

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:48
PÁG: 0024/0031

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

Nº ARQUIVO: F83eDsnPibb0000-2
INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 61.065.199/0010-11
CNAE PREPONDERANTE 8122200
CNAE: 8122200

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: OCRIM SA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
Nº DE CONTROLE: AGIUMqQnLR0000-0

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJAO 283
CIDADE: BELEM

UF: PA CEP: 66053-360
BAIRRO: REDUTO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.729,63	0,00	2.729,63	0,00
TOTAIS:	1	2.729,63	0,00	2.729,63	0,00

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:48
PÁG: 0025/0031

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: F83eDsnPibb0000-2
INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 61.065.199/0010-11
CNAE PREFONDERANTE 8122200
CNAE: 8122200

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: OCRM SA PRODUTOS ALIMENTICIOS
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
Nº DE CONTROLE: AGIVUMqñ1R0000-0
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJÃO 283
CIDADE: BELEM
UF: PA CEP: 66053-360 TELEFONE: 0091 8166 3600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 236,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 236,55
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL INSCRIÇÃO: 88.301.155/0021-52

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL												JAM
ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	0,00	125.95997.42-6	01/06/2010	01								05199
2.605,57		0,00	221,66									0,00
												208,45

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 221,66 208,45 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:48
PÁG.: 0027/0031

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

Nº ARQUIVO: F83eDSnPibb0000-2
INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 88.301.155/0021-52
EMPRESA: SUPERDEAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJAO 283
CIDADE: BELEM
UF: PA CEP: 66053-360
BAIRRO: REDUTO
CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CNAE: 8122200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.605,57	0,00	2.605,57	0,00
TOTAIS:	1	2.605,57	0,00	2.605,57	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 14:23:48
 PÁG.: 0028/0031

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL
 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb0000-2
 INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 88.391.155/0021-52

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJÃO 283
 CIDADE: BELEM
 UF: PA
 CEP: 66053-360
 TELEFONE: 0091 8166 3600
 CNAE: 8122200
 CNAE: 8122200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 221,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 221,66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 328.624,30

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 328.624,30 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 328.624,30
 VALOR INFORMADO: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
 N° DE CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
 SIMPLES: 2
 RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: F83eDsnPibb0000-2
 INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJÃO 283
 CIDADE: BELEM
 UF: PA
 CEP: 66053-360
 BAIRRO: REDUTO
 CNAE PREPONDERANTE: 8122200
 CNAE: 8122200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	30.005,14	0,00	30.005,14	0,00
11	1	4.354,08	0,00	4.354,08	0,00
TOTAIS:	12	34.359,22	0,00	34.359,22	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

Nº ARQUIVO: F83eDsnPibb0000-2
INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CD3ae6UkrsY0000-3
SIMPLES: 2
RAT: 0,0

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 2
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJAO 283
CIDADE: BELEM
UF: PA CEP: 66053-360
BAIRRO: REDUTO
CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CNAE: 8122200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

30.005,14
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.400,41

0,00

0,00

0,00

2.400,41

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: F83eDsnPibb00000-2
INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJAO 283 BAIRRO: REDUTO CNAE PREPONDERANTE 8122200
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66053-360 TELEFONE: 0091 8166 3600 CNAE: 8122200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.078,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.078,48
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 328.624,30 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 3.078,48 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 325.545,82
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

DATA: 06/12/2023
 HORA: 14:23:48
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: F83eDsmFibb0000-2
 INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
 Nº CONTROLE: CD3ae6Ukrsy0000-3
 SIMELES: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 744

TOMADOR/OBRA: BAIRO: REDUTO CNAE PREPONDERANTE: 8122200
 LOGRADOURO: RUA HENRIQUE GURJAO 283 CEP: 66053-360 TELEFONE: 0091-81663600 CNAE: 8122200
 CIDADE: BELEM UF: PA 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.599,54	0,00	2.599,54
Contribuintes Individuais	478,94	0,00	478,94
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	3.078,48	0,00	3.078,48
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FEAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			04.376.851/0001-94		2003	515
3.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDsnPibb0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
TOMADOR/OBRA : UNIMED DE BELEM INSCRIÇÃO: 04.201.372/0001-37 N° CONTROLE: HZ2NKkwtAYX0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TV CURUZU 2212 MARCO BELEM 66093540 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.932,82	REM SEM 13° SALÁRIO	2.932,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	234,63
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.932,82	REM SEM 13° SALÁRIO	2.932,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	260,93	DEPÓSITO	234,63
VAL DEVIDO PREV SOC	260,93	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

Nº ARQUIVO: F83eDsnPibb0000-2
 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
 EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
 FAP: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
 TOMADOR/OBRA : SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° CONTROLE: JvmjR0e3UKI0000-9
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RUA HENRIQUE GURJAO 283 REDUTO BELEM PA
 CEP 66053360

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.632,20	REM SEM 13° SALÁRIO	5.278,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	422,26
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.632,20	REM SEM 13° SALÁRIO	5.278,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	930,30	DEPÓSITO	422,26
VAL DEVIDO PREV SOC	930,30	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 85850000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb00000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
 TOMADOR/OBRA : HILEIA INDUSTRIA DE PRODUTOS INSCRIÇÃO: 05.388.392/0001-21 N° CONTROLE: IP102PVOAIY0000-9
 LOGRADOURO BAIRRO SAUDADE 1 CASTANHAL CEP 68741320 UF PA
 AV IGNACIO CURI GABRIE FILHO 18

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.642,11	REM SEM 13° SALÁRIO	2.642,11
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	211,37
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.642,11	REM SEM 13° SALÁRIO	2.642,11
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	226,05	DEPÓSITO	211,37
VAL DEVIDO PREV SOC	226,05	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET 858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDsnP1bb0000-2
 FAPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
 TOMADOR/OBRA : BRASIL BIO FUEL REFLORESTAMENTO INSCRIÇÃO: 08.581.205/0002-09 N° CONTROLE: 05hVkBbCmCz0000-0
 LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
 ROD PA 150 SN KM 37 AREA RURAL MOJU 68450000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.617,30	REM SEM 13° SALÁRIO	5.617,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	449,37
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.617,30	REM SEM 13° SALÁRIO	5.617,30
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	492,06	DEPÓSITO	449,37
VAL DEVIDO PREV SOC	492,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eD5nFibb0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
TOMADOR/OBRA : BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA INSCRIÇÃO: 11.137.051/0643-11 N° CONTROLE: APCqpcEdBkp0000-8
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
ROD AUGUSTO MONTENEGRO SB KM 5 LOJA PARQUE VERDE BELEM 66635110 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.799,36	REM SEM 13° SALÁRIO	2.799,36
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	223,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.799,36	REM SEM 13° SALÁRIO	2.799,36
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	244,92	DEPÓSITO	223,94
VAL DEVIDO PREV SOC	244,92	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb0000-2
 FAPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UKrSY0000-3
 TOMADOR/OBRA : IMERYS RIO CAPIM CAULIM SA INSCRIÇÃO: 16.532.798/0003-14 N° CONTROLE: JDMY4WixZo10000-3
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 ROD PA 483 VILA DO CONDE BARCARENA 68445000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.790,47	REM SEM 13° SALÁRIO	2.790,47
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	223,23
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.790,47	REM SEM 13° SALÁRIO	2.790,47
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	243,85	DEPÓSITO	223,23
VAL DEVIDO PREV SOC	243,85	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
 TOMADOR/OBRA : ULTRACARGO VILA DO CONDE INSCRIÇÃO: 34.130.063/0001-84 N° CONTROLE: G7drZYSlVIj0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 ROD PA 481 SN PORTO VILA DO CONDE VILA DO CONDE BARCARENA 68447000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.609,76	REM SEM 13° SALÁRIO	2.609,76
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	208,78
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.609,76	REM SEM 13° SALÁRIO	2.609,76
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	222,16	DEPÓSITO	208,78
VAL DEVIDO PREV SOC	222,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY0000-3
 TOMADOR/OBRA : OCRM SA PRODUTOS ALIMENTICIOS INSCRIÇÃO: 61.065.199/0010-11 N° CONTROLE: AGIVUMqnlR0000-0
 LOGRADOURO BAIRO LEVILANDIA ANANINDEUA CEP 66010070 UF PA
 ROD BR 316 SN KM 07

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.729,63	REM SEM 13° SALÁRIO	2.729,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	218,38
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.729,63	REM SEM 13° SALÁRIO	2.729,63
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	236,55	DEPÓSITO	218,38
VAL DEVIDO PREV SOC	236,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
HORA: 14:23:48
PÁG: 0009/0010

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb00000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023 N° CONTROLE: CD3ae6UkrSY00000-3
TOMADOR/OBRA: MOINHOS CRUZEIRO DO SUL INSCRIÇÃO: 88.301.155/0021-52 N° CONTROLE: J7qlI6wfr0Q00000-8
LOGRADOURO: BAIRRO: CIDADE: CEP: UF:
ROD ARTHUR BERNARDES 6753 KM 14 ICOARACI BELEM 66050400 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.605,57	REM SEM 13° SALÁRIO	2.605,57
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	208,45
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.605,57	REM SEM 13° SALÁRIO	2.605,57
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	221,66	DEPÓSITO	208,45
VAL DEVIDO PREV SOC	221,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000240 004101802318 207683180800 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: F83eDSnPibb0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 11/2023
N° CONTROLE: CD3ae6UKrSY0000-3

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	34.359,22	REM SEM 13° SALÁRIO	30.005,14
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.078,48	DEPÓSITO	2.400,41
VAL DEVIDO PREV SOC	3.078,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	11
		TOTAL A RECOLHER	2.400,41

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:Agência: **6325**Conta: **42724 - 0**Nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

Dados do pagamento:Código de barras: **858500000517 360501792310 207683050800 130529200013**CNPJ: **01305292000133**Código Convênio: **0179**Data de Validade: **07.12.2023**Competência: **11/2023**Valor Recolhido: **R\$ 5.136,05**Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 11 2023**

Operação efetuada em 07/12/2023 às 15:52:46 via Sispag, CTRL 556998254000022.

Autenticação:**5937F98B276FEE85A40316ABA39236FCC380417D**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 18:19:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0091)32228030
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 64.200,74	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.305.292/0001-33	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.136,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.136,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858500000517 360501792310 207683050800 130529200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 18:19:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0091)32228030
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 64.200,74	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.305.292/0001-33	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.136,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.136,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858500000517 360501792310 207683050800 130529200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



187

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85880000077 62560385233 54071623341 94019343073**data do pagamento: **20/12/2023**número do documento: **07.16.23341.9401934-3**valor total: **R\$ 7.762,56**autenticação: **34120122310000174989788**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 759196556000056**

autenticação digital Itaú:

E5FA2872C75AA5F651D7B0741DC05CA27C4171FF

transação efetuada em 20/12/2023 às 19:10:05h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS 11 2023****Dados da conta debitada**nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**agência e conta: **6325 / 0042724-0**CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ 01.305.292/0001-33	Razão Social ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23341.9401934-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184365194			Valor Total do Documento 7.762,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.869,12			1.869,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.013,44			5.013,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		7.762,56			7.762,56

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 07/12/2023 10:13:10

85880000077 6 62560385233 9 54071623341 0 94019343073 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000077 6	62560385233 9	54071623341 0	94019343073 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.23341.9401934-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 7.762,56

Pague com o PIX



189

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 18:19:20
 PÁG : 0001/0006

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

858500000517 360501792310 207683050800 130529200013

EMPRESA: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.305.292/0001-33
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUIS PAULO DA SILVA FARO	1.349,98	232,75	210.09766.82-3	349,13	01/09/2023	01			29/11/2023	I3	03541	0,00
					129,49				0,00			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 18:19:20
 PÁG : 0003/0006

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

858500000517 360501792310 207683050800 130529200013

EMPRESA: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA INSCRIÇÃO: 01.305.292/0001-33
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	4.000,00	0,00	128.20383.42-6	0,00	19/07/2016	11					0,00	02521
LUCILENE CAVALCANTE ARAUJO SARAIVA	4.000,00	0,00	116.80096.94-4	0,00	19/07/2016	11					0,00	02521
												0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 61.753,66

12.029,81

349,13

6.054,58

5.136,05

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2023
 HORA: 18:19:20
 PÁG : 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858500000517 360501792310 207683050800 1305292000013

EMPRESA: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AKFYpwe6HCY0000-0
 N° ARQUIVO: LFJYHYfZtOL0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.305.292/0001-33
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRV ANGUSTURA 3605
 CIDADE: BELEM
 UF: PA CEP: 66093-041
 BAIRRO: MARCO
 CNAE PREPONDERANTE: 4664800
 CNAE: 4664800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	52.403,68	11.797,06	53.753,66	349,13
11	2	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTALS:	18	60.403,68	11.797,06	61.753,66	349,13

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

FGTS

858500000517 360501792310 207683050800 130529200013

EMPRESA: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA N° DE CONTROLE: AKfypwe6Hcy0000-0 N° ARQUIVO: LfjYHYfZtOL0000-4
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.305.292/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRV ANGUSTURA 3605 BAIRO: MARCO CNAE PREPONDERANTE: 4664800
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66093-041 CNAE: 4664800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 52.403,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 11.797,06

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.136,05	0,00	0,00	0,00	5.136,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
 N° DE CONTROLE: AKfYpwe6Hcy0000-0
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LfJYHYfzTOL0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.305.292/0001-33
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRV ANGUSTURA 3605
 BAIRRO: MARCO
 CIDADE: BELEM
 CEP: 66093-041 TELEFONE: 0091 3222 8030
 CNAE: 4664800
 CNAE: 4664800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.996.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 57.83 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 6.054.58
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS****Identificação no extrato:** SISPAG TRIBUTOS**Dados da conta debitada:**

Agência: 1632

Conta: 20851 - 6

Nome: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000013962 472001802316 207683180800 348053900018

CNPJ: 03480539000183

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.12.2023

Competência: 11/2023

Valor Recolhido: R\$ 139.647,20

Informações fornecidas
pelo pagador: FGTS NORMAL**Operação efetuada em 07/12/2023 às 16:32:18 via Sispag, CTRL 556978419000018.****Autenticação:**

EE379F2F78E6EDC46503491CBA297489C5799391



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 09:59:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.745.590,05	06-QTDE TRABALHADORES 522	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139.647,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139.647,20
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013962 472001802316 207683180800 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 09:59:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.745.590,05	06-QTDE TRABALHADORES 522	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139.647,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139.647,20
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000013962 472001802316 207683180800 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **1632**

Conta: **20851 - 6**

Nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 909501802313 207683180002 348053900018**

CNPJ: **03480539000183**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.12.2023**

Competência: **11/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 90,95**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ**

Operação efetuada em 07/12/2023 às 16:32:18 via Sispag, CTRL 556978419000026.

Autenticação:

25AF53C79BAD85CD3D4CF23B7C15B00B385691E



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 09:59:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.547,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 90,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 909501802313 207683180002 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 09:59:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.547,69	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 90,95
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 909501802313 207683180002 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	11/2023	Número do Recibo	50000190331623
Data/Hora da Transmissão	15/12/2023 16:46:58	Identificação da Apuração de Débitos	61641077 / Reinf CP 23306543544 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ZEEV KATZ	CPF	65892950425
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	119.020,78		
Deduções	Salário Família: 193,42 Salário Maternidade: 4.958,51 Retenção Lei 9711/98: 113.868,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	32.047,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22.974,80		
Saldo a Pagar	9.072,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	37.666,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37.666,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	256.376,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 256.376,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.818,82		
Saldo a Pagar	12.818,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19.228,23		
Saldo a Pagar	19.228,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.563,75		
Saldo a Pagar	2.563,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7.691,29		
Saldo a Pagar	7.691,29		

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	11/2023		
Débito Apurado	51.604,45		
Saldo a Pagar	51.604,45		

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	61641077 / Reinf CP 23306543544 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 119.020,78	R\$ 0,0
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 294.043,11	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 74.349,15	R\$ 51.374,3
IRRF	R\$ 51.604,45	R\$ 51.604,4
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 539.017,49	R\$ 102.978,8

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 1º 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, ficando o declarante sujeito ainda a: 1) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação às 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	ZEEV KATZ
CPF	658.929.504-25
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2023 16:46:58
Nº do recibo de entrega	0000050000190331623
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	008.575.534-61

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000013962 472001802316 207683180800 348053900018
8588000000008 909501802313 207683180002 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: AjaDd50Mdac0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 11/2023
N° CONTROLE: EKKI1K7eXjU0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO 1.251.067,14	REM SEM 13° SALÁRIO 1.244.668,26	3.285,69
REM BASE CALC 13° SAL 30.359,34	REM 13° SALÁRIO 500.921,79	1.262,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 120.265,25	DEPÓSITO 139.647,20	90,95
VAL DEVIDO PREV SOC 483.393,67	ENCARGOS FGTS 0,00	0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00	0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES 533	TOTAL TRABALHADORES 522	6

TOTAL A RECOLHER 139.647,20

90,95

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/12/2023
HORA: 09:59:20
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	522	6
REMUNERAÇÃO	1.745.590,05	4.547,69
DEPÓSITO	139.647,20	90,95
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	139.647,20	90,95

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 17:16:52
PÁG : 0066/0117

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000013962 472001802316 207683180800 3480539000018
858800000008 909501802313 207683180002 3480539000018

Nº ARQUIVO: AjaDd5OMdac0000-5
Nº CONTROLE: EKKIK7eXjU0000-5
Nº CONTROLE: EKKIK7eXjU0000-5

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83

FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 11/2023

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

Nº CONTROLE: BCUJTJPrxMi0000-5
Nº CONTROLE: BCUJTJPrxMi0000-5

BAIRRO CIDADE
CAMPINA BELEM

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

LOGRADOURO
AVENIDA AV RIO BRANCO

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 2.630,67
REM SEM 13º SALÁRIO 2.630,67
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
DEPÓSITO 1.178,75
ENCARGOS FGTS 304,76
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 2.630,67
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 224,31
VAL DEVIDO PREV SOC 980,35

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 2.630,67
REM SEM 13º SALÁRIO 2.630,67
DEPÓSITO 1.178,75
ENCARGOS FGTS 304,76
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES

3

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

858000013962 472001802316 207683180800 348053900018
 858800000008 909501802313 207683180002 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 COMP: 11/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94
 TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.433.830/0004-12

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	JAM
JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	2.617,44	1.176,99	158.50193.15-8	0,00	01/12/2021	01				303,56	09153
JOSE MATHEUS SA PLATILHA	8,43	1,76	267.92120.16-0	0,00	09/08/2023	01	05			0,81	01427
MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	4,80	0,00	140.15264.43-2	0,00	16/11/2023	01	05			0,39	01427

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.178,75	0,00	224,31	304,76	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858000013962 472001802316 207683180800 348053900018
 8588000000008 909501802313 207683180002 348053900018

Nº ARQUIVO: ODakwP3s1CZ0000-5
 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94
 INSCRIÇÃO: 23.433.830/0004-12

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: BCÚJTJPrxMi0000-5

LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA
 CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ

BAIRRO: PIEDADE

CNAE PREPONDERANTE 7112000
 CNAE: 7112000

UF: PE CEP: 54400-220

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	2.630,67	1.178,75	2.630,67	0,00
TOTAIS:	3	2.630,67	1.178,75	2.630,67	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: BCUJTJPEXMi0000-5
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 FPAS: 507
 N° ARQUIVO: ODakwP3s1C20000-5
 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA
 CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ
 UF: PE CEP: 54400-220 TELEFONE: 0081 3232 3232
 BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 980,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 224,31

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858000013962 472001802316 207683180800 348053900018
 858800000008 909501802313 207683180002 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 FPAS: 507

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	1.176,99	158.50193.15-8	01/12/2021	01			09153
2.617,44	0,00	223,09				303,56	0,00
JOSE MATHEUS SA PLATILHA	1,76	267.92120.16-0	09/08/2023	01	05	0,81	01427
8,43	0,00	0,83					0,00
MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	0,00	140.15264.43-2	16/11/2023	01	05	0,39	01427
4,80	0,00	0,39					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.630,67

1.178,75

0,00

224,31

304,76

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013962 472001802316 207683180800 3480533900018
 8588000000008 909501802313 207683180002 3480533900018

Nº ARQUIVO: OdakwP3s1C20000-5
 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 COMP: 11/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: BCUJTJPrxmi0000-5

LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE 7112000
 CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: PE	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	2.630,67		1.178,75	2.630,67	0,00
TOTALS:	3	2.630,67		1.178,75	2.630,67	0,00

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – NOVEMBRO 2023

A Pessoa Jurídica **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº 24.271.119/0001-67, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no Hospital Regional Público do Marajó (HRPM) (Nota Fiscal nº 387), 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**, relativos à competência mensal de **(11/2023)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 28 de dezembro de 2023.

Assinatura:

RAUL SANTOS DE
KOS:7203202224
9

Assinado de forma
digital por RAUL SANTOS
DE KOS:72032022249
Dados: 2023.12.28
09:24:48 -03'00'

Raul Santos de Kós

RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*

**Reemissão de Comprovante**

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638375632462890000
Data da Operação 07/12/2023 16:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 1505
Conta 233102
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 134.066,88 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 387 - DIAGNOGEST DIAGNOSTICO

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 07/12/2023
Autenticação 638375639150773815

Emitido em quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 às 17:20

10/12



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

Número da Nota
00000387

Data e Hora da Emissão
29/11/2023 17:34:32

Código de Verificação
C510.FA75.E0EF.D7E6.20B0.BECC.2FBB.CBD3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição: **2670122**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **financeiro@dgsonline.com.br** Telefone: **(91) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ REFERENTE AO PERÍODO: 26/10/2022 A 25/11/2022.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 BANCO: BRADESCO
 AG: 1505
 C/C: 23.310-2
 VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92
 DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E
 INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL: R\$ 3.722,85
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.424,04

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS.	1	160.848,07	160.848,07

Elizabeth Corrêa
Elizabeth Corrêa
 Supervisora de Atendimento
 Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Renata Carvalho*
 Data: *29.11.23*

29.11.23

PIS (0,6500%): R\$ 1.045,51	COFINS (3,0000%): R\$ 4.825,44	INSS (11,0000%): R\$ 8.846,64	IR (1,5000%): R\$ 2.412,72	CSLL (1,0000%): R\$ 1.608,48
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160.848,07

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160.848,07	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.825,44
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

INSS: R\$ 8.846,64
PCC: R\$ 7.479,43
IR: R\$ 2.412,72
ISS: R\$ 8.042,40
Valor Líquido: R\$ 134.066,88

LANÇADO
 Setor Financeiro
30.11.23

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2023)

A Pessoa Jurídica SURPREDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 04.376.851/0001-94, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **11/2023**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 27 de dezembro 2023.

Assinatura:

JOANA MASSARI

ANSCHAU:09028529900

Assinado de forma digital por

JOANA MASSARI

ANSCHAU:09028529900

Dados: 2023.12.28 11:58:35 -03'00'

Joana Massari Anschau

090.285.299-00

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638392049491110000
Data da Operação 26/12/2023 16:49

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3860
Conta 569933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.360,00 (Sete Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 15459-14629 SUPERDREAM

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 26/12/2023
Autenticação 638392061933950689

Emitido em quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 07:45

25112



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

Número da Nota
00015459

Data e Hora da Emissão
27/11/2023 14:48:36

Código de Verificação
D117.0657.C91F.9053.1715.2AB1.075B.A551



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição: **647793**

Endereço: **RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **superdreamltda@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3254-2024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / AG: 56993-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 11/2023.	1	3.680,00	3.680,00

Edilto B. Branco
Edilto B. Branco
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
 Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Rimata Carvalho*
 Data: *28/11/23*

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\$ 3.680,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.680,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
 Financeiro
 30.11.23

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2023)

A Pessoa Jurídica ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA, CNPJ nº 01.305.292/0001-33, Contratada como Prestadora de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e análises microbiológicas e físico-químicas no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **11/2023**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 03 de janeiro de 2024.

Assinatura:



Anderson Cleyton Cavalcante Araujo
RG/CPF: 3498632 / 718.764.722-00

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638392049491110000
Data da Operação 26/12/2023 16:30

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4



Dados de Destino

Titular ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência 0014 - METRO TELEGRAFO
Conta 000302064-9

Valor R\$ 26.655,62 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 4402 NF 4732.1 - 4732.2 - ANTONIO C. M. ARAUJO
Autenticação 638392050326078780

Emitido em quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 08:02

25/12

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00004402	
	Data e Hora da Emissão 14/11/2023 17:47:21	
	Código de Verificação F7BB.DC4D.0ED8.509A.A843.CC97.793D.07F1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**
 CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**
 Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS
 COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04


HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Rimata Carvalho*

Data: *02, 11, 2023*



Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional Público do Marajó

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\$ 25.922,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota:	Valor do ISS:
--	--	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 11/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: ISS Simples Nacional
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
 Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.23

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2023)

A Pessoa Jurídica **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº **03.480.539/0001-83**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Fornecimento de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **11/2023**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 28 de dezembro 2023.

Assinatura:

FABIANO MEIRA
TAVARES:0325600
3419

Assinado digitalmente por FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.05 15:10:47 -0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Fabiano Tavares

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**


► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638392049491110000
Data da Operação 26/12/2023 16:39

Código de Barras 03399428649282000000567613701019195700001253600
Descrição PAGAMENTO NF 14732 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto 3023112107105103574
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3480539000183
Razão Social S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 26/12/2023 16:38:52
Valor Nominal 12.536,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
Data da operação 26/12/2023
Autenticação 638392055509743833

Emitido em quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 às 07:58



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	000014732	Nº da Substituída
Data e Hora de Emissão	17/11/2023 às 12:00:00	Competência
Código de Verificação	AVJQ36657	Data Prestação de Serviço
		NOV/2023
		17/11/2023

Nota Fiscal Originada do RPS - 000014586 Série - 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO
Município: BREVES UF: PA
Telefone: (91) 3783-2818 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA, REF: NOVEMBRO/2023 Total de impostos aproximados : R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!
Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ
Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

INSS: R\$ 1.760,00
PCC: R\$ 744,00
IR: R\$ 160,00
ISS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00



Imprimir em PDF

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.23

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Renata Carvalho
Data: 17.11.2023

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/23 R\$	fev/23 R\$	mar/23 R\$	abr/23 R\$	mai/23 R\$	jun/23 R\$	jul/23 R\$	ago/23 R\$	set/23 R\$	out/23 R\$	nov/23 R\$	dez/23 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	571.024,09	589.698,36	591.030,96	581.301,75	637.882,18	648.095,98	614.796,60	713.088,83	627.360,91	619.557,37	822.410,46	1.077.496,76	7.973.714,25
Ordenados - Administrativos	428.240,72	422.756,58	437.108,97	439.288,18	449.508,81	417.260,00	461.638,22	507.803,29	464.722,02	480.582,62	643.117,64	880.377,00	6.012.404,05
Encargos Sociais	32.052,96	32.599,01	33.313,41	32.347,80	32.121,00	32.212,76	33.670,93	38.964,68	35.780,87	36.408,37	50.849,05	53.691,45	444.002,29
Provisões (13º + férias)	98.541,15	103.050,10	109.341,23	98.114,84	144.751,66	88.055,19	109.126,05	154.747,93	116.189,71	115.303,32	119.189,59	134.703,55	1.391.114,32
Benefícios	12.189,26	11.292,67	11.267,35	11.550,93	11.480,71	10.568,03	10.361,40	11.582,93	10.658,31	7.263,06	9.254,18	8.724,76	126.193,59
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha Pessoal 2	913.762,30	922.694,82	937.190,63	926.266,72	990.387,65	924.876,89	961.128,51	1.036.066,60	988.348,04	1.720.018,94	1.638.317,61	2.003.261,85	13.961.201,46
Ordenados - Assistenciais CLT	682.733,69	683.706,40	692.303,12	697.142,08	694.588,31	703.779,90	711.522,29	735.816,24	731.050,81	1.278.546,23	1.280.616,10	1.632.288,87	10.524.094,04
Encargos Sociais	54.493,61	53.966,68	53.894,79	55.077,12	54.386,55	54.754,16	55.440,38	59.222,92	57.753,63	101.236,73	101.936,24	105.045,49	806.178,40
Provisões (13º + férias)	157.101,75	166.658,58	173.177,13	155.706,41	223.672,62	148.520,04	168.195,82	224.232,57	182.777,19	320.074,22	237.337,77	249.751,09	2.407.205,19
Benefícios	19.433,05	18.263,16	17.845,49	18.331,11	17.740,17	17.824,79	15.970,02	16.783,87	16.766,51	20.161,76	18.427,50	16.176,40	213.723,83
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	2.158.700,37	2.134.391,80	2.302.670,41	2.289.404,58	2.229.290,35	2.254.012,16	2.144.639,06	2.175.136,11	2.210.205,71	2.128.608,32	2.191.670,99	2.159.201,41	26.377.931,27

ANEXO XII

Cartão CNPJ;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2010
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.21-6-01 - UTI móvel		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES
UF PA		TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/05/2023** às **17:41:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 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 DR CRISTIANO OTTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 33.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE
--	----------

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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/05/2023** às **17:44:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	07/12/2023	2023/148	07/12/2023	2023/2336874

Procedência	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

Interessado	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

Complemento	Nota Fiscal de Prestação de Serviços competência dezembro/2023.
--------------------	---

Anexo/Sequencial	1,2,3,4
-------------------------	---------



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