

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

858400010936 355701792406 307686050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 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	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC					DEPÓSITO		
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	3.846,52	0,00	200.53995.47-8	0,00	12/02/2024	04	04		12/02/2024	R1	02234
JACIRENE CORREA CARVALHO	1.279,82	0,00	200.54015.74-4	0,00	13/02/2024	04	04		374,68	307,72	0,00
OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	1.209,90	0,00	200.54033.54-8	0,00	05/02/2024	04	04		97,00	102,38	03222
CLEDIANE PINHEIRO DA CRUZ	1.655,61	270,00	204.53657.38-3	270,00	19/01/2024	04	04		90,74	96,79	0,00
CLEDIANE PINHEIRO DA CRUZ	1.302,95	0,00	204.53657.38-3	270,00	19/01/2024	04	04		151,07	154,04	02515
HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	1.445,70	0,00	269.94550.95-6	0,00	05/02/2024	04	04		19/01/2024	15/02/2024	0,00
WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	1.502,72	0,00	271.15164.46-6	0,00	08/01/2024	04	05		99,08	104,23	04110
WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	1.393,33	0,00	271.15164.46-6	0,00	08/01/2024	04	05		108,93	115,65	0,00
JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	1.502,72	0,00	200.54012.30-3	0,00	08/01/2024	04	04		108,93	115,65	04110
KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	1.393,33	0,00	190.65857.63-2	0,00	15/01/2024	04	04		117,06	120,21	0,00
KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	3.996,30	0,00	201.89521.14-1	0,00	05/12/2023	04	04		107,21	111,46	04221
LUCIMARA NUNES DO MONTE	5.809,14	0,00	145.59398.08-5	0,00	05/12/2023	04	04		395,65	319,70	0,00
RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	1.227,25	0,00	137.35392.78-3	0,00	09/01/2024	04	04		649,45	464,74	02235
SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	1.569,66	0,00	130.77838.42-6	0,00	13/12/2023	04	04		92,27	98,19	0,00
TAYNA COSTA MIRANDA	1.503,40	0,00	201.96583.93-9	0,00	08/01/2024	04	04		123,08	125,58	05174
					04/12/2023	04	04		117,12	120,27	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.366.446,59

1.497,22

1.497,22

132.861,98

109.335,57

0,00

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

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

858400010936 355701792406 307686050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: CpQ0SiJxHmR0000-2 N° ARQUIVO: FRgxbYp86Gg00000-6
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	366	1.334.004,85	793,65	1.332.187,30	1.227,22
04	16	31.626,22	270,00	31.626,22	270,00
TOTALS:	382	1.365.631,07	1.063,65	1.363.813,52	1.497,22

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

858400010936 355701792406 307686050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Cp00SiJxHmR0000-2 N° ARQUIVO: FRgxbVp86Gq0000-6
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.365.631,07
1.063,65
QUANTIDADE TRABALHADORES 381

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
109.335,57	0,00	0,00	0,00	109.335,57

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Cp00SiJxHmR0000-2 N° ARQUIVO: FRgxbVp86Gq0000-6
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 126.972.88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 132.861.98
 SALÁRIO FAMÍLIA: 3.256.03 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.633.07 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 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 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
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 1.155.846.68
 QUANTIDADE: 304

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	4	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	4	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	4	P3:	0	Q1:	56
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	7	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:	53	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

ANEXO VII

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;



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	APJ0000004024365800638451653369110000
Data da Operação	04/03/2024 16:15
Código de Barras	23792372054010020192619017024506100000017224443
Descrição	PAGAMENTO EQUATORIAL REF 02-2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024030305469609341
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/03/2024 16:15:50
Valor Nominal	172.244,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 172.244,43 (Cento E Setenta E Dois Mil E Duzentos E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta E Três Centavos)
Data da operação	04/03/2024
Autenticação	638451657509800000

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: ** 830/000-***
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89588187

Parceiro de Negócio
1001354121
Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2024	13/03/2024	R\$ 172.244,43

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2024	29/02/2024	29	31/03/2024



NOTA FISCAL Nº 079090724 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
1524020489572800018066000790907241016166499
Protocolo de autorização: 3152400008121068 - 01/03/2024 às 20:32:51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 29/02

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	13.381,45	0,763632	0,585480	442,42	1.941,52	10.218,50
Consumo Fora Ponta (kWh)	136.052,53	0,550787	0,422290	3.244,50	14.237,82	74.935,93
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	100,63	119,691146	113,300000	643,82	0,00	12.044,52
Demanda Ponta (kW)	299,37	147,778568	113,300000	1.915,48	8.405,69	44.240,47
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	25,97	54,003080	51,120000	74,97	0,00	1.402,46
Demanda Fora Ponta (kW)	382,03	66,675418	51,120000	1.102,86	4.839,68	25.472,01
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	430,68	0,396810	0,304240	7,40	32,47	170,89
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	3.592,26	0,396811	0,304240	61,71	270,84	1.425,45
ITENS FINANCEIROS						2.334,20

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	159463,25	19,0000	29.728,02
PIS	140182,21	0,9522	1.334,82
COFINS	140182,21	4,3931	6.158,34

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
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):

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional Prof. Dr. Anderson

ANÇADO
Financeiro
29.02.24

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	407,507	947,398	0,2520	136.052,53 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	44,566	97,667	0,2520	13.381,45 kWh
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	379	1,0080	382,03 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	297	1,0080	299,37 kW
14140903	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1,412	0,2520	355,82 kVAr
14140903	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,059	0,2520	266,86 kVAr
14140903	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	12,859	27,114	0,2520	3.592,26 kVAr
14140903	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	1,480	3,189	0,2520	430,66 kVAr

Reservado ao Fisco
DC1A.6CE1.FE52.F2BE.A#18.327B.C645.9B94

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.152,90	06/03/2024
Média dos 12 meses (kWh): 160.191,48	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 382,03	
Dem. Máx. Ponta (kW): 299,38	

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

BRASESCO	237-2 23792.37205 40100.201926 19017.024506 1 00000017224443	Esta fatura ainda não possui Qr Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRASESCO	INSTITUAÇÃO 17588435	VENCIMENTO 13.03.2024
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	REFERÊNCIA 02/2024	AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 02.03.2024	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 04/01002019219-4
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202402079090724	DATA PROCESSAMENTO 29.02.2024	(*) VALOR DOCUMENTO 172.244,43
USO DO BANCO 04	ESPECIE MOEDA RS	(-) DESCONTO ABATIMENTO
CARTERA 04	QUANTIDADE	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(-) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(*) VALOR COBRADO



Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

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

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

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

Informações ao cliente

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

O pagamento da conta de luz:

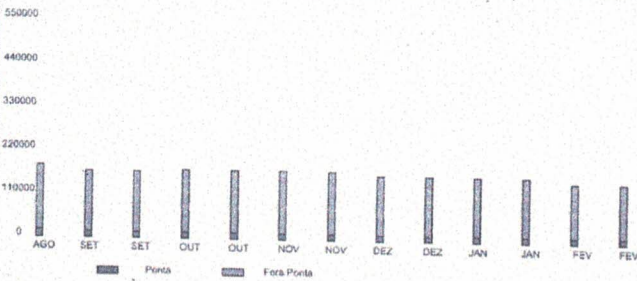
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	299,38	382,03	0,00	13.381,45	136.052,53	4.022,93	0,00	0,00
JAN	293,33	360,86	0,00	15.277,00	146.638,80	5.482,76	0,00	0,00
DEZ	300,38	363,89	0,00	14.141,23	147.667,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	389,09	0,00	15.218,03	154.914,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.885,38	150.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.841,60	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,26	0,00	24.503,98	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00
JUN	319,54	392,11	0,00	4.914,25	58.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.564,02	150.982,27	6.600,13	0,00	0,00
ABR	267,28	340,70	0,00	13.316,69	120.069,18	5.693,18	0,00	0,00
MAR	260,06	312,48	0,00	14.504,66	149.044,90	7.770,92	0,00	0,00
FEV	238,90	327,60	0,00	11.269,44	121.976,57	6.900,77	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	0,585480
Demanda Fora Ponta:	51,120000
Demanda Ponta:	113,300000

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

DECLARAÇÃO

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-PA, 08 de março de 2024.

Cledes Silva

Diretor Executivo

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

ANEXO VIII

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DADOS DOS CONTRATADOS

Item	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICULAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	VALOR PAGO
1	I M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA	Gamma - Grupo de Anestésia Médico	19.046.130/0001-53	Av. Generalíssimo Dondozzi nº 883 sala gama - Umuarama - Belém - PA	HRPM.008.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2503	JAN	R\$ 240.300,00
2	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	Tec Med	01.305.292/0001-33	Augustura nº 3605 - Marco - Belém - PA	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIALISE	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.692,04	26º do mês	57	JAN	R\$ 35.750,00
3	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 1º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10º do mês	4469	JAN	R\$ 25.922,04
4	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 1º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10º do mês	409/180	JAN	R\$ 9.731,22
5	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 1º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10º do mês	412/184	JAN	R\$ 9.731,22
6	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 1º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10º do mês	415/185	JAN	R\$ 9.731,22
7	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 2º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10º do mês	418/187	JAN	R\$ 9.731,22
8	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 2º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10º do mês	418/187	JAN	R\$ 9.731,22
9	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 2º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10º do mês	413/184	JAN	R\$ 9.761,22
10	Azul Conecta Ltda	Azul Conecta	04.263.318/0001-16	Emílio Antonon, 901 - Chacarar Aeroporco, Cop. 13.212-910, Juizá - SP	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aéreo 2º fretamento	25/07/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10º do mês	416/186	JAN	R\$ 9.761,22
14	CALOBATO MARIQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	CALMARQUES OFTALMOLOGIA	30.619.246/0001-07	Travessa Estado do Pará nº 70 - Célio Miranda - Paragominas - PA	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	25º do mês	3	JAN	R\$ 20.000,00
15	CARLETO E ROCHA LTDA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II nº 1352 - Marco - Belém - PA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 39.000,00	25º do mês	310	JAN	R\$ 39.000,00
18	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-30	Travessa WE -29 - Cidade Nova Ananindeua - PA	HRPM.005.2018	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.190,00	25º do mês	22	JAN	R\$ 6.190,00
19	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	MULTICORP SERVIÇOS	15.035.294/0001-64	Travessa Lomas Valentinas nº 1209 - Pedreira - Belém - PA	HRPM.004.2022	DIRETORIA TÉCNICA	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.800,00	25º do mês	1228	JAN	R\$ 185.600,00
20	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	MULTICORP SERVIÇOS	15.035.294/0001-64	Travessa Lomas Valentinas nº 1209 - Pedreira - Belém - PA	HRPM.004.2022	DIRETORIA TÉCNICA	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	1229	JAN	R\$ 6.800,00
21	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	C. S. SOLUÇÕES	27.132.169/0001-07	Travessa Casilho Frinpa nº 764 - Centro - Breves - PA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	10º do mês	2024/01	JAN	R\$ 6.500,00
22	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	CLINICA NORONHA	41.004.150/0001-50	Alameda Darcy Conceição nº 17 - Centro - Breves - PA	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	01/05/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5º do mês	3	JAN	R\$ 114.700,00
23	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	CLINICA NORONHA	41.004.150/0001-50	Alameda Darcy Conceição nº 17 - Centro - Breves - PA	HRPM.005.2021	DIRETORIA TÉCNICA	01/05/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	5º do mês	1	JAN	R\$ 15.000,00
24	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	CLINICA NORONHA	41.004.150/0001-50	Alameda Darcy Conceição nº 17 - Centro - Breves - PA	HRPM.005.2021	SERVIÇOS EM MASTOLOGIA	01/05/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.600,56	5º do mês	2	JAN	R\$ 7.000,56
25	DIAGNOSIST	DIAGNOSTICOS E GESTÃO	24.271.119/0001-67	Avenida Sorzadão Comã nº 805 - Sala 4 - Batista Campo - Belém - PA	HRPM.002.2022	ADMINISTRAÇÃO LABORATÓRIO	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5º do mês	444	JAN	R\$ 160.423,22
26	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	DIXMEDICAL	19.001.659/0001-90	Rua José Ramon Ulicza nº 308 - C.02 - São Paulo - SP	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	01/09/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.590,00	21º do mês	122	JAN	R\$ 5.590,00
27	ELIUCHDA SERVIÇOS MEDICOS	RODRIGUES E UCHIDA SERVIÇOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	Travessa WE -08 nº 1185 - Conjunto Saldade - Coqueiro - Belém - PA	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	01/04/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.400,00	25º do mês	115	JAN	R\$ 7.400,00
28	ERINALDO ANGELO DA SILVA	Serviço de Taxi	16.949.593/0001-77	Passagem Jardim nº 85 - Centro Breves - PA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	01/09/2012	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.900,00	20º do mês	5	JAN	R\$ 4.900,00
29	F DA SILVA WAN MEYL	WAN MEYL SERVIÇOS MEDICOS	27.477.738/0001-09	Travessa padre Edifiquão nº 3482 - Conto - Belém - PA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	26/03/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	360	JAN	R\$ 142.400,00
30	F. F. DOS S. SANCHES ME	F2 SOLUCOES	24.207.941/0001-69	Rua José Rodrigues das Fonseca nº 2632 - Cidade Nova - Breves - PA	HRPM.014.2019	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	22/12/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	1	JAN	R\$ 10.648,55
31	G N SERVIÇOS MEDICOS	G. N. SERVIÇOS MEDICOS	24.222.076/0001-20	Rua Municipalidade nº 985 - Edif. Miraflores sala 1008 e 1009 - Vila Prudente - São Paulo - SP	HRPM.011.2022	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	01/05/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2721	JAN	R\$ 142.290,00
32	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	SILTECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingal nº 156 Salas 1404 e 1405 Ed. You Offices Itaipava - Vila Prudente - São Paulo - SP	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 574,42	5º do mês	11526	JAN	R\$ 500,00

Item	RAZÃO SOCIAL	NOME E FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VEICULAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	VALOR PAGO
33	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	SL TECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingrid, nº 156 - Salas 1404 e 1405 Ed. You Offices Ibirapuera - Vila Prudente - São Paulo - SP	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	1º do mês	5683	JAN	R\$ 500,00
35	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICA E SEXUALIDADE EIRELI	IGOS EIRELI	26.116.224/0001-57	Avenida Generalíssimo Dodeiro nº 1208 - Umrizal - Belém - PA	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA OBSTACIOLÓGICA	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	132	JAN	R\$ 7.090,00
36	IGG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	IGG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO	00.210.919/0001-65	Rua Nelson Gama de Oliveira nº 311 - Mourum - São Paulo - SP	HRPM.018.2022	RECERTIFICAÇÃO ONA 1	07/01/2022	Indeterminado	Processo renovação	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.236,55	10º do mês	61665	JAN	R\$ 2.058,71
37	J D O S SOUZA OMS SERVIÇOS REFRIGERAÇÃO E CONSULTORIA	REFRIGERAÇÃO E CONSULTORIA	34.740.422/0001-15	Rua Isaciara nº 119 - Distrito Industrial - Ananindeua - PA	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	6º do mês	2624001	JAN	R\$ 8.000,00
38	LAVISTERIA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFRIGERAÇÃO E CONSULTORIA	34.740.422/0001-15	Luzimangas - s/n ch Vitória, Lucimangas - Porto Nacional - Tocantins	HRPM.010.2020	PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	20º do mês	3	JAN	R\$ 7.500,00
39	IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	Rua Antônio Barreto nº 603 - Belém - PA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	227	JAN	R\$ 54.750,00
40	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	MEDNORTE	22.218.177/0001-00	Edif. A P Marins - Apto 403 - Belém - PA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRICA	02/04/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	228	JAN	R\$ 113.150,00
41	MARAJU PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	MARAJU PARK CLUB	11.698.509/0001-76	Estrada breves - coronado S/N Aeroporto - Breves - PA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	28º do mês	2	JAN	R\$ 1.330,00
42	Med Care Solution Distribuição de equipamentos e Hospitalares LTDA (SUPRIMED)	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Travessa Mauriti nº 2841 - Marco - Belém - PA	HRPM.014.2022	SERVIÇOS DE ORTOPIEDIA	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR POR DEMANDA (REQUISICÃO)	R\$ -		1	JAN	R\$ 3.600,00
43	MM VARELLA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS	45.315.338/0001-81	Rua prof Maria Maia nº 340 - apt 101 - Recreio dos bairros - Belém - PA	HRPM.005.2022	SERVIÇOS DE ORTOPIEDIA	07/12/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	50	JAN	R\$ 180.900,00
44	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS (WHBE INFORMATICA)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	01.950.338/0001-77	2 de Setembro - 1944 - Itaipava Norte - Sala 01 - Blumenau - SC	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	29/11/2010	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.289,75	1º do mês	133982	JAN	R\$ 250,00
45	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS (WHBE INFORMATICA)	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS	01.950.338/0001-77	2 de Setembro - 1944 - Itaipava Norte - Sala 01 - Blumenau - SC	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	29/11/2010	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 250,00	1º do mês	133983	JAN	R\$ 14.860,52
46	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS	26.760.324/0000-00	Av. Governador José Meilcher, nº 110 - Sala 110, Centro Empresarial Ecológica	HRPM.002.2023	Serviços médicos especialidade em Neurologia	01/05/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	646	JAN	R\$ 161.966,66
47	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	PLENITUDE HOSPITALAR	83.323.238/0001-85	Travessa WE 27 nº 51 (Cidade Nova VIII) - Ananindeua - PA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	07/01/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	20º do mês	444	JAN	R\$ 11.000,00
48	RENATO SILVA TAXISTA	TAXI EXPRESS SERVIÇOS	18.973.478/0001-63	Alameda Diamante nº 76 - Bengui - Belém - PA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	02/01/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.570,00	20º do mês	468	JAN	R\$ 4.780,00
49	SERASA S.A.	Serviço de fornecimento de dados e informação	62.733.620/0093-06	Av. Doutor Heitor José Real, 360 - Parque Industrial - São Carlos - SP	HRPM.011.2011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO	02/05/2011	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	2992710	JAN	R\$ 367,48
50	TEC ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TEC ENGENHARIA HOSPITALAR	03.480.559/0001-83	Rua Sílvia Ferreira 01 - Piedade - Jabotão dos Guararapes - PE	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	13/09/2010	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.000,00	20º do mês	15435	JUN	R\$ 16.000,00
51	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	SUPERDREAM	04.376.851/0001-94	Rua Henrique Gurjão nº 283 - Reduto - Belém - PA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	23/11/2010	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.680,00	20º do mês	15596	JAN	R\$ 3.680,00
52	TEIKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	FLOWIT	05.401.067/0001-51	Rodolfo Freygang nº 15 - Centro Blumenau - SC	HRPM.003.2012	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	01/02/2012	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5º do mês	31960	JAN	R\$ 1.381,54
53	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Rua Francisco José da Rocha nº 1736 - Riacho Doce - Breves - PA	HRPM.019.2022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI	29/09/2022	Determinado - 24 meses, prorrogado automaticamente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	124	JAN	R\$ 1.015,29
54	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	GESTI SERVIÇOS HOSPITALARES SP	23.095.762/0001-14	Rua Francisco José da Rocha nº 1736 - Riacho Doce - Breves - PA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	01/10/2015	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	4	JAN	R\$ 283.854,29
55	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	GESTI SERVIÇOS HOSPITALARES SP	23.095.762/0001-14	Rua Francisco José da Rocha nº 1736 - Riacho Doce - Breves - PA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. PEDIATRIA, UTI NEOPEP,	01/10/2015	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2	JAN	R\$ 214.215,58
56	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	GESTI SERVIÇOS HOSPITALARES SP	23.095.762/0001-14	Rua Francisco José da Rocha nº 1736 - Riacho Doce - Breves - PA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. PEDIATRIA, UTI NEOPEP,	01/10/2015	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	3	JAN	R\$ 79.467,07
57	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO EXECUTIVA	18.403.156/0001-89	Pedro nº 13 - Mercado - Belém - PA	HRPM.010.2013	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	23/10/2013	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20º do mês	702	JAN	R\$ 3.500,00
58	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	Assistência Técnica	34.597.955/0015-23	Rodovia Augusto Montenegro s/n KM 12 - Colônia - Belém - PA	HRPM.004.2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	01/10/2014	Indeterminado	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.059,39	20º do mês	94.381605	JAN	R\$ 4.059,39
59	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	Assistência Técnica	34.597.955/0015-23	Rodovia Augusto Montenegro s/n KM 12 - Colônia - Belém - PA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/10/2014	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	7831	JAN	R\$ 1.123,25
60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	Assistência Técnica	34.597.955/0015-23	Rodovia Augusto Montenegro s/n KM 12 - Colônia - Belém - PA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/10/2014	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	7832	JAN	R\$ 1.123,25

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

ANEXO IX

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;

ReceiptHeaderTitle

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Convenio de Arrecadacao

00336915000950017913

Codigo de Barras

85800000221-9 82480179240-0 20768505082-3
42711190001-5

Data de Pagamento

07/02/2024

Data de Vencimento

07/02/2024

Valor

R\$ 22182.48

Data da Transacao

07/02/2024

Hora da Transacao

17:15:34

Canal

Internet Banking

Autenticacao

05240381702111811024327

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 13:47:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				02-DDD/TELEFONE (0919)84111669
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 277.281,11	06-QTDE TRABALHADORES 99	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.271.119/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.182,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.182,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 13:47:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				02-DDD/TELEFONE (0919)84111669
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 277.281,11	06-QTDE TRABALHADORES 99	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.271.119/0001-67	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.182,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.182,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204691817
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 16:07:29	Identificação da Apuração de Débitos	24051977138 / eSocial 64727420 / Reinf CP 64849565 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	372,24	372,24	0,00
Salário Maternidade	541,28	541,28	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	103.942,74	101.834,58	2.108,16

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204691817
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 16:07:29	Identificação da Apuração de Débitos	24051977138 / eSocial 64727420 / Reinf CP 64849565 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	25.544,57	25.544,57	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	57.287,95	57.287,95	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	2.864,39	2.864,39	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	7.160,99	7.160,99	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	572,87	572,87	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2024	2.864,39	2.864,39	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2024	4.296,59	4.296,59	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	1.718,63	1.718,63	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	7.033,98	0,00	7.033,98
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2024	5.868,98	0,00	5.868,98

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2024	24.659,66	0,00	24.659,66

Grupo: COSIRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
4085-02	RET CONTRIBUICOES PAGT EST/DF/MUNIC BENS SERV	01/2024	13,64	0,00	13,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	000005000204691817
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 16:07:29	Identificação da Apuração de Débitos	24051977138 / eSocial 64727420 / Reinf CP 64849565 / ReinfRET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	25.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,24	541,28	24.631,05	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	57.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.287,95	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	2.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,39	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	7.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,99	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRÁ	01/2024	572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,87	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2024	2.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,39	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2024	4.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,59	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	1.718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,63	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	7.033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,98	0,00	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2024	5.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,98	0,00	0,00

Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar	
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT P J A PJ DE DIR PRIV	01/2024	24.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.659,66

Grupo: COSIRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar	
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções
4085-02	RET CONTRIBUICOES PAGT EST/DF/MUNIC BENS SERV	01/2024	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24051977138 / eSocial 64727420 / Reinf CP 64849565 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.699,89	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 60.434,74	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 16.613,47	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.902,96	R\$ 12.902,96
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 24.659,66	R\$ 24.659,66
COSIRF	R\$ 13,64	R\$ 13,64
TOTAL	R\$ 140.324,36	R\$ 37.576,26

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/02/2024 16:07:29
Nº do recibo de entrega	0000050000204691817
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.541.920/0001-66

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000204691817
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 16:07:29	Identificação da Apuração de Débitos	24051977138 / eSocial 64727420 / Reinf CP 64849565 / Reinf RET

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	25.544,57		
Deduções	Salário Família: 372,24 Salário Maternidade: 541,28 Retenção Lei 9711/98: 24.631,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	57.287,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 57.287,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.864,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.864,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.160,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.160,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	572,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 572,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.864,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.864,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.296,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.296,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.718,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.718,63		
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	01/2024		
Débito Apurado	7.033,98		
Saldo a Pagar	7.033,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	5.868,98		
Saldo a Pagar	5.868,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	4085-02	Descrição	RET CONTRIBUICOES PAGT EST/DF/MUNIC BENS SERV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	13,64		
Saldo a Pagar	13,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	24.659,66		
Saldo a Pagar	24.659,66		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204691817
Data/Hora da Transmissão	08/02/2024 16:07:29	Identificação da Apuração de Débitos	24051977138 / eSocial 64727420 / Reinf CP 64849565 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 372,24 - Valor Utilizado: 372,24 = Saldo Disponível: 0,00)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito
		01/2024	Débito Declarado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		01/2024	25.544,57	372,24

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 541,28 - Valor Utilizado: 541,28 = Saldo Disponível: 0,00)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito
		01/2024	Débito Declarado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		01/2024	25.544,57	541,28

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 103.942,74 - Valor Utilizado: 101.834,58 = Saldo Disponível: 2.108,16)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito	
		01/2024	Débito Declarado	Valor Utilizado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		01/2024	25.544,57	24.631,05	
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		01/2024	155,32	155,32	
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		01/2024	57.287,95	57.287,95	
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		01/2024	282,40	282,40	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		01/2024	7.160,99	7.160,99	
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		01/2024	572,87	572,87	
119101 - CP TERCEIROS - SENAC		01/2024	2.864,39	2.864,39	
119601 - CP TERCEIROS - SESC		01/2024	4.296,59	4.296,59	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		01/2024	1.718,63	1.718,63	
164601 - CP PATRONAL - CILTRAT AJUSTADO		01/2024	2.864,39	2.864,39	

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	INSCRIÇÃO	
										DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
LEIDIANE DE SOUSA BARROS	2.703,00	0,00	135.04184.42-5	05/01/2022	01	05			24/01/2024	Q1	02212
ARLENE DA CONCEICAO OLIVEIRA E SILVA	1.065,52	140,20	206.45077.63-6	30/09/2023	01				19/01/2024	J	05152
RENATA KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS	415,29	0,01	213.94733.71-4	25/05/2023	01				08/01/2024	J	04110
											0,00
											0,00
											33,22

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67

TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADEILSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	1.915,15	0,00	136.35047.42-1	0,00	08/01/2024	01				153,22	02212	0,00
ADRIANA LIMA DA SILVA	2.298,88	0,00	201.78696.09-3	0,00	06/01/2022	01				183,91	03242	0,00
ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	3.271,81	0,00	125.85737.63-4	0,00	01/08/2023	01				261,75	02212	0,00
ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	1.943,78	0,00	154.44725.94-4	0,00	29/06/2023	01				155,51	05152	0,00
ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	8.369,18	0,00	202.18922.49-8	0,00	01/03/2022	01				669,53	01412	0,00
ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	2.155,64	0,00	161.60813.58-8	0,00	23/08/2022	01				172,45	03242	0,00
ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	2.357,94	0,00	212.48584.93-9	0,00	24/02/2023	01				188,63	04131	0,00
ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	1.764,50	0,00	201.78660.05-6	0,00	01/08/2023	01				141,16	04110	0,00
ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	1.977,86	0,00	133.95513.42-3	0,00	05/01/2022	01				158,23	03242	0,00
ARTHUR FELIPE PRESTES DE SOUSA	1.436,52	0,00	268.72297.03-2	0,00	13/11/2023	01				114,92	04141	0,00
BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	2.683,77	0,00	160.37611.68-9	0,00	02/10/2023	01				214,71	04131	0,00
BRUNA FERNANDES PINHEIRO	1.789,83	0,00	200.23812.20-0	0,00	08/12/2022	01				143,18	05152	0,00
CAMILA DOS SANTOS BRITO	8.247,00	0,00	162.08114.39-0	0,00	07/02/2022	01				659,76	01421	0,00
CAMILLE PRISCILA ALVES RIBEIRO	1.734,93	0,00	137.98524.42-3	0,00	13/10/2023	01				138,80	05152	0,00
CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	3.906,40	0,00	206.78218.34-4	0,00	02/01/2023	01				312,51	02212	0,00

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGESTI DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

RECEITA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RECEITA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CAROLINE DUARTE OLIVEIRA MENEZES	0,00	0,00	164.32502.89-7	0,00	0,00	01/07/2022	01			222,46	02212	0,00
2.780,85												
CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	0,00	0,00	136.22854.42-0	0,00	0,00	16/11/2022	01			121,80	04110	0,00
1.522,49												
CATIA MARIA MENEZES MOURA	0,00	0,00	125.29945.93-6	0,00	0,00	06/09/2023	01			134,30	05152	0,00
1.678,67												
CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	0,00	0,00	148.45964.04-6	0,00	0,00	08/11/2023	01			153,04	05152	0,00
1.912,92												
CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	0,00	0,00	210.80601.59-9	0,00	0,00	15/03/2022	01			135,71	05143	0,00
1.696,43												
CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	200.54015.69-8	0,00	0,00	24/08/2022	01			155,36	03242	0,00
1.942,02												
CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	0,00	0,00	125.93955.42-4	0,00	0,00	13/01/2023	01			245,27	02212	0,00
3.065,77												
CRISTIANE MODESTO DA SILVA	0,00	0,00	190.28971.03-6	0,00	0,00	19/08/2022	01			155,89	03242	0,00
1.948,69												
EDIVAN CARDOSO SILVA	0,00	0,00	131.44788.42-1	0,00	0,00	05/01/2022	01			157,27	03242	0,00
1.965,85												
ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	206.25403.65-1	0,00	0,00	04/08/2023	01			143,17	04110	0,00
1.789,73												
ELDER OLIVEIRA FREITAS GAIA	0,00	0,00	206.64552.67-0	0,00	0,00	27/12/2022	01			306,75	04102	0,00
3.834,40												
ELIENE FRANCO LIMA	0,00	0,00	200.31693.51-7	0,00	0,00	01/07/2022	01			177,48	03242	0,00
2.218,54												
ELOIDE ROSA COSTA	0,00	0,00	201.03943.11-5	0,00	0,00	05/01/2022	01			162,31	03242	0,00
2.028,90												
ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	0,00	0,00	238.11684.61-9	0,00	0,00	01/03/2023	01			241,02	02212	0,00
3.012,82												
EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	0,00	0,00	161.44388.91-6	0,00	0,00	18/03/2022	01			113,34	04141	0,00
1.416,81												

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2024
 HORA: 13:47:18
 PÁG: 0005/0013

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESA
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FAP: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ESTEPHANY MIRANDA DIAS	2.452,81	0,00	162.13215.50-7	04/01/2024	01	04/01/2024	01	02212
FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	1.767,63	0,00	207.51143.75-2	18/07/2023	01	18/07/2023	01	04110
FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES	1.753,85	0,00	163.11752.28-0	06/01/2022	01	06/01/2022	01	03242
FRANCIMARY MONTEIRO CASTRO	1.999,74	0,00	132.99070.42-7	09/09/2023	01	09/09/2023	01	05152
FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	1.779,02	0,00	203.21034.09-5	29/06/2023	01	29/06/2023	01	05152
FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	3.138,75	0,00	131.60429.33-3	21/09/2023	01	21/09/2023	01	02212
GLEICE TEIXEIRA LOBATO	3.516,93	0,00	238.53680.07-7	19/12/2023	01	19/12/2023	01	02212
GLEYCE DE FATIMA SANTOS ROTTERDAM	3.873,94	0,00	128.69422.96-4	01/08/2022	01	01/08/2022	01	02212
HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	3.013,55	0,00	148.77618.39-9	05/04/2022	01	05/04/2022	01	02212
HARLON DANIEL MORAES LEAL	1.840,15	0,00	212.27109.47-6	09/07/2022	01	09/07/2022	01	03242
INARA LUIZE FURTADO CORREA	3.043,97	0,00	212.82260.04-0	02/12/2022	01	02/12/2022	01	02212
INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	2.415,39	0,00	130.50166.42-7	21/12/2022	01	21/12/2022	01	04131
JACIELY ALHO MONTEIRO MAGNO	1.898,04	0,00	204.53508.53-1	31/01/2022	01	31/01/2022	01	03242
JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	1.695,74	0,00	131.19458.42-1	01/12/2023	01	01/12/2023	01	05152
JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	4.376,46	0,00	205.00282.27-1	10/08/2022	01	10/08/2022	01	02212
				448,88				0,00

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JANDIRENE FERREIRA SARMENTO	0,00	0,00	190.13730.60-7	190.13730.60-7	0,00	14/06/2022	01				130,15	03242
1.626,98												0,00
JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	0,00	0,00	151.26207.60-5	151.26207.60-5	0,00	26/06/2023	01				168,12	05152
2.101,45												0,00
JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	0,00	131.60797.95-2	131.60797.95-2	0,00	06/01/2022	01				244,80	02212
3.059,89												0,00
JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	0,00	0,00	269.33847.28-2	269.33847.28-2	0,00	07/08/2023	01				166,34	05152
2.079,32												0,00
JULIANE REGINA DA COSTA LAURENTINO CORREIA	0,00	0,00	143.72481.19-1	143.72481.19-1	0,00	09/05/2023	01				312,49	02235
3.906,00												0,00
KARLA RYNACHELLE CAMPOS DOS SANTOS	0,00	0,00	138.61248.42-4	138.61248.42-4	0,00	14/09/2023	01				242,41	02212
3.030,03												0,00
KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	0,00	0,00	148.75267.35-1	148.75267.35-1	0,00	15/05/2023	01				271,78	02212
3.397,13												0,00
KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	136.18749.42-1	136.18749.42-1	0,00	10/08/2023	01				177,75	05152
2.221,82												0,00
LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	0,00	0,00	164.82092.74-9	164.82092.74-9	0,00	14/11/2023	01				170,04	05152
2.125,62												0,00
LEONAN SOZINHO DE MATOS	0,00	0,00	163.84935.94-6	163.84935.94-6	0,00	06/01/2022	01				281,30	02212
3.516,30												0,00
LEONARDO DAVID MATOS NASCIMENTO	0,00	0,00	206.64554.98-3	206.64554.98-3	0,00	26/07/2023	01				148,31	04110
1.853,99												0,00
LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	0,00	0,00	164.48021.06-0	164.48021.06-0	0,00	01/03/2022	01				482,40	01412
6.030,00												0,00
LOURDES DA SILVA JAQUES DOS SANTOS	0,00	0,00	137.51554.42-3	137.51554.42-3	0,00	01/01/2023	01				190,56	05152
2.381,88												0,00
IUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES RIBEIRO	0,00	0,00	201.98383.28-7	201.98383.28-7	0,00	31/08/2023	01				246,80	02212
3.085,03												0,00
LUCAS LEMOS GARCIA	0,00	0,00	154.50885.83-4	154.50885.83-4	0,00	27/12/2023	01				233,15	02212
2.914,26												0,00

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	5.456,04	0,00	204.49310.55-2	0,00	600,02	01			01/03/2022	436,48	02212	0,00
LUISE SANTANA DE OUTEIRO	2.980,42	0,00	156.79131.09-2	0,00	266,64	01			08/11/2022	238,44	02212	0,00
MANOEL SARGES NETO	5.130,40	0,00	163.87347.84-0	0,00	554,43	01			06/01/2022	410,43	02212	0,00
MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	2.656,12	0,00	126.12768.42-6	0,00	227,73	01			25/10/2023	212,49	05191	0,00
MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	1.708,52	0,00	190.37031.33-4	0,00	135,58	01			05/01/2022	136,68	04110	0,00
MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	1.893,82	0,00	267.98573.45-0	0,00	152,26	01			24/08/2022	151,50	03242	0,00
MARIA HELENA LIMA DA SILVA	2.129,77	0,00	145.86754.74-1	0,00	173,49	01			05/01/2022	170,39	03242	0,00
MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	1.851,07	0,00	128.26398.02-6	0,00	148,41	01			06/01/2022	148,09	03242	0,00
MARILIA GOMES GUIMARAES	2.741,08	0,00	268.80886.74-2	0,00	237,92	01			01/07/2023	219,28	02212	0,00
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	3.027,55	0,00	190.08161.18-7	0,00	272,30	01			01/08/2023	242,20	03242	0,00
MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	4.990,16	0,00	145.29825.11-2	0,00	534,79	01			01/03/2022	399,22	02212	0,00
NATALIA DA SILVA SANTOS	2.426,51	0,00	207.22372.08-0	0,00	200,20	01			08/12/2022	194,12	05152	0,00
NAYARA CRISTINA GOMES DE SOUSA	3.140,58	0,00	165.70839.83-8	0,00	285,86	01			17/11/2023	251,24	02212	0,00
NELSIANE VIEIRA DE JESUS	2.324,89	0,00	166.16267.39-4	0,00	191,06	01			12/09/2023	185,99	05152	0,00
NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	1.743,43	0,00	203.93827.12-1	0,00	138,72	01			02/08/2023	139,47	05152	0,00

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/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	INSCRIÇÃO	
										DEPOSITO	JAM
TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	5.106,40	0,00	207.50788.18-0	0,00	09/05/2023	01				408,51	02212
THAIS NUNES ROCHA	4.091,96	0,00	203.86817.60-4	0,00	06/01/2022	01				327,35	02212
THIAGO COSTA BARBOSA	2.981,00	0,00	130.77931.42-6	0,00	26/05/2023	01				238,49	02212
VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	4.782,40	0,00	154.48730.96-9	0,00	10/10/2023	01				382,60	02212
VITOR DA COSTA SOARES	4.553,63	0,00	200.93155.55-1	0,00	10/08/2022	01				364,29	02212
YASMIM STEPHANE LIMA MELO	3.459,64	0,00	207.50675.87-4	0,00	19/04/2023	01				276,77	02212

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA	INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPOSITO
REM 13° SAL	CBO
REM 13° SAL	JAM
RAUL SANTOS DE KOS	
1.412,00	
0,00	
190.21839.49-3	01/03/2022 11
0,00	155,32
	0,00
	02521
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	780,93	26.256,79	22.182,48	0,00
287.612,13				
1.006,47				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA N° DE CONTROLE: G4O9zKwXLov0000-1 N° ARQUIVO: DqzK8Cvf3hy0000-1
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 BAIRRO: BATISTA CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8640201
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66033-770 CNAE: 8640201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	102	277.140,90	140,21	285.658,85	780,93
11	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTALS:	103	278.552,90	140,21	287.070,85	780,93

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

858000002219 824801792400 207685050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA N° DE CONTROLE: G409zKWxLov0000-1 N° ARQUIVO: DqzR8cvf3hy0000-1
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 UF: PA CEP: 66033-770 BAIRRO: BATISTA CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8640201
CIDADE: BELEM CNAE: 8640201

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 277.140,90
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 140,21

QUANTIDADE TRABALHADORES 99

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS 22.182,48

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER

22.182,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA N° DE CONTROLE: G4O9zKwXLov0000-1 N° ARQUIVO: DqzK8Cvf3hy0000-1
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 BAIRRO: BATISTA CAMPOS CNAE PREPONDERANTE: 8640201
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66033-770 TELEFONE: 0919 8411 1669 CNAE: 8640201

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 102.391,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 26.256,79
SALÁRIO FAMÍLIA: 372,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 541,28 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 A COMPENSAR: 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 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	2	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:	1
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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 01/02/2024
HORA: 13:47:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMPETÊNCIA: 01/2024

INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

99

REMUNERAÇÃO

277.281,11

DEPÓSITO

22.182,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

22.182,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.

**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: 858600000004 773301802408 208685184003 348053900018

CNPJ: 03480539000183

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 08.02.2024

Competência: 01/2024

Valor Recolhido: R\$ 77,33

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS APRENDIZ****Operação efetuada em 08/02/2024 às 17:35:24 via Sispag, CTRL 56633810400021.****Autenticação:**

31BBDBC388D81A1ED9A7A455797F2141786E325



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 16:21:54

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 3.665,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018004-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73,30	14-ENCARGOS 4,03	15-TOTAL A RECOLHER 77,33
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

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

858600000004 773301802408 208685184003 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 16:21:54

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 3.665,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018004-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73,30	14-ENCARGOS 4,03	15-TOTAL A RECOLHER 77,33
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

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

858600000004 773301802408 208685184003 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: 858900010250 312001802405 208685184801 348053900018

CNPJ: 03480539000183

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 08.02.2024

Competência: 01/2024

Valor Recolhido: R\$ 102.531,20

Informações fornecidas
pelo pagador: FGTS NORMAL

Operação efetuada em 08/02/2024 às 17:35:24 via Sispag, CTRL. 566338104000013.

Autenticação:

CD13013952B144EEA8FBFCDB2C05BED9C6A4E927



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 16:21:54

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 1.214.778,50	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.182,28	14-ENCARGOS 5.348,92	15-TOTAL A RECOLHER 102.531,20
---	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

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

858900010250 312001802405 208685184801 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 16:21:54

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 1.214.778,50	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 08/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.182,28	14-ENCARGOS 5.348,92	15-TOTAL A RECOLHER 102.531,20
---	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2024

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

858900010250 312001802405 208685184801 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85850001254 43740385240 51071624047 94889610261**data do pagamento: **20/02/2024**número do documento: **07.16.24047.9488961-0**valor total: **R\$ 125.443,74**autenticação: **34120022410000184232358**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 767932419000010**

autenticação digital Itaú:

2F6B59DCE4234A6C6CB83E9BE939817AF50F7295

transação efetuada em 20/02/2024 às 17:43:24h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS E IR JAN24**

Dados da conta debitadanome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**agência e conta: **1632 / 0020851-6**CNPJ: **03.480.539/0001-83**



CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24047.9488961-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207937977			Valor Total do Documento 125.443,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	43.652,53			43.652,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	38,71			38,71
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.754,02			30.754,02
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.460,31			2.460,31
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12.301,60			12.301,60
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	18.452,41			18.452,41
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.380,96			7.380,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.381,36			5.381,36
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	749,28			749,28
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.272,56			4.272,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

16/02/2024 15:37:21

85850001254 0 43740385240 9 51071624047 4 94889610261 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001254 0 43740385240 9 51071624047 4 94889610261 2



CNPJ: 03.480.539/0001-83
 Número: 07.16.24047.9488961-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 125.443,74

Pague com o PIX



**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	01/2024	Número do Recibo	50000207937977
Data/Hora da Transmissão	16/02/2024 15:30:36	Identificação da Apuração de Débitos	65971472 / Reinf CP 66483940 / Reinf RET 24406505860 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000207721133
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	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	113.424,10		
Deduções	Salário Família: 744,48 Salário Maternidade: 7.664,94 Retenção Lei 9711/98: 105.014,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	579,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	246.032,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 246.032,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.054,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.054,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	24.761,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.380,20		
Saldo a Pagar	5.381,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	749,28		
Saldo a Pagar	749,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4.272,56		
Saldo a Pagar	4.272,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	30.754,02		
Saldo a Pagar	30.754,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12.301,60		
Saldo a Pagar	12.301,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	18.452,41		
Saldo a Pagar	18.452,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.460,31		
Saldo a Pagar	2.460,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.380,96		
Saldo a Pagar	7.380,96		

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	01/2024		
Débito Apurado	43.652,53		
Saldo a Pagar	43.652,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38,71		
Saldo a Pagar	38,71		

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	65971472 / Reinf CP 66483940 / Reinf RET 24406505860 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 114.003,90	R\$ 0,0
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 271.847,99	R\$ 5.381,3
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 71.349,30	R\$ 71.349,3
IRRF	R\$ 44.440,52	R\$ 44.440,5
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 4.272,56	R\$ 4.272,5
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 505.914,27	R\$ 125.443,7

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:

- a) 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;
- b) 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);
- c) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham corrido 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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/02/2024 15:30:36
Nº do recibo de entrega	0000050000207937977
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.480.539/0001-83

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 08/02/2024
HORA: 16:21:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

556

12

REMUNERAÇÃO

1.214.778,50

3.665,00

DEPÓSITO

97.182,28

73,30

ENCARGOS FGTS

5.348,92

4,03

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

102.531,20

77,33

VALIDADE DO CÁLCULO: 08/02/2024

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.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900010250 312001802405 208685184801 3480539000018
 858600000004 773301802408 208685184003 3480539000018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: KtOUTzwrEyF0000-9
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3.0 FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: Pbe1hIO06Xy0000-3
 TOMADOR/OBRA : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 N° CONTROLE: GPY000CRX6e0000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CAMPINA CIDADE BELEM UF PA
 AVENIDA AV RIO BRANCO

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.836.37
 REM BASE CALC 13° SAL 0.00
 TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.836.37
 REM 13° SALÁRIO 0.00
 DEPÓSITO 306.92
 ENCARGOS FGTS 16.89
 CONTRIB SOCIAL 0.00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0.00
 TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 3.836.37
 REM BASE CALC 13° SAL 0.00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 348.06
 VAL DEVIDO PREV SOC 1.451.77
 TOTAL TRABALHADORES 2

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.836.37
 REM 13° SALÁRIO 0.00
 DEPÓSITO 306.92
 ENCARGOS FGTS 16.89
 CONTRIB SOCIAL 0.00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0.00
 TOTAL TRABALHADORES 2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900010250 312001802405 208685184801 348053900018
858600000004 773301802408 208685184003 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° ARQUIVO: Kt0UTzwrEyF0000-9
INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° CONTROLE: Pbe1hIO06Xy0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3.0 FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97 COD REC: 150 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	1.226.726.39	REM SEM 13° SALÁRIO	1.213.761.03	3.665.00
REM BASE CALC 13° SAL	3.204.39	REM 13° SALÁRIO	1.017.47	0.00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	115.747.69	DEPÓSITO	97.182.28	73.30
VAL DEVIDO PREV SOC	461.187.31	ENCARGOS FGTS	5.348.92	4.03
		CONTRIB SOCIAL	0.00	0.00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0.00	0.00
TOTAL TRABALHADORES	579	TOTAL TRABALHADORES	556	12

TOTAL A RECOLHER 102.531.20 77.33

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

858900010250 312001802405 208685184801 348053900018
 8586000000004 773301802408 208685184003 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
 TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	0,00	0,00	158.50193.15-8	0,00	01/12/2021	01	225,36				210,91	09153	0,00
MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	0,00	0,00	140.15264.43-2	0,00	16/11/2023	01	122,70		05		96,01	01427	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

858900010250 312001802405 208685184801 348053900018
 8586000000004 773301802408 208685184003 348053900018

Nº ARQUIVO: Kt0UTzWzEYF0000-9
 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
 FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
 COMP: 01/2024 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: GPY000CRX6e0000-0

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	2	3.836,37	0,00	3.836,37	0,00
TOTAIS:	2	3.836,37	0,00	3.836,37	0,00