548,49
13	0370015	02050104	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999 1.265,24
13	0370015	02050104	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999 1.287,07
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999 1.456,81
13	0370015	04430101	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999 2.454,32
13	0370015	02050104	000603	ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	99999999 1.200,19
13	0370015	02050104	000608	MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	047.173.752-62	99999999 1.207,37
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999 1.551,13
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999 1.517,72
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999 2.576,49
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999 2.231,80

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 137

SIG/APER020.pr/v.12

Hora: 11:26:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 30/11/2024

Emissão: 03/12/2024

----- 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	FUNCBENEF
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999		3.518,16	
13	0370015	03260101	000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	99999999		1.808,84	
13	0370015	02050104	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71	99999999		1.172,42	
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999		2.300,67	
13	0370015	03330103	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.099.242-20	99999999		155,71	
13	0370015	04190101	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999		24.174,50	
13	0370015	02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999		1.242,89	
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999		2.271,74	
13	0370015	02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999		1.251,83	
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999		5.159,46	
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999		1.283,44	
13	0370015	02050104	000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999		1.234,75	
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999		1.240,71	
13	0370015	03310101	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	99999999		11,21	
13	0370015	03360101	000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	99999999		3.516,67	
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPEZ	022.724.372-22	99999999		1.456,81	
13	0370015	04400101	000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999		1.297,57	
13	0370015	04150101	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	213.831.798-67	99999999		7.867,67	
13	0370015	02050104	000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	058.378.422-41	99999999		1.264,33	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	021.875.962-51	99999999		1.952,31	
13	0370015	03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999		1.496,61	
13	0370015	02050101	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999		4.476,21	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999		1.640,02	
13	0370015	03010101	000714	ALINE DE OLIVEIRA SANPAIO	573.603.832-34	99999999		3.693,81	
13	0370015	02120102	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999		2.257,56	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAINE DA C MAIA	725.652.762-49	99999999		1.239,18	
13	0370015	02163101	000724	KAMILA FAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999		1.608,38	
13	0370015	03360101	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	99999999		1.428,89	
13	0370015	03010101	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999		1.526,21	
13	0370015	02120106	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999		2.103,65	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999		1.449,22	
13	0370015	04440101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999		1.869,76	
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999		1.515,47	
13	0370015	03110101	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999		1.704,47	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999		1.134,50	
13	0370015	02050104	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999		1.218,73	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999		1.368,77	
13	0370015	02050101	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999		2.096,00	
13	0370015	04230101	000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999		1.446,92	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999		1.560,79	
13	0370015	02120106	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999		1.341,25	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999		2.775,72	
13	0370015	03260101	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.402-87	99999999		1.805,65	
13	0370015	02020144	000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999		3.115,44	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999		3.001,70	
13	0370015	02050101	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	016.372.832-10	99999999		3.014,17	
13	0370015	03400101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999		1.537,93	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999		6.003,06	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999		1.342,38	
13	0370015	04310101	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999		2.587,08	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999		1.514,37	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999		3.107,22	
13	0370015	02050104	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	043.088.942-98	99999999		1.247,55	
13	0370015	02050104	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	053.943.782-40	99999999		1.239,87	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999		2.463,26	
13	0370015	03330103	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999		672,54	
13	0370015	04380101	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999		550,18	
13	0370015	03240101	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999		644,66	
13	0370015	03330103	000819	VITORIA YASMIN PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999		617,09	
13	0370015	03330103	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.568.052-05	99999999		636,19	
13	0370015	04150101	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999		642,94	
13	0370015	04380101	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999		617,09	
13	0370015	04230101	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999		644,66	
13	0370015	04150101	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999		643,90	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999		2.793,99	
13	0370015	02050102	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999		1.941,83	
13	0370015	03350101	000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999		1.603,91	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999		1.441,30	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999		1.244,56	
13	0370015	02050104	000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999		223,18	
13	0370015	02163101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999		869,28	
13	0370015	03400101	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999		1.604,43	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999		131,14	
13	0370015	02050101	000839	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	021.390.672-40	99999999		2.137,25	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999		215,32	
13	0370015	03330103	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.562-34	99999999		1.573,96	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999		91,65	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999		1.221,87	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999		2.200,79	
13	0370015	03360101	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	017.578.202-48	99999999		1.415,11	
13	0370015	02020144	000854	SILVINE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999		5.054,95	
13	0370015	02020144	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999		469,89	
13	0370015	02050102	000859	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	699.718.891-53	99999999		14.001,65	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999		960,48	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999		1.254,14	
13	0370015	02050102	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999		1.407,76	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999		1.436,16	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 23 de 137

SIG/GER020.pr/v.12
Hora: 11:26:01
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 30/11/2024
Emissão: 03/12/2024

----- F U N C I O N Á R I O -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999		1.070,69	
13	0370015	04440101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999		1.985,41	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999		5.246,68	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999		2.302,14	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999		1.584,21	
13	0370015	02020144	000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999		3.679,84	
13	0370015	04170101	000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999		2.823,52	
13	0370015	04430101	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999		1.433,58	
13	0370015	03010101	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999		4.001,97	
13	0370015	03310101	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999		1.656,17	
13	0370015	03330103	000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999		1.498,40	
13	0370015	03010101	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999		1.533,37	
13	0370015	02050103	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999		1.607,49	
13	0370015	02050102	000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999		1.431,24	
13	0370015	03010101	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999		2.947,77	
13	0370015	02050102	000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69	99999999		1.412,85	
13	0370015	02190102	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999		1.880,01	
13	0370015	02050104	000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999		1.390,98	
13	0370015	02120106	000906	DEMILSON DA LUT SILVA	402.159.702-68	99999999		2.105,51	
13	0370015	02050102	000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999		1.432,69	
13	0370015	03110101	000909	JOUE ALMEIDA TEIXEIRA	075.666.573-64	99999999		1.782,81	
13	0370015	04440101	000913	ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	391.658.922-91	99999999		1.384,76	
13	0370015	04430101	000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999		5.225,06	
13	0370015	02050103	000915	LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00	99999999		1.785,28	
13	0370015	02020144	000917	EVELICE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999		3.696,40	
13	0370015	02120107	000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.612-17	99999999		2.536,89	
13	0370015	02050102	000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999		1.970,54	
13	0370015	02050104	000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999		1.941,86	
13	0370015	02050104	000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999		1.084,57	
13	0370015	03260101	000925	IAGO DE BRITO MEIRELES	048.564.372-32	99999999		1.544,97	
13	0370015	04150101	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999		2.057,56	
13	0370015	02050104	000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999		1.162,20	
13	0370015	02050104	000929	LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	036.220.142-02	99999999		1.182,94	
13	0370015	02050104	000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999		1.248,92	
13	0370015	02050102	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999		2.015,93	
13	0370015	03400101	000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999		1.537,79	
13	0370015	02050104	000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999		1.279,77	
13	0370015	02050104	000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999		1.088,23	
13	0370015	02050104	000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999		1.115,78	
13	0370015	03330103	000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999		1.613,51	
13	0370015	02050104	000937	CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	087.359.152-69	99999999		1.281,39	
13	0370015	02050104	000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999		1.325,59	
13	0370015	02050104	000941	JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999		1.281,39	
13	0370015	02050104	000942	WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999		1.333,06	
13	0370015	02050104	000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999		1.297,33	
13	0370015	02050104	000944	LAIS SILVA DA SILVA	005.468.552-45	99999999		1.286,62	
13	0370015	03400101	000947	DEGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999		1.592,65	
13	0370015	02050104	000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999		1.251,74	
13	0370015	02050104	000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999		1.322,36	
13	0370015	04170101	000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999		3.001,63	
13	0370015	03330103	000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999		1.547,62	
13	0370015	02020144	000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999		4.204,85	
13	0370015	02050104	000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999		1.251,74	
13	0370015	04190101	000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999		2.199,48	
13	0370015	04420101	000957	NAVARRA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999		1.275,00	
13	0370015	03010101	000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999		1.539,73	
13	0370015	04420101	000961	CARLA FRANCESCA A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999		1.233,45	
13	0370015	02050104	000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999		1.238,88	
13	0370015	02050104	000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999		1.323,07	
13	0370015	02050104	000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999		1.251,74	
13	0370015	02050104	000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999		1.278,42	
13	0370015	03380101	000966	ROSALVINA ASEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999		3.000,70	
13	0370015	02050101	000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999		2.132,64	
13	0370015	03360101	000968	ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999		1.449,85	
13	0370015	02050104	000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999		1.315,69	
13	0370015	02050104	000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999		1.249,94	
13	0370015	02050104	000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999		1.079,55	
13	0370015	04340101	000973	GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	872.471.002-49	99999999		1.680,49	
13	0370015	04330101	000976	SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	044.922.092-39	99999999		1.646,83	
13	0370015	03360101	000978	GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	061.403.892-83	99999999		1.310,86	
13	0370015	03330103	000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999		1.544,39	
13	0370015	03330103	000980	LARYSSA COSTA RODRIGUES	061.357.672-16	99999999		1.389,66	
13	0370015	02020144	000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999		2.934,81	
13	0370015	03010101	000983	WANDUZA MYREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999		1.544,85	
13	0370015	03400101	000986	THAIS PALHETA SILVA	546.659.222-68	99999999		1.524,51	
13	0370015	03210101	000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999		4.290,96	
13	0370015	02050101	000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999		2.132,64	
13	0370015	02190102	000990	ANDREZA LEO DE LEO	986.632.402-87	99999999		2.757,44	
13	0370015	04170101	000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999		1.692,18	
13	0370015	03400101	000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999		1.540,80	
13	0370015	03330103	000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999		1.538,41	
13	0370015	02050102	000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999		1.594,16	
13	0370015	02050101	000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999		1.989,20	
13	0370015	02050101	000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999		2.132,64	
13	0370015	03400101	000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999		1.588,51	
13	0370015	02050102	001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999		1.393,83	
13	0370015	04230101	001001	HELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999		1.504,13	



SIGVGP020.pr/v.12

Hora: 11:26:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4

Dt.Ref: 30/11/2024

Emissão: 03/12/2024

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCENEF
13	0370015	02050102		001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.538,56
13	0370015	03330103		001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.440,22
13	0370015	02050104		001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.250,84
13	0370015	02050104		001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999	1.213,15
13	0370015	02050104		001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.249,94
13	0370015	02050104		001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.572-18	99999999	1.448,63
13	0370015	02050104		001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.251,74
13	0370015	02050104		001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.244,10
13	0370015	04380101		001011	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15	99999999	5.121,70
13	0370015	02020144		001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.982,91
13	0370015	03400101		001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.485,94
13	0370015	03010101		001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.299,49
13	0370015	02163101		001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999	1.424,21
13	0370015	03400101		001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.636,32
13	0370015	03400101		001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.590,40
13	0370015	03310101		001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.694,08
13	0370015	02050104		001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	1.237,89
13	0370015	02050104		001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.141,63
13	0370015	02050102		001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.536,47
13	0370015	03010101		001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.509,45
13	0370015	02050102		001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.639,66
13	0370015	04400101		001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.295,38
13	0370015	03240101		001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.894,09
13	0370015	03350101		001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OZEIRAS	026.266.342-20	99999999	1.440,50
13	0370015	02190102		001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.317,89
13	0370015	02190102		001032	MARCOS MENDONÇA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.291,77
13	0370015	02163101		001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.182,11
13	0370015	02050104		001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.368,91
13	0370015	03400101		001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.364,85
13	0370015	03400101		001036	MELISSA THAIANA C MARQUES	046.449.022-76	99999999	1.529,88
13	0370015	03310101		001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.505,17
13	0370015	02050101		001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.115,54
13	0370015	03330103		001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.469,09
13	0370015	03330103		001040	EDON TEIXEIRA DE CASTRO	017.585.692-39	99999999	1.501,57
13	0370015	02050104		001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999	1.425,10
13	0370015	04190101		001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	2.404,25
13	0370015	02050103		001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.204,65
13	0370015	02050104		001044	ISABELLE LETICIA P DE JESUS	067.779.572-60	99999999	978,95
13	0370015	03340101		001045	LUCIANA DO SOCORRO M DE SOUSA	959.531.162-68	99999999	585,46
13	0370015	03010101		516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84	99999999	1.589,61
13	0370015	02190102		517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.464,42
13	0370015	02020144		799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.276,85
13	0370019	04190103		000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	14.083,72
13	0370019	04190101		000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	3.770,58
13	0370020	03330103		000798	HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32	006168582	3.550,04
13	0370098	03370101		000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	4.108,49
13	0370098	03150101		000784	ANGLA ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	3.865,24
TOTAL FILIAL 13								
Total Geral							308	658.391,53
							308	658.391,53



Hora: 11:26:47

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 25 de 137



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 0124111338065938-9	Tag 13-CIIR-FGTS-FOPAG 10/2024	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 67.325,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	343	67.325,10	0,00	0,00	0,00	67.325,10
Total Geral:		67.325,10	0,00	0,00	0,00	67.325,10

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 11:09:20 - 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-groode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/7c873a63d228457b809e938f72b69c235204000051039865602859230CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasília62070503+*63042007

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/7c873a63d228457b809e938f72b69c23

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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 26 de 137



► **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 000997047-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638675386242060000
Data da Operação 18/11/2024 15:33

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9
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 E0491371120241118183307908843821

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 67.325,10 (Sessenta E Sete Mil E Trezentos E Vinte E Cinco Reais E Dez Centavos)

Descrição

Autenticação 638675407892070000

ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 15:07





► 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 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638675386242060000
Data da Operação 18/11/2024 15:19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000008-9 65370385243-3 24070124310-6 40781828092-4
Valor do pagamento R\$ 865,37 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento 18/11/2024
Número do documento 07.01.24310.4078182-8
Convênio DARF
Descrição PAGTO DARF INSS DISSIDIO 10-2024
Data da operação 18/11/2024
Autenticação 638675399693780000

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 15:13





► **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 000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638675386242060000
Data da Operação 18/11/2024 15:22

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000667-4 81850385243-4 24070124311-4 61874703057-0
Valor do pagamento R\$ 66.781,85 (Sessenta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 18/11/2024
Número do documento 07.01.24311.6187470-3
Convênio DARF
Descrição PAGTO DARF INSS FOLHA 10-2024
Data da operação 18/11/2024
Autenticação 638675401380910000

Emitido em sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 às 15:13





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24310.4078182-8	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações CIIR - DARF INSS DISSIDIO 10/2024			Valor Total do Documento 865,37
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	865,37			865,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	865,37	0,00	0,00	865,37

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/11/2024 15:15:22

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/11/2024 15:15:22

85800000008 9 65370385243 3 24070124310 6 40781828092 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9	65370385243 3	24070124310 6	40781828092 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24310.4078182-8
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 865,37

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 137



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24311.6187470-3	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações CIIR - DARF FOLHA INSS 10 / 2024			Valor Total do Documento 66.781,85
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	66.781,85			66.781,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	66.781,85	0,00	0,00	66.781,85

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 10:40:29

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 10:40:29

85810000667 4 81850385243 4 24070124311 4 61874703057 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000667 4	81850385243 4	24070124311 4	61874703057 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24311.6187470-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 66.781,85

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 137

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- NOVEMBRO/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 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		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: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 137

11/09/2024, 08:41

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 INCLUSÃO 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 11/09/2024 às 08:39:47 (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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 137

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/11/2024	2024/56	14/11/2024	2024/2455921
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Relatório de Prestação de Contas Financeiro Contábil, ref. a Outubro de 2024			
Anexo/Sequencial				



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2455921

Anexo/Sequencial: 18

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 14/11/2024 17:27:40

Aut. Assinatura: 160959aef4a051fa31d1569fdc0853394f177a73262ffc14f742b4e239937dc3



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

Página |



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Nº do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

Página 17 de 137



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2541250

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 11/12/2024 12:16:19

Aut. Assinatura: b361247f19322adfbda9442cb29ab79b960bcba07743eb7cc69fb67b76211c19



Identificador de autenticação: 9f3334a8-ffc8-4058-9ef1-14cd36808ab1

Confira a autenticidade deste documento em

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