

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202306 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2023-30/06/2023 Dt Pagto: 05/07/2023

306	13o SAL.RESCIS	23,72	2.773,79	001	
307	13o SAL.A.PREV	4,24	530,01	001	
308	MED.13o.RESCIS	5,12	149,04	001	
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	59,62	001	
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.425,43	001	
321	FERIAS PROPORC	23,72	2.921,73	001	
322	FERIAS AV.PREV	4,24	530,01	001	
324	MED.FER.PROPOR	9,12	324,23	001	
325	MED.FER.A.PREV	2,12	72,05	001	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	501,28	001	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	225,56	001	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.206,51	001	
A29	SOBREAVISO	1411,51	5.038,45	001	
B10	HORA REDUZIDA	1348,00	19.436,31	001	

TOTAIS -> 84889,58 1.121.039,90 2889,77 277.719,59 SALARIO LIQ. 843.320,31

Sit.Normal: 00340 Admitidos: 00009 Afastados: 00012 Demitidos:00006  
Ferias: 00032 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
Total: 00390





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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
0,00	0,00	162.15264.01-7	0,00	01/03/2016	01	08	01	08	26/06/2023	P3	03222	0,00	
		2.080,07		167,40					166,41		0,00		
		162.15264.01-7		01/03/2016	01				30/06/2023	Z5	03222		
		162.17575.18-4		04/05/2015	01	08	01	08	27/06/2023	P3	03222	0,00	
		2.088,85		168,19					167,11		0,00		
		162.17575.18-4		04/05/2015	01				30/06/2023	Z5	03222		
		162.17619.07-6		19/09/2017	01	08	01	08	08/06/2023	P3	05143	0,00	
		1.490,22		114,31					119,22		0,00		
		162.17619.07-6		19/09/2017	01				09/06/2023	Z5	05143		
		162.17619.07-6		19/09/2017	01				18/06/2023	P3	05143		
		162.17619.07-6		19/09/2017	01				23/06/2023	Z5	05143		
		164.42517.38-2		03/01/2022	01	05	01	05	16/05/2023	Q1	04110	0,00	
		0,00		109,13					114,61		0,00		
		165.64901.62-4		17/09/2010	01	08	01	08	05/06/2023	P3	03222	0,00	
		0,00		207,95					202,44		0,00		
		165.64901.62-4		17/09/2010	01				08/06/2023	Z5	03222		
		165.67187.69-8		01/03/2022	01	04	01	04	01/06/2023	J	05143	0,00	
		610,95		49,48					52,78		0,00		
		165.69244.11-7		03/10/2022	01	08	01	08	17/06/2023	P3	02235	0,00	
		0,00		774,57					542,09		0,00		
		165.69244.11-7		03/10/2022	01				20/06/2023	Z5	02235		
		166.94255.72-2		02/06/2022	01	08	01	08	08/06/2023	P3	05134	0,00	
		0,00		99,71					106,23		0,00		

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	166.94255.72-2	02/06/2022	01	09/06/2023 Z5 05134
IZABEL DE CASTRO DA SILVA	170.33172.66-2	14/01/2011	01	20/06/2023 P1 03222
1.415,96	0,00	109,25	04	113,27 0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	190.08161.05-5	18/09/2010	01	29/05/2023 P3 03222
2.123,94	0,00	171,35	08	169,91 0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	190.08161.05-5	18/09/2010	01	02/06/2023 Z5 03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	190.08161.05-5	18/09/2010	01	27/06/2023 P3 03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	190.08161.05-5	18/09/2010	01	30/06/2023 Z5 03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	190.10293.56-7	08/02/2011	01	30/05/2023 P3 03222
2.123,94	0,00	171,35	08	169,91 0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	190.10293.56-7	08/02/2011	01	06/06/2023 Z5 03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	190.10293.56-7	08/02/2011	01	06/06/2023 P3 03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	190.10293.56-7	08/02/2011	01	10/06/2023 Z5 03222
NELMA BRABO GOMES	190.13641.17-5	01/02/2012	01	11/04/2023 P1 05152
607,34	0,00	45,55	04	48,58 0,00
NELMA BRABO GOMES	190.13641.17-5	01/02/2012	01	19/06/2023 Z5 05152
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	190.19826.76-2	22/01/2018	01	10/06/2023 P3 02235
7.175,00	0,00	830,40	08	574,00 0,00
HEGLIA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	190.19826.76-2	22/01/2018	01	13/06/2023 Z5 02235
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	190.34645.47-1	01/04/2021	01	18/06/2023 P3 03222
2.036,21	0,00	163,45	08	162,89 0,00

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP:	06/2023	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0	INSCRIÇÃO:	23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE :	"BRANCO"	RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	858800008688	506301792306	707678050823	345383000040								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM				
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM				
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES			190.34645.47-1		01/04/2021	01		19/06/2023	Z5		03222					
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	0,00		190.43668.17-9		07/12/2021	01	08	11/06/2023	P3		05143					
1.384,42			0,00		104,79			110,75			0,00					
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA			190.43668.17-9		07/12/2021	01		12/06/2023	Z5		05143					
GILCICLEIA REIS BATISTA	0,00		190.51039.71-1		18/06/2021	01	08	25/06/2023	P3		02235					
5.913,77			0,00		653,83			473,10			0,00					
NELIANI LOREIRO BRABO	0,00		190.52921.14-0		19/04/2021	01	08	21/06/2023	P3		03222					
2.036,21			0,00		163,45			162,89			0,00					
NELIANI LOREIRO BRABO			190.52921.14-0		19/04/2021	01		22/06/2023	Z5		03222					
FRANCISCO LEAO FIALHO	0,00		200.54018.46-8		15/03/2013	01	05	14/06/2023	P3		04221					
1.701,15			0,00		133,30			136,09			0,00					
FRANCISCO LEAO FIALHO			200.54018.46-8		15/03/2013	01		15/06/2023	Z5		04221					
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	0,00		201.78701.08-9		04/04/2022	01	08	28/06/2023	P3		02235					
5.818,37			0,00		640,48			465,46			0,00					
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE			201.78701.08-9		04/04/2022	01		30/06/2023	Z5		02235					
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	0,00		201.78701.54-2		01/11/2022	01	08	24/06/2023	P3		03222					
2.470,84			0,00		202,57			197,66			0,00					
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS			201.78701.54-2		01/11/2022	01		25/06/2023	Z5		03222					
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	0,00		204.53661.61-5		12/03/2013	01	08	03/06/2023	P3		05152					
1.652,90			0,00		128,96			132,23			0,00					
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA			204.53661.61-5		12/03/2013	01		04/06/2023	Z5		05152					
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	0,00		204.53665.06-8		02/03/2015	01	08	27/06/2023	P3		05134					
1.508,16			0,00		115,93			120,65			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: 05/07/2023  
 HORA: 12:00:45  
 PÁG : 0007/0035

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	70,80	1.447,63	165.63731.71-7	117,41	18/09/2010	01	04		01/06/2023	0,00	03222	
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	250,64	877,24	204.53665.83-1	84,58	20/02/2012	01			05/06/2023	0,00	04110	
										0,00		

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILSON DO VALE COSTA 1.768,56	0,00	212.03670.03-8	0,00	20/10/2016	01	04	141,48	04141 0,00
ADELNILSON BARBOSA MIRANDA 1.496,20	0,00	204.53657.24-3	0,00	08/09/2016	01	04	119,69	05163 0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS 2.123,94	0,00	128.71787.42-7	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222 0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE 2.062,53	0,00	237.64752.88-9	0,00	19/09/2017	01	04	165,00	03222 0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES 2.527,95	0,00	130.68046.42-3	0,00	22/08/2022	01	04	202,24	03516 0,00
ADRIANA MARQUES CORREA 1.532,09	0,00	200.54007.04-0	0,00	17/09/2010	01	04	122,56	05143 0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA 1.501,35	0,00	160.86517.98-4	0,00	03/11/2015	01	04	120,11	05163 0,00
ALBERNICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA 1.870,12	0,00	160.39437.12-0	0,00	04/05/2015	01	04	149,61	05134 0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR 1.984,48	0,00	209.24996.10-7	0,00	02/10/2010	01	04	158,75	05174 0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO 1.847,87	0,00	203.89603.71-0	0,00	04/09/2017	01	04	147,82	05134 0,00
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA 1.425,43	0,00	135.59847.18-3	0,00	03/10/2022	01	04	114,04	04110 0,00
ALINE DE TOLEDO LRAO 1.667,66	0,00	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01	04	133,41	04131 0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA 7.243,57	0,00	135.82154.42-3	0,00	19/06/2015	01	04	579,49	03235 0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA 2.565,72	0,00	201.46213.79-8	0,00	02/03/2011	01	04	205,25	03222 0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR 2.395,81	0,00	137.82586.42-4	0,00	18/09/2010	01	04	191,67	03222 0,00



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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO		CBO JAM
									DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
BENEDITO GOMES MARTINS 1.490,22	0,00	145.00190.25-9 0,00	11/06/2018	01	04	04	11/06/2018	01	119,22	05143	
BENILCIANE SARGES COSTA 2.555,13	0,00	160.36191.41-4 0,00	20/03/2012	01	04	04	20/03/2012	01	204,42	03222	
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA 1.319,91	0,00	162.96231.78-5 0,00	03/11/2021	01	04	04	03/11/2021	01	105,60	04221	
CAMILA FLAVIA SOUSA 7.329,04	0,00	201.98328.38-3 0,00	17/09/2012	01	04	04	17/09/2012	01	586,32	02235	
CAMILO CARVALHO GOMES 2.633,68	0,00	160.80168.69-4 0,00	21/01/2011	01	04	04	21/01/2011	01	210,70	03222	
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA 5.846,01	0,00	190.62827.50-3 0,00	01/09/2020	01	04	04	01/09/2020	01	467,68	02235	
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL 1.779,63	0,00	163.87818.89-4 0,00	05/05/2022	01	04	04	05/05/2022	01	142,38	03222	
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES 1.810,76	0,00	128.11246.03-9 0,00	12/01/2018	01	04	04	12/01/2018	01	144,87	03141	
CARLOS VIANA SERRAO 2.027,43	0,00	201.96587.36-5 0,00	05/05/2022	01	04	04	05/05/2022	01	162,19	03222	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA 6.339,20	0,00	137.48761.42-1 0,00	18/04/2012	01	04	04	18/04/2012	01	507,14	02234	
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS 5.861,85	0,00	134.78417.42-1 0,00	11/02/2022	01	04	04	11/02/2022	01	468,95	02235	
CHRISTIANNE DANTAS BORGES 2.123,94	0,00	137.80931.42-6 0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	01	169,92	03222	
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES 1.682,35	0,00	162.10857.42-7 0,00	21/09/2017	01	04	04	21/09/2017	01	134,59	04221	
CLAYTON FURTADO DA SILVA 2.071,30	0,00	162.08125.72-4 0,00	03/10/2016	01	04	04	03/10/2016	01	165,71	03222	
CLEITON LOPES DO AMARAL 2.707,27	0,00	127.49477.03-6 0,00	14/01/2022	01	04	04	14/01/2022	01	216,59	03222	
							233,87			0,00	



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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA 2.027,43	0,00	190.63909.17-1 0,00	04/05/2022	01	04	04	04	162,19	03222	0,00
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA 2.026,30	0,00	160.88965.20-8 0,00	01/10/2021	01	04	04	04	162,11	03222	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES 2.044,98	0,00	127.81479.42-1 0,00	21/05/2020	01	04	04	04	163,60	03222	0,00
EDILTO BRITO FRANCO 8.666,41	0,00	128.61810.42-6 0,00	08/08/2022	01	04	04	04	693,32	03911	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS 2.071,30	0,00	190.51298.97-0 0,00	16/09/2016	01	04	04	04	165,70	03222	0,00
EDMILSON BORGES LOPES 2.036,21	0,00	160.88971.84-4 0,00	22/04/2021	01	04	04	04	162,90	03222	0,00
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ 2.018,66	0,00	212.01553.41-7 0,00	14/09/2022	01	04	04	04	161,49	03222	0,00
EDNA GOMES BATISTA 20.300,00	0,00	133.42608.89-6 0,00	01/11/2019	01	04	04	04	1.624,01	01210	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA 2.408,13	0,00	160.85457.70-8 0,00	07/11/2013	01	04	04	04	192,66	04141	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS 2.767,14	0,00	160.85457.07-4 0,00	12/02/2014	01	04	04	04	221,38	05143	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA 2.088,85	0,00	161.13152.25-2 0,00	16/07/2014	01	04	04	04	167,11	03222	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA 2.123,94	0,00	128.26435.02-9 0,00	18/09/2010	01	04	04	04	169,92	03222	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO 2.265,29	0,00	160.86735.44-2 0,00	02/10/2019	01	04	04	04	181,23	03222	0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA 5.979,48	0,00	190.33066.31-1 0,00	18/09/2010	01	04	04	04	478,35	02235	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA 2.565,72	0,00	190.27291.74-0 0,00	18/09/2010	01	04	04	04	205,25	03222	0,00



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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	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
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	0,00	0,00	190.45511.37-4		03/07/2017	01	04	04			165,16	03222
2.064,53			0,00		167,62						0,00	0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.24789.58-6		20/09/2010	01	04	04			151,98	05134
1.899,78			0,00		152,80						0,00	0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	0,00	0,00	160.36740.32-9		03/10/2017	01	04	04			119,09	05163
1.488,56			0,00		115,79						0,00	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO	0,00	0,00	160.36754.51-6		04/02/2022	01	04	04			162,20	03222
2.027,43			0,00		164,28						0,00	0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	0,00	0,00	162.10831.36-3		01/10/2012	01	04	04			168,02	03222
2.100,19			0,00		170,83						0,00	0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR	0,00	0,00	190.34006.93-2		18/09/2010	01	04	04			205,25	03222
2.565,72			0,00		216,88						0,00	0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO	0,00	0,00	162.15205.60-6		21/03/2022	01	04	04			190,67	04110
2.383,34			0,00		196,32						0,00	0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES	0,00	0,00	190.34697.84-6		01/08/2016	01	04	04			476,52	02235
5.956,54			0,00		670,09						0,00	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	0,00	0,00	206.66756.04-4		24/08/2017	01	04	04			572,97	02235
7.162,13			0,00		828,38						0,00	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	0,00	190.49983.68-8		23/05/2014	01	04	04			200,28	03222
2.503,60			0,00		209,43						0,00	0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	0,00	0,00	162.10832.71-8		01/09/2020	01	04	04			162,90	03222
2.036,21			0,00		165,07						0,00	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	190.36145.87-5		18/09/2010	01	04	04			489,78	02235
6.122,34			0,00		693,30						0,00	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	0,00	0,00	190.08170.80-1		18/09/2010	01	04	04			205,25	03222
2.565,72			0,00		216,88						0,00	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	0,00	0,00	128.48264.03-0		20/05/2020	01	04	04			118,27	05143
1.478,25			0,00		114,86						0,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	0,00	0,00	160.79675.58-8		01/11/2018	01	04	04			109,00	04221
1.362,45			0,00		104,44						0,00	0,00

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
											DEPÓSITO		
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO	0,00	0,00	162.81091.30-3	0,00	0,00	01/11/2022	01				114,04	04110	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES	2.123,94	0,00	137.98648.42-4	0,00	0,00	02/03/2011	01	04			169,92	03222	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	2.123,94	0,00	162.14045.67-2	0,00	0,00	17/09/2010	01	04			169,92	03222	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	2.535,51	0,00	209.70975.31-1	0,00	0,00	18/09/2010	01	04			202,84	03222	0,00
GEYSA MACIEL VIANA	3.213,13	0,00	200.54000.82-8	0,00	0,00	03/06/2013	01				257,05	02525	0,00
GILDEANE AQUINO BRITO	7.354,61	0,00	204.23440.80-7	0,00	0,00	07/10/2011	01	04			588,36	02235	0,00
GILVANA FERREIRA SALES	2.123,94	0,00	162.10846.51-4	0,00	0,00	17/09/2010	01	04			169,92	03222	0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES	2.027,43	0,00	200.54020.94-2	0,00	0,00	04/05/2022	01	04			162,19	03222	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	2.961,83	0,00	162.13942.06-9	0,00	0,00	19/04/2012	01				236,95	04110	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO	1.304,39	0,00	162.13938.31-2	0,00	0,00	01/02/2022	01				104,36	04221	0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	2.461,95	0,00	121.17050.55-9	0,00	0,00	01/10/2010	01	04			196,96	05174	0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA	2.565,72	0,00	129.97364.54-1	0,00	0,00	18/09/2010	01	04			205,26	03222	0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	7.358,20	0,00	129.21840.34-2	0,00	0,00	01/02/2012	01	04			588,66	02235	0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA	2.633,68	0,00	125.17150.07-0	0,00	0,00	18/09/2010	01	04			210,70	03222	0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA	2.036,21	0,00	162.10837.98-1	0,00	0,00	01/04/2021	01	04			162,90	03222	0,00

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
IGOR PANTOJA DA SILVA 1.466,29	0,00	161.98686.91-5	0,00	21/03/2022	01	04	01	04	21/03/2022	117,31	05134
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES 1.495,29	0,00	209.24635.93-7	0,00	24/08/2016	01	04	01	04	24/08/2016	119,62	05143
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER 2.565,72	0,00	133.90511.93-7	0,00	18/09/2010	01	04	01	04	18/09/2010	205,26	03222
IVETE SOUZA ARAGAO 2.832,17	0,00	190.10294.07-5	0,00	14/01/2011	01	04	01	04	14/01/2011	226,57	03222
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO 7.930,95	0,00	204.27236.62-7	0,00	14/12/2020	01	04	01	04	14/12/2020	634,47	02235
JADER AGUIAR CORREA 7.094,34	0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	01	04	01	04	04/10/2019	567,54	02235
JAILSON DE FREITAS SANTOS 2.555,13	0,00	160.79833.38-8	0,00	17/02/2012	01	04	01	04	17/02/2012	204,42	03222
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO 2.514,01	0,00	267.67571.43-0	0,00	01/03/2022	01	04	01	04	01/03/2022	201,12	03222
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO 1.466,29	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	04	01	04	01/06/2022	117,31	05143
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA 1.460,31	0,00	162.10842.45-4	0,00	06/12/2022	01	04	01	04	06/12/2022	116,83	05163
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA 2.123,94	0,00	202.13883.00-1	0,00	18/09/2010	01	04	01	04	18/09/2010	169,91	03222
JANI FARIAS GONCALVES 1.935,79	0,00	162.92465.67-6	0,00	27/01/2011	01	04	01	04	27/01/2011	154,87	05134
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO 2.554,75	0,00	190.10294.06-7	0,00	18/09/2010	01	04	01	04	18/09/2010	204,38	03222
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES 1.938,99	0,00	268.62624.92-8	0,00	04/05/2022	01	04	01	04	04/05/2022	155,11	05163
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA 6.863,66	0,00	161.99040.43-1	0,00	18/05/2012	01	04	01	04	18/05/2012	549,10	02235
											0,00



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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.533,92	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01	04	04	15/05/2014	03222	202,72	03222
JOSEANE DA SILVA CORREA	7.200,17	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01	04	04	18/10/2016	02235	576,02	02235
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.097,62	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01	04	04	19/07/2013	03222	167,81	03222
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.873,64	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01	04	04	11/03/2020	02235	469,89	02235
JOSILENE MARQUES NOBRE	2.018,66	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01	04	04	02/01/2023	03222	161,50	03222
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.402,90	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	04	01/12/2017	05174	192,24	05174
JOSUE CASTILHO DIAS	2.484,14	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	04	11/06/2012	03222	198,74	03222
JUCILENE DO VALE COSTA	2.565,72	0,00	203.89601.43-2	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	03222	205,25	03222
JULIANA CARDOSO MIRANDA	1.495,95	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01	04	04	02/05/2013	04110	119,68	04110
JULIANETH RODRIGUES BARROS	6.122,34	0,00	170.55248.99-8	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	02235	489,78	02235
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	5.864,92	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04	04	04/05/2022	02235	469,20	02235
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	2.126,92	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04	04	21/12/2011	03222	170,15	03222
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	7.195,49	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04	04	04/05/2017	02235	575,63	02235
KARINA BRABO DOS SANTOS	2.018,66	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04	04	01/08/2022	03222	161,49	03222
KEILA MARIA FUGACA COSTA	2.027,43	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04	04	05/05/2022	03222	162,19	03222

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
KESY DOS SANTOS TENORIO	2.123,94	0,00	202.14084.94-3	0,00	0,00	18/09/2010	01	04			169,91	03222
KEULI BORGES DA SILVA	5.928,91	0,00	163.87849.42-0	0,00	0,00	03/07/2017	01	04			474,32	02235
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	2.106,39	0,00	162.10856.64-1	0,00	0,00	16/01/2013	01	04			168,52	03222
LAIS LOBATO MARQUES	2.524,90	0,00	202.06796.42-5	0,00	0,00	03/05/2021	01	04			201,99	03222
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	1.327,72	0,00	200.54019.89-8	0,00	0,00	12/07/2022	01				106,21	04122
LENILDE DE SOUZA MARTINS	2.500,88	0,00	164.36182.49-8	0,00	0,00	13/08/2012	01	04			200,08	03222
LEO RODRIGUES DE SENA	2.080,07	0,00	163.94447.94-4	0,00	0,00	11/08/2015	01	04			166,41	03222
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	7.172,90	0,00	134.68274.42-3	0,00	0,00	05/01/2016	01	04			573,84	02235
LITIANE BARROS CARNEIRO	2.052,91	0,00	163.84937.24-8	0,00	0,00	11/08/2015	01	04			164,24	03222
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	2.524,90	0,00	163.93106.34-5	0,00	0,00	01/04/2021	01	04			202,00	03222
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENNA	4.152,05	0,00	203.86805.52-5	0,00	0,00	02/01/2023	01				332,16	02516
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	2.018,66	0,00	190.61722.50-3	0,00	0,00	05/10/2022	01	04			161,49	03222
LUANA PAIVA DUARTE	2.611,93	0,00	190.38557.71-2	0,00	0,00	09/05/2013	01	04			208,95	03222
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	1.905,31	0,00	163.89659.01-7	0,00	0,00	01/11/2022	01				152,43	04110
LUCAS GOMES DA SILVA	2.524,90	0,00	163.93172.04-6	0,00	0,00	05/04/2021	01	04			202,00	03222
						211,98						0,00

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
												JAM
LUCAS GONCALVES GATINHO	1.446,81	0,00	164.77540.55-0	0,00	02/03/2020	01	01	04	115,74	04110	0,00	
LUCAS JARDIM SILVA	2.221,16	0,00	160.80339.21-9	0,00	06/04/2020	01	01	04	177,70	05143	0,00	
LUCILENE BARBEIRO MACHADO	1.773,42	0,00	200.54032.39-8	0,00	29/09/2010	01	01	04	141,87	05132	0,00	
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	1.530,56	0,00	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01	01	04	122,45	05134	0,00	
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	1.752,06	0,00	206.78208.98-5	0,00	07/02/2014	01	01	04	140,16	05132	0,00	
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	2.543,35	0,00	190.26741.32-7	0,00	20/03/2013	01	01	04	203,46	03222	0,00	
LUZIA FERREIRA INAJOSA	1.532,09	0,00	170.08865.53-6	0,00	27/01/2011	01	01	04	122,56	05143	0,00	
MACLEY GOMES DA SILVA	1.633,97	0,00	190.46055.76-3	0,00	21/08/2015	01	01	04	130,71	05152	0,00	
MAICON NERY DO MONTE	1.831,90	0,00	204.54630.69-1	0,00	01/03/2022	01	01	04	146,55	05151	0,00	
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	2.686,10	0,00	163.93232.13-8	0,00	21/01/2011	01	01	04	214,89	05143	0,00	
MAISA FONSECA CARDOSO	2.526,52	0,00	163.90255.63-3	0,00	05/04/2012	01	01	04	202,13	03222	0,00	
MANOEL CARVALHO VALENTE	2.106,39	0,00	190.45511.44-7	0,00	20/09/2012	01	01	04	168,51	03222	0,00	
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	2.020,09	0,00	200.54028.35-8	0,00	01/11/2022	01	01	04	161,60	03222	0,00	
MARA DOS SANTOS GONCALVES	2.123,94	0,00	163.88033.71-8	0,00	17/09/2010	01	01	04	169,92	03222	0,00	
MARCELO DEYBELY DE S SIQUEIRA	1.945,14	0,00	163.88251.29-4	0,00	14/02/2017	01	01	04	155,62	05174	0,00	



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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA 1.532,09	0,00	126.39818.42-4 0,00	0,00	28/01/2011	01	04	04	122,57	05143 0,00	
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO 2.531,74	0,00	170.53210.12-8 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	04	202,53	03222 0,00	
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO 1.424,13	0,00	131.61165.80-1 0,00	0,00	17/10/2022	01			113,94	04110 0,00	
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA 2.525,64	0,00	203.86749.00-5 0,00	0,00	04/10/2013	01	04	04	202,05	03222 0,00	
MARIA IZA DEMES GONCALVES 5.540,23	0,00	163.83677.37-4 0,00	0,00	06/05/2022	01			443,22	04110 0,00	
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA 2.512,55	0,00	203.86740.65-2 0,00	0,00	05/05/2022	01	04	04	201,00	03222 0,00	
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA 2.106,39	0,00	190.10286.47-1 0,00	0,00	11/10/2012	01	04	04	168,51	03222 0,00	
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA 1.899,78	0,00	163.94819.17-5 0,00	0,00	17/09/2010	01	04	04	151,99	05143 0,00	
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO 1.484,24	0,00	207.71639.00-1 0,00	0,00	06/05/2019	01	04	04	118,73	05143 0,00	
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO 1.452,12	0,00	203.86816.15-2 0,00	0,00	01/11/2022	01	04	04	116,16	05134 0,00	
MARIA TEREZA DOS SANTOS 1.899,78	0,00	200.53994.39-0 0,00	0,00	08/10/2010	01	04	04	151,98	05134 0,00	
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO 2.123,94	0,00	200.54030.35-2 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	04	169,91	03222 0,00	
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO 3.000,00	0,00	200.54038.34-5 0,00	0,00	01/11/2022	01			240,00	04110 0,00	
MARLI CARDOSO PROTASIO 2.514,01	0,00	164.61490.30-3 0,00	0,00	04/02/2022	01	04	04	201,12	03222 0,00	
MARLIETE TERRA DA COSTA 1.695,10	0,00	209.24907.37-6 0,00	0,00	11/04/2022	01	04	04	135,60	05132 0,00	

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FFPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	06/2023	115	2305	639		1	2.0	23.453.830/0004-12	23.453.830/0004-12	0.50	1.00
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
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	2.565,72	0,00	209.24968.85-5	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	205,25	03222
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	2.565,72	0,00	137.82552.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	205,26	03222
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	2.543,23	0,00	136.39304.42-9	0,00	21/03/2013	01	04	04	21/03/2013	203,46	03222
MAYARA RIBEIRO DIAS	2.062,53	0,00	163.84941.85-7	0,00	03/07/2017	01	04	04	03/07/2017	165,01	03222
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	2.027,43	0,00	200.53996.80-6	0,00	04/04/2022	01	04	04	04/04/2022	162,19	03222
MAYRA PEREIRA DA SILVA	1.330,26	0,00	237.85545.49-1	0,00	04/05/2022	01	04	04	04/05/2022	106,42	04221
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	2.590,43	0,00	129.04529.42-1	0,00	17/06/2022	01	04	04	17/06/2022	207,24	09511
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	7.128,73	0,00	163.85031.43-9	0,00	03/12/2018	01	04	04	03/12/2018	570,30	02235
MICHELE PEREIRA CHAVES	1.949,30	0,00	203.86817.82-5	0,00	01/09/2017	01	04	04	01/09/2017	155,94	04110
MICIANE FERREIRA RODRIGUES	2.036,21	0,00	165.64287.98-5	0,00	20/05/2021	01	04	04	20/05/2021	162,89	03222
NADIELE CRISTINA LIMA LEITAO	2.123,94	0,00	203.89636.19-8	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	169,91	03222
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	1.835,45	0,00	190.37444.42-6	0,00	22/12/2014	01	04	04	22/12/2014	146,83	04221
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	2.707,66	0,00	200.54018.01-8	0,00	12/02/2014	01	04	04	12/02/2014	216,61	05152
NASARE SOUSA DA SILVA	2.535,39	0,00	190.14026.40-7	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	202,83	03222
NAYARA MENDES PINHEIRO	7.027,02	0,00	190.61193.17-9	0,00	21/05/2020	01	04	04	21/05/2020	562,16	02235



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023  
 HORA: 12:00:45  
 PÁG: 0025/0035

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RAYANE SANCHES DA SILVA	0,00	190.58966.66-9	190.58966.66-9	0,00	11/07/2022	01	04	04			161,49	03222
2.018,66		0,00	0,00		163,49							0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA	0,00	190.56173.60-2	190.56173.60-2	0,00	12/07/2022	01					282,58	02516
3.532,36		0,00	0,00		332,88							0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	0,00	204.49424.19-1	204.49424.19-1	0,00	01/10/2019	01	04	04			469,79	02235
5.872,48		0,00	0,00		658,32							0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES	0,00	190.52488.26-9	190.52488.26-9	0,00	11/05/2015	01					479,10	02237
5.988,82		0,00	0,00		674,61							0,00
RENATA LADISLAU LOPES	0,00	190.51052.72-6	190.51052.72-6	0,00	18/09/2010	01	04	04			205,13	03222
2.564,19		0,00	0,00		216,70							0,00
RENEI SOUZA DA SILVA	0,00	203.86742.08-6	203.86742.08-6	0,00	14/02/2017	01	04	04			148,42	05143
1.855,29		0,00	0,00		148,79							0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	0,00	165.49320.24-1	165.49320.24-1	0,00	17/09/2010	01	04	04			122,56	05163
1.532,09		0,00	0,00		119,70							0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	0,00	170.53206.06-6	170.53206.06-6	0,00	21/01/2011	01	04	04			226,55	03222
2.831,92		0,00	0,00		248,82							0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	0,00	123.65475.46-0	123.65475.46-0	0,00	18/09/2010	01	04	04			169,92	03222
2.123,94		0,00	0,00		172,97							0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS	0,00	190.28577.90-7	190.28577.90-7	0,00	18/09/2010	01	04	04			169,10	03222
2.113,79		0,00	0,00		172,06							0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	0,00	165.64978.44-9	165.64978.44-9	0,00	05/12/2011	01					160,88	04110
2.011,02		0,00	0,00		162,81							0,00
ROWARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	0,00	203.86757.78-4	203.86757.78-4	0,00	10/12/2014	01	04	04			201,86	03222
2.523,33		0,00	0,00		211,79							0,00
ROWULO LUIZ ARAUJO ROCHA	0,00	126.00126.03-3	126.00126.03-3	0,00	18/10/2010	01	04	04			195,67	05174
2.445,77		0,00	0,00		202,49							0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS	0,00	166.04484.41-7	166.04484.41-7	0,00	20/03/2014	01	04	04			167,80	03222
2.097,62		0,00	0,00		170,60							0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA	0,00	190.27293.63-8	190.27293.63-8	0,00	21/06/2013	01	04	04			140,55	05132
1.756,93		0,00	0,00		139,94							0,00



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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	TOMADOR/OBRA:		EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		COMP: 06/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
SAMARA DA COSTA FREITAS	0,00	160.80954.19-3	160.80954.19-3	0,00	19/09/2010	01	01	04	19/09/2010	04221	112,11	04221
1.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93				107,93			
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	0,00	190.26741.79-3	190.26741.79-3	0,00	19/01/2011	01	01	04	19/01/2011	03222	248,80	03222
3.110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20				282,20			
SANDRO ABREU COSTA	0,00	165.63112.11-1	165.63112.11-1	0,00	01/02/2023	01	01	04	01/02/2023	05143	116,82	05143
1.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24				113,24			
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	0,00	200.54023.55-0	200.54023.55-0	0,00	15/12/2010	01	01	04	15/12/2010	03222	205,05	03222
2.563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216,58				216,58			
SAYONARA BARBOSA SOARES	0,00	165.70449.91-6	165.70449.91-6	0,00	09/12/2020	01	01	04	09/12/2020	04221	106,42	04221
1.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55				101,55			
SERGIO FUGACA MONTEIRO	0,00	203.86750.36-4	203.86750.36-4	0,00	17/09/2010	01	01	04	17/09/2010	03222	159,53	03222
1.994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	161,29				161,29			
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	0,00	127.39637.03-0	127.39637.03-0	0,00	07/11/2016	01	01	04	07/11/2016	02235	583,27	02235
7.290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	828,38				828,38			
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	0,00	123.54231.35-2	123.54231.35-2	0,00	01/10/2010	01	01	04	01/10/2010	05174	197,31	05174
2.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96				204,96			
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	0,00	128.91538.42-2	128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01	01	04	21/01/2011	02235	653,52	02235
8.168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	828,38				828,38			
SIMONE SOUSA CORREA	0,00	129.61465.42-9	129.61465.42-9	0,00	18/09/2010	01	01	04	18/09/2010	03222	205,26	03222
2.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	216,88				216,88			
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	0,00	190.08160.93-8	190.08160.93-8	0,00	12/01/2011	01	01	04	12/01/2011	03222	205,25	03222
2.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	216,88				216,88			
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	0,00	204.53675.19-5	204.53675.19-5	0,00	05/11/2015	01	01	04	05/11/2015	02235	578,31	02235
7.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	828,38				828,38			
STHEFANY BORGES DAS NEVES	0,00	203.86744.25-9	203.86744.25-9	0,00	09/12/2020	01	01	04	09/12/2020	02235	534,64	02235
6.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	771,80				771,80			
SUELEN FARIAS DA COSTA	0,00	130.06163.42-6	130.06163.42-6	0,00	01/11/2011	01	01	04	01/11/2011	03222	285,61	03222
3.570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	337,41				337,41			
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	190.42303.50-9	190.42303.50-9	0,00	21/09/2017	01	01	04	21/09/2017	02235	488,27	02235
6.103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	690,66				690,66			





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023  
HORA: 12:00:45  
PÁG : 0030/0035

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
JULIA FURTADO REBELO	1.235,37	0,00	268.30181.80-0	05/06/2023	04		05/06/2023	R1	04110
			0,00	93,00			98,82		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: 05/07/2023  
HORA: 12:00:45  
PÁG : 0031/0035

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	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
SANDRIELLE DE LIMA MACEDO	712,72	237,57	165.63111.44-1	237,57	02/05/2023	04	04		02/05/2023	R1	0,00	04110
SANDRIELLE DE LIMA MACEDO			165.63111.44-1	237,57	02/05/2023	04	04		15/06/2023	I3	0,00	04110



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023  
 HORA: 12:00:45  
 PÁG: 0033/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

Nº ARQUIVO: NRCBGKBLZH0000-3  
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B7iyckEJyv60000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA: 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	360	1.039.641,96	1.207,85	1.030.560,89	3.532,72
04	22	44.664,35	118,79	45.377,07	356,36
TOTAIS:	382	1.084.306,31	1.326,64	1.075.937,96	3.889,08

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023  
HORA: 12:00:45  
PÁG: 0034/0035

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

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: B7iyckEJYv60000-9 N° ARQUIVO: NRCBGKBLZH0000-3  
COMP: 06/2023 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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.084.306,31  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.326,64

QUANTIDADE TRABALHADORES 379

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
86.850,63	0,00	0,00	0,00	86.850,63

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: E7iyckEJYv60000-9 N° ARQUIVO: NRGCKBLzHZ0000-3  
COMP: 06/2023 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: 87.943.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 99.778.64  
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.432.68 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 9.402.51 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: 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 25 ANOS: 881.375.40  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 303  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	1	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	2	P3:	0	Q1:	41
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	10	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:	39	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>3</b>	<b>ENCARGOS - JUNHO/2023</b>
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

**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 de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638242284754830000  
**Data da Operação** 06/07/2023 08:24  
**Código de Barras** 85880000868-8 50630179230-6 70767805082-3 34538300004-0  
**Valor do pagamento** R\$ 86.850,63 (Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 06/07/2023  
**Convênio** CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s  
**Descrição** PAGAMENTO FGTS REF. 06-2023  
**Data da operação** 06/07/2023  
**Autenticação** 638242286913888160

Emitido em quinta-feira, 6 de julho de 2023 às 08:29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 12:00:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.085.632,95	06-QTDE TRABALHADORES 379	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.850,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.850,63
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 12:00:45

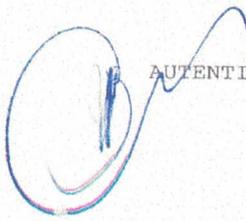
01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.085.632,95	06-QTDE TRABALHADORES 379	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.850,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.850,63
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858800008688 506301792306 707678050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638227863696450000  
**Data da Operação** 19/06/2023 15:59  
**Código de Barras** 85810001068-0 84270385231-7 71071623166-4 87463919328-0  
**Valor do pagamento** R\$ 106.884,27 (Cento e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 19/06/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS REF. 05-2023  
**Data da operação** 19/06/2023  
**Autenticação** 638227871485816841

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638227935959420000 | Data: segunda-feira, 19 de junho de 2023 | Hora: 17:51 | Versão: 1.112.0

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**Maio/2023**

Data de Vencimento  
**20/06/2023**

Número do Documento  
**07.16.23166.8746391-9**

Pagar este documento até  
**20/06/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000140702305**

Valor Total do Documento  
**106.884,27**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	89.567,39			89.567,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88	2.669,04			2.669,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67	11.237,84			11.237,84
<b>Totais</b>		<b>106.884,27</b>			<b>106.884,27</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001068 0 84270385231 7 71071623166 4 87463919328 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.16.23166.8746391-9  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 106.884,27

Pague com o PIX





[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

**Operação realizada com sucesso.****Comprovante de Pagamento de boleto de Contribuinte**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638227863696450000  
**Data da Operação** 19/06/2023 15:55  
**Código de Barras** 85840000544-4 82230385231-5 71070123153-1 52715512252-9  
**Valor do pagamento** R\$ 54.482,23 (Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 19/06/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO IRRF FOLHA REF. 05-2023  
**Data da operação** 19/06/2023  
**Autenticação** 638227869111713495

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638227935959420000 | Data: segunda-feira, 19 de junho de 2023 | Hora: 17:49 | Versão: 1.112.0



<b>FORMULÁRIO - Financeiro</b>		
<b>Solicitação de Pagamento</b>		
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1



De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 02/06/2023  
 Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento :  Mat.Consumo  Alimentos  Serviços  Aluguel  
 Transferência  Imobilizado - Local/Usuário

Código : 5 NUMERO DO TÍTULO : 3068

Favorecido : EMPREGADOS  
 Descrição do Evento : IRRF  BANPARÁ 50103-4  
 MAIO/2023

Dados Bancários:  
 Boleto  DDA  TED  DOC  CHEQUE

Vencimentos : 1) Data : 20/06/2023 R\$: 54.482,23  
 e : 2) Data : R\$:  
 Valores : 3) Data : R\$:  
 : 4) Data : R\$:

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante 	Contábil/Financeiro 	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva Edna Gomes Batista Diretora Executiva HRPM/INDSH 
-----------------	-------------------------	------------------	---

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23153.5271551-2</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>IRRF FOLHA PAGTO MAIO 2023</b>			Valor Total do Documento <b>54.482,23</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	54.482,23			54.482,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>54.482,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.482,23</b>



SEDA (Versão: 5.1.6) Página: 1 / 1 02/06/2023 15:13:35

85840000544 4 82230385231 5 71070123153 1 52715512252 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000544 4 82230385231 5 71070123153 1 52715512252 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.23153.5271551-2  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 54.482,23

Pague com o PIX



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>4</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - JUNHO/2023</b>
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 30/06/2023

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	425478,70	89110,56	171528,88	686118,14	151333,46	54888,54	6860,41	899200,55
Faltas	No Mes	59698,83	8584,66	22761,16	91044,65	19638,96	7123,09	890,27	118696,97
Saldo	Atual	417840,10	82547,27	166794,92	667182,29	147156,87	53373,74	6671,06	874383,96
Valor Baixa	Transf	3078,30	797,05	1291,78	5167,13	1139,68	413,36	51,66	6771,83
	Ferías	62833,70	14272,50	25702,07	102808,27	22675,87	8224,53	1027,96	134736,63
	Rescis	1425,43	78,40	501,27	2005,10	0,00	0,00	0,00	2005,10
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	399809,37	84203,61	161337,80	645350,78	142340,67	51626,31	6451,76	845769,52
Faltas	No Mes	27281,09	8302,29	11861,06	47444,44	9201,17	3337,31	417,10	60400,02
Saldo	Atual	414211,34	90319,87	168177,13	672708,34	148374,86	53814,96	6725,30	881623,46
Valor Baixa	Transf	9427,38	1341,57	3589,65	14358,60	3166,98	1148,66	143,56	18817,80
	Rescis	3451,74	844,46	1432,08	5728,28	0,00	0,00	0,00	5728,28
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	825288,07	173314,17	332866,68	1331468,92	293674,13	106514,85	13312,17	1744970,07
Faltas	No Mes	86979,92	16886,95	34622,22	138489,09	28840,13	10460,40	1307,37	179096,99
Saldo	Atual	832051,44	172867,14	334972,05	1339890,63	295531,73	107188,70	13396,36	1756007,42
Valor Baixa	Transf	12505,68	2138,62	4881,43	19525,73	4306,66	1562,02	195,22	25589,63
	Ferías	62833,70	14272,50	25702,07	102808,27	22675,87	8224,53	1027,96	134736,63
	Rescis	4877,17	922,86	1933,35	7733,38	0,00	0,00	0,00	7733,38
No Mes-Baixa		6763,37	-447,03	2105,37	8421,71	1857,60	673,85	84,19	11037,35

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	425478,70	89110,56	171528,88	686118,14	151333,46	54888,54	6860,41	899200,55
Faltas	No Mes	59698,83	8584,66	22761,16	91044,65	19638,96	7123,09	890,27	118696,97
Saldo	Atual	417840,10	82547,27	166794,92	667182,29	147156,87	53373,74	6671,06	874383,96
Valor Baixa	Transf	3078,30	797,05	1291,78	5167,13	1139,68	413,36	51,66	6771,83
	Ferías	62833,70	14272,50	25702,07	102808,27	22675,87	8224,53	1027,96	134736,63
	Rescis	1425,43	78,40	501,27	2005,10	0,00	0,00	0,00	2005,10
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	399809,37	84203,61	161337,80	645350,78	142340,67	51626,31	6451,76	845769,52
Faltas	No Mes	27281,09	8302,29	11861,06	47444,44	9201,17	3337,31	417,10	60400,02
Saldo	Atual	414211,34	90319,87	168177,13	672708,34	148374,86	53814,96	6725,30	881623,46
Valor Baixa	Transf	9427,38	1341,57	3589,65	14358,60	3166,98	1148,66	143,56	18817,80
	Rescis	3451,74	844,46	1432,08	5728,28	0,00	0,00	0,00	5728,28
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	825288,07	173314,17	332866,68	1331468,92	293674,13	106514,85	13312,17	1744970,07
Faltas	No Mes	86979,92	16886,95	34622,22	138489,09	28840,13	10460,40	1307,37	179096,99
Saldo	Atual	832051,44	172867,14	334972,05	1339890,63	295531,73	107188,70	13396,36	1756007,42
Valor Baixa	Transf	12505,68	2138,62	4881,43	19525,73	4306,66	1562,02	195,22	25589,63
	Ferías	62833,70	14272,50	25702,07	102808,27	22675,87	8224,53	1027,96	134736,63
	Rescis	4877,17	922,86	1933,35	7733,38	0,00	0,00	0,00	7733,38
No Mes-Baixa		6763,37	-447,03	2105,37	8421,71	1857,60	673,85	84,19	11037,35

Data Base: 30/06/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	354801,78	72784,01	0,00	427585,79	93736,87	34204,94	4273,87	559801,47
13o	No Mes	81353,40	16372,74	0,00	97726,14	21381,21	7818,14	977,46	127902,95
	Atual	425974,83	87354,50	0,00	513329,33	112475,20	41064,53	5131,58	672000,64
Valor Baixa	Transf	6876,55	1216,97	0,00	8093,52	1785,12	647,45	80,90	10606,99
	Rescis	3303,80	585,28	0,00	3889,08	857,76	311,10	38,85	5096,79

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	354801,78	72784,01	0,00	427585,79	93736,87	34204,94	4273,87	559801,47
13o	No Mes	81353,40	16372,74	0,00	97726,14	21381,21	7818,14	977,46	127902,95
	Atual	425974,83	87354,50	0,00	513329,33	112475,20	41064,53	5131,58	672000,64
Valor Baixa	Transf	6876,55	1216,97	0,00	8093,52	1785,12	647,45	80,90	10606,99
	Rescis	3303,80	585,28	0,00	3889,08	857,76	311,10	38,85	5096,79

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>5</b>	<b>OUTROS - JUNHO/2023</b>
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

**Comprovante de Pagamento de Sistema de Crédito**

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000001632715260638227863696450000
<b>Data da Operação</b>	19/06/2023 15:51
<b>Código de Barras</b>	85890000929-5 27470385231-7 71070123166-3 76246672009-7
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 92.927,47 (Noventa e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
<b>Data do pagamento</b>	19/06/2023
<b>Convênio</b>	DARF CODIGO BARRA
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO PCC REF. 05-2023
<b>Data da operação</b>	19/06/2023
<b>Autenticação</b>	638227867043538171

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638227935959420000 | Data: segunda-feira, 19 de junho de 2023 | Hora: 17:47 | Versão: 1.112.0



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração 31/05/2023

Data do Vencimento 20/06/2023

Número do Documento 07.01.23166.7624667-2

Data de Emissão do Documento 20/06/2023

Observações PCC S/ NF'S 05/2023

Valor Total do Documento 92.927,47

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	92.927,47			92.927,47
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>92.927,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.927,47</b>

Jimmy Bryan de Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INDSH/CIIR

SENA (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

15/06/2023 09:05:23

85890000929 5 27470385231 7 71070123166 3 76246672009 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000929 5 27470385231 7 71070123166 3 76246672009 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.23166.7624667-2  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 92.927,47

Pague com o PIX





[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldo e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** André Eleutério Brito (Operador)  
**CPF** 018.508.352-84  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

**Comprovante de Pagamento de Débito de Consumo**

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000001632715260638227863696450000
<b>Data da Operação</b>	19/06/2023 15:56
<b>Código de Barras</b>	85870000335-8 12920385231-6 71070123166-3 76187960674-2
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 33.512,92 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos)
<b>Data do pagamento</b>	19/06/2023
<b>Convênio</b>	DARF CODIGO BARRA
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO IRRF SERVIÇOS REF. 05/2023
<b>Data da operação</b>	19/06/2023
<b>Autenticação</b>	638227869639485111

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638227935959420000 | Data: segunda-feira, 19 de junho de 2023 | Hora: 17:50 | Versão: 1.112.0



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>
Período de Apuração <b>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>
Número do Documento <b>07.01.23166.7618796-0</b>	
Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>	
Observações <b>IRRF S/ NF'S REF. 05/2023</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Valor Total do Documento <b>33.512,92</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33.512,92			33.512,92
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>33.512,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.512,92</b>

Jimmy Bryan Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INSCRIÇÃO

SENDER (Versão: 5.1.6)      Página: 1/1      15/06/2023 09:03:52  
 85870000335 8    12920385231 6    71070123166 3    76187960674 2      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000335 8	12920385231 6	71070123166 3	76187960674 2	CNPJ: 23.453.830/0001-70
				Número: 07.01.23166.7618796-0
				Pagar até: 20/06/2023
				Valor: 33.512,92

Pague com o PIX 

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>6</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO - JUNHO/2023</b>
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.868.701,46 C	
14/06/2023						
008850001000004001	FGTO. NF 202300014 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.855.373,96 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202300014-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.854.676,46 C
008850001000005001	FGTO. NF 202300015 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.752.765,51 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202300015-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.747.431,96 C
27/06/2023						
008850001000026001	FGTO. NF 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	1110201010007	03	260.426,27	0,00	1.487.005,69 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.629,51	0,00	1.473.376,18 C
008850001000027001	FGTO. NF 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	1110201010007	03	70.606,49	0,00	1.402.769,69 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300014-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.695,22	0,00	1.399.074,47 C
008850001000028001	FGTO. NF 202300014 - CAVALCANTI E LOPEZ	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.391.574,47 C
008850001000029001	FGTO. NF 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	1.201.243,93 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A 202300015-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	1.191.282,90 C
008850001000030001	FGTO. NF 202300016 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.185.062,91 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300016-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.184.737,38 C
008850001000031001	FGTO. NF 2243 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	192.580,20	0,00	992.157,18 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2243-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.541,80	0,00	982.615,38 C
008850001000033001	FGTO. NF 41 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	160.729,65	0,00	821.885,73 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 41-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	8.411,85	0,00	813.473,88 C
28/06/2023						
008850001000016001	FGTO. NF 1033 - MEDCOPR SERVICOS	1110201010007	03	183.570,60	0,00	629.903,28 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 1033-MEDCOPR SERVICOS	2140101010002	03	9.095,40	0,00	620.807,88 C
008850001000017001	FGTO. NF 1034 - MEDCOPR SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	614.426,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1034-MEDCOPR SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	614.109,88 C
008850001000018001	FGTO. NF 135 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	565.464,51 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 135-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	562.918,63 C
008850001000019001	FGTO. NF 136 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	462.384,86 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 136-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	457.123,38 C
008850001000020001	FGTO. NF 202300013 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	437.123,38 C
008850001000021001	FGTO. NF 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	310.734,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 2262-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	304.119,63 C
008850001000022001	FGTO. NF 325 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	170.477,23 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 325-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	163.855,63 C
29/06/2023						
008850001000010001	FGTO. NF 500 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	143.907,38	0,00	19.948,25 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 500-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.531,45	0,00	12.416,80 C
30/06/2023						
008810001000022002	REF. NF. 1066 - MEDCOPR SERVICOS		03	0,00	6.698,00	19.114,80 C
008810001000023002	REF. NF. 121 - IGOS		03	0,00	6.629,15	25.743,95 C
008810001000024001	REF. NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	128.126,45 C
008810001000025001	REF. NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	179.317,70 C
008810001000027001	REF. NF. 202300016 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	199.317,70 C
008810001000028001	REF. NF. 202300017 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.026,00	213.342,70 C
008810001000029001	REF. NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	193.830,55	407.173,25 C
008810001000030001	REF. NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	265.215,27	672.388,52 C
008810001000031001	REF. NF. 202300019 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	678.934,04 C
008810001000032001	REF. NF. 202300019 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	71.071,20	750.005,24 C
008810001000034002	REF. NF. 202300166 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	755.792,89 C
008810001000036002	REF. NF. 2275 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.636,00	950.428,89 C
008810001000037002	REF. NF. 2328 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	128.796,25	1.079.225,14 C
008810001000039002	REF. NF. 328 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	136.077,75	1.215.302,89 C
008810001000040001	REF. NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.371,52	1.377.674,41 C
008810001000043002	REF. NF. 517 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	147.730,00	1.525.404,41 C
008810001000047002	REF. NF. 1065 - MEDCOPR SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.711.372,41 C
008810001000049001	REF. NF. 202300018 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	1.815.157,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.856.284,66	1.802.740,61	1.815.157,41 C
T O T A L G E R A L ==>				1.856.284,66	1.802.740,61	



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:42:57

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	676.002,00 C	
02/06/2023						
008850001000004001	PGTO. FT 012105523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.890,85 C
008850001000005001	PGTO. FT 012127523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.779,70 C
008850001000006001	PGTO. FT 012140523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.668,55 C
008850001000007001	PGTO. FT 012160523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.557,40 C
008850001000008001	PGTO. FT 012164523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.446,25 C
06/06/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 6336 - ACERMED IMPORTADORA	1110201010007	03	8.000,00	0,00	667.446,25 C
09/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 423852 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.220,88	696.667,13 C
008850001000001001	REF ADTNF 423852 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.220,88	0,00	667.446,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 1989744 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	667.111,55 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1989744-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	667.095,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.300,00	0,00	665.795,23 C
12/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.923,59	0,00	530.871,64 C
00885000100002002	PIS/COF/CSL REF.A 243-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.527,23	0,00	523.344,41 C
008850001000022001	PGTO. FT 73317 - LUNES TOUR	1110201010007	03	636,75	0,00	522.707,66 C
15/06/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1158 - GSMET SOLUCAO E PROD		03	0,00	4.500,00	527.207,66 C
008810001000006002	REF. NF. 122837 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	527.457,66 C
008810001000007002	REF. NF. 122838 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	541.513,36 C
0088100010000042001	REF. NF. 3564007 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	541.560,86 C
008810001000043001	REF. NF. 3564052 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	541.577,20 C
008810001000044001	REF. NF. 365238 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	545.394,03 C
008810001000045002	REF. NF. 366125 - BIONEXO		03	0,00	379,75	545.773,78 C
008810001000046002	REF. NF. 366389 - BIONEXO		03	0,00	217,35	545.991,13 C
008850001000013001	REF ADTFA PA59865 -EXATA CARGO JPA LTDA	1120201020001	03	300,00	0,00	545.691,13 C
008850001000026001	PGTO. NF 202300008 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	536.910,13 C
16/06/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 55537 - IQG	1110201010007	03	920,58	0,00	535.989,55 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2140101010002	03	48,40	0,00	535.941,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 56175 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	531.965,16 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 56175-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	531.768,15 C
20/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 3564007 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	531.720,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 3564052 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	531.704,31 C
21/06/2023						
008850001000028001	PGTO. NF 121357 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	518.312,15 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 121357-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	517.648,61 C
008850001000031001	PGTO. FT 381 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	506.648,61 C
22/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 16131 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	507.098,61 C
008850001000007001	VLR REF.FT 73643 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.512,02	509.610,63 C
23/06/2023						
008810001000001001	REF. NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	514.510,63 C
008810001000002002	REF. NF. 57835 - IQG		03	0,00	2.028,81	516.539,44 C
008810001000003002	REF. NF. 650 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	520.039,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 202300005 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	515.139,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 365238 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	511.322,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 366125 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	510.942,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 366389 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	510.725,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 479 - RENATO SILVA	1110201010007	03	2.580,00	0,00	508.145,51 C
26/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10730 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	508.645,51 C
008810001000002002	REF. NF. 13251 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	521.925,51 C
008810001000003002	REF. NF. 15124 - SUPERDREAM		03	0,00	3.660,00	525.605,51 C
008810001000006002	REF. NF. 202300012 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.206,00	534.811,51 C
008810001000007001	REF. NF. 202300056 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	542.311,51 C
008810001000008002	REF. NF. 28964 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	543.971,41 C
008810001000011002	REF. NF. 88 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	549.961,41 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2046 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	550.535,83 C
27/06/2023						
0088500010000025001	PGTO. NF 122837 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	550.297,46 C
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF.A 122837-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	550.285,83 C
0088500010000032001	PGTO. NF 245 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	515.634,33 C
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF.A 245-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	513.820,83 C
0088500010000034001	PGTO. NF 57835 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	511.887,80 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF.A 57835-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	511.792,02 C

Página 122



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:42:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI2105623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	511.905,45 C
000050001000002001	VLR REF.FT OI2127623 - OI SA	4110101000003	03	0,00	113,43	512.010,00 C
008850001000003001	VLR REF.FT OI2140623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.132,31 C
008850001000004001	VLR REF.FT OI2160623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.245,74 C
008850001000005001	VLR REF.FT OI2164623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.359,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 92 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	505.784,27 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 92-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	505.440,17 C
29/06/2023						
008810001000047002	REF. NF. 20231192 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	517.815,17 C
008810001000051001	REF. NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	554.280,17 C
008810001000069002	REF. NF. 8373 - NORTE REFRIGERACAO L		03	0,00	10.938,27	565.218,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	552.682,44 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 13176-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	551.938,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 15061 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	548.258,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 4215 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	522.336,40 C
30/06/2023						
008810001000035002	REF. NF. 2113698 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	522.687,42 C
008810001000038002	REF. NF. 258 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.661,56	664.348,98 C
008810001000041002	REF. NF. 4250 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	690.271,02 C
008810001000042001	REF. NF. 480 - RENATO SILVA		03	0,00	2.570,00	692.841,02 C
008810001000044001	REF. NF. 8 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	36.000,00	728.841,02 C
008810001000045002	REF. NF. 95 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	735.760,02 C
008810001000048002	REF. NF. 202300015 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	737.060,02 C
008850001000027001	VLR REF.FT 395 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	748.060,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				322.296,52	394.354,54	748.060,02 C
T O T A L G E R A L ==>				322.296,52	394.354,54	



123

25/07

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002275</b>	
	Data e Hora da Emissão <b>29/06/2023 11:36:19</b>	
	Código de Verificação <b>C2C4.0449.6FA6.FD0F.1383.5AC5.7BEF.E5AF</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA**  
 CPF / CNPJ: **19.046.130/0001-93** Inscrição: **2320674**  
 Endereço: **AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **gamap.anestesistas@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 99259-7300**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL PUBLICO DO**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-00**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS COMPETENCIA JUNHO DE 2023. SENDO 52 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.800,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	1	197.600,00	197.600,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamim*

Data: *30/06/2023*

INSS: \_\_\_\_\_

PCC: R\$ *9.188,40*

IR: R\$ *2.964,00*

ISS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: R\$ *185.447,60*

PIS (0,6500%): R\$ 1.284,40	COFINS (3,0000%): R\$ 5.928,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.964,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.976,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 197.600,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 197.600,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 06/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável fixo  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: Isento/Imune/Fixo  
 Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENES RES.  
 Obrigação Tributária: Uniprofissional

  
**André Ramos Noronha**  
 DIR. TÉCNICO HRP/PA  
 CRM nº. 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.06.23

29107



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e  
202300000000019  
 Data e Hora de Emissão  
30/06/2023 14:36:08  
 Código de Verificação  
0EWDZX7VT  
 Data da prestação do serviço  
30/06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CARDIOLOGIA REF 06/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Gormim*  
 Data: 30.06.2023

INSS:	
PCC:	R\$ 3.534,56
IR:	R\$ 1.140,18
ISS:	R\$ 3.800,60
Valor Líquido:	R\$ 67.936,64

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 76.011,98**

CNAE: 8610-1/02  
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 494,08	COFINS (3%) R\$ 2.280,36	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.140,18	CSLE (1%) R\$ 760,12	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 67.536,64	Base Cálculo R\$ 76.011,98	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 3.800,60

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023  
 Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL  
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR  
 Exigibilidade: Exigível  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP  
 CRM nº 11043 - Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- Insc. Municipal: 2023111  
 Município: BREVES - PA

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

25107



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e  
202300000000018  
 Data e Hora de Emissão  
30/06/2023 14:32:33  
 Código de Verificação  
TIWQTF0EX  
 Data da prestação do serviço  
30/06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CLÍNICA MEDICA E UTI ADULTO REF 06/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victorio Jamim*  
 Data: 30/06/2023

**INSS:**  
**PCC: R\$ 13.189,85**  
**IR: R\$ 4.254,79**  
**ISS: R\$ 14.182,64**  
**Valor Líquido: R\$ 252.025,42**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 283.652,70**

CNAE: 8610-1/02  
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R\$ 1.843,74	COFINS (3%) R\$ 8.509,58	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.254,79	CSLL (1%) R\$ 2.836,53	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 252.025,42	Base Cálculo R\$ 283.652,70	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 14.182,64

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023  
 Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**  
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**  
 Exigibilidade: **Exigível**  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.06.23

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-  
 Município: BREVES - PA  
 Insc. Municipal: 2023111  
**André Ramos Noronha**  
 DIR. TÉCNICO HRP/PM  
 CRM nº. 11643 - Pa  
 NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída

25107



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e: 202300000000017  
 Data e Hora de Emissão: 30/06/2023 14:25:40  
 Código de Verificação: JMP524LP1  
 Data da prestação do serviço: 30/06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PEDIATRIA REF 06/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yamim*  
 Data: 30/06/2023

**INSS:**  
**PCC: R\$ 9.639,70**  
**IR: R\$ 3.109,58**  
**ISS: R\$ 10.365,27**  
**Valor Líquido: R\$ 184.190,85**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 207.305,40**

CNAE: 8610-1/02  
 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.347,49	COFINS (3%) R\$ 6.219,16	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.109,58	CSLL (1%) R\$ 2.073,05	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 184.190,85	Base Cálculo R\$ 207.305,40	Alíquota: 5,00	Valor do ISS R\$ 10.365,27

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**  
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**  
 Exigibilidade: **Exigível**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO MRP  
 CRM n.º 11643 - Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-  
 Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS  
 Nº Nota Fiscal substituída:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e  
20230000000018

Data e Hora de Emissão  
29/06/2023 16:45:24

Código de Verificação  
HKYNRW7G2

Data da prestação do serviço  
29/06/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352  
 Telefone: (18) 3361-4423  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br  
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 30 plantões em 06/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 55.500,00.  
 Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 30 plantões em 06/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 55.500,00.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victorio Yamim*  
 Data: 29/06/2023

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: R\$ 5.161,50  
 IR: R\$ 1.665,00  
 ISS: R\$ 5.550,00  
 Valor Líquido: R\$ 98.623,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 111.000,00**

CNAE: 8630-5/02  
 Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 721,50	COFINS (3%) R\$ 3.330,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.665,00	CSLL (1%) R\$ 1.110,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 98.623,50	Base Cálculo R\$ 111.000,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.550,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL  
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR  
 Exigibilidade: Exigível

*[Assinatura]*  
**ANÇADO**  
 Diretor Financeiro  
 30.06.23

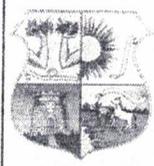
*[Assinatura]*  
**Edna Gomes Batista**  
 Diretora Executiva  
 HP/PM/INDSH

Intermediário:  
 Município:

Insc. Municipal:

NBS:  
 N° Nota Fiscal substituída:

25107



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

Número da Nota  
**00001065**

Data e Hora da Emissão  
**29/06/2023 17:36:50**

Código de Verificação  
**41E2.71F6.3395.AC87.AA7C.9170.89E9.253F**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM**

Email: **phdopara@gmail.com**

Inscrição: **2100517**

UF: **PA**

Telefone: **(99) 2453622**

**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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

\*REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE JUNHO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000\*. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (8 PLANTÕES)	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX (44 PLANTÕES)	1	149.600,00	149.600,00

INSS: \_\_\_\_\_

PCC: **R\$ 8.779,20**

IR: **R\$ 2.832,00**

ISS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: **R\$ 177.188,80**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: \_\_\_\_\_

Assinatura: *Victoria Gamin*

Data: **29/06/2023**

PIS (0,6500%): R\$ 1.227,20	COFINS (3,0000%): R\$ 5.664,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.832,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.888,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 188.800,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 188.800,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.664,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **06/2023**

Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Normal**

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO/HRPM  
 CRA nº. 11643 - Pa

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
**30.06.23**



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

Número da Nota  
**00001066**

Data e Hora da Emissão  
**29/06/2023 17:40:17**

Código de Verificação  
**1942.8570.70FD.6038.FC32.A80E.1416.616E**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

**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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

"REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE JUNHO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000". DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
------------	----------	------	-----------------	------------

SIM	MÉDICO DO TRABALHO	1	6.800,00	6.800,00
-----	--------------------	---	----------	----------

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 certifica que o valor constante da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gormini*  
 Data: *29/06/2023*

INSS: \_\_\_\_\_

PCC: **R\$ 316,20**

IR: **R\$ 102,00**

ISS: \_\_\_\_\_

Valor Líquido: **R\$ 6.381,80**

PIS (0,6500%): R\$ 44,20	COFINS (3,0000%): R\$ 204,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 102,00	CSLL (1,0000%): R\$ 68,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 06/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Normal

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRRPM  
 CRM nº. 11043 - Pa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

10104

Número NFS-e	202300000000019
Data e Hora de Emissão	29/06/2023 16:49:00
Código de Verificação	QG59I7MLX
Data da prestação do serviço	29/06/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352  
 Telefone: (18) 3361-4423  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br  
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médicos na especialidade de mastologia em 06/2023 totalizando R\$ 7000,56

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Victoria Yamin*  
 Data: 29/06/2023

**INSS:**  
**PCC: R\$ 325,53**  
**IR: R\$ 105,01**  
**ISS: R\$ 350,03**  
**Valor Líquido: R\$ 6.219,99**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,56**

CNAE: 8630-5/02  
 Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 45,50	COFINS (3%) R\$ 210,02	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 105,01	CSLL (1%) R\$ 70,01	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 6.220,00	Base Cálculo R\$ 7.000,56	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 350,03

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023  
 Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL  
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR  
 Exigibilidade: Exigível  
 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
 Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**ANÇADO**  
 Gestor Financeiro  
 30.06.23

*Edna Gomes Batista*  
 Diretora Executiva  
 HPPM/INDSH

Intermediário: \_\_\_\_\_ Insc. Municipal: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_  
 NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

20107  
 Número NFS-e  
 202300000000017  
 Data e Hora de Emissão  
 29/06/2023 16:38:40  
 Código de Verificação  
 AOY1KEFF5  
 Data da prestação do serviço  
 29/06/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA  
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352  
 Telefone: (18) 3361-4423  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br  
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, TOTALIZANDO - R\$ 15.000,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victorio Gosmim*

Data: *29/06/2023*

INSS:	
PCC:	R\$ 697,50
IR:	R\$ 225,00
ISS:	R\$ 750,00
Valor Líquido:	R\$ 13.327,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00**

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 97,50	COFINS (3%) R\$ 450,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 225,00	CSLL (1%) R\$ 150,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 13.327,50	Base Cálculo R\$ 15.000,00	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 750,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL  
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR  
 Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.06.23

*Edna Gomes Batista*  
 Diretora Executiva  
 HRPM/INDSH

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
 Nº Nota Fiscal substituída:

25107

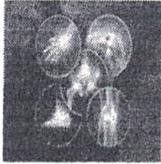


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota  
**00000042**  
Data e Hora de Emissão  
**29/06/2023 12:00:41**  
Codigo de Verificação  
**PRWX-NYP1**

20230629045315336000191145315336000181

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ 45.316.336/0001-81 Inscrição Municipal 1.373.897-1 Inscrição Estadual ---  
Nome/Razão Social M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia VARELLA SERVICOS MEDICOS Tel. 21996325292  
Endereço RUA PROF MOTTA MAIA 340, APT 101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-275  
Município RIO DE JANEIRO UF RJ E-mail: mmvarella@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal ---- Inscrição Estadual ----  
Nome/Razão Social INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
Endereço AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 Tel. (91) 3783-2140  
Município BREVES UF PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médico prestados pela equipe de ortopedia e traumatologia no hospital Regional do Marajó referente a 52 plantões realizados no mês de junho 2023 .  
Valor do plantão 24h : 3.250,00.

Dados para Pagamento:  
Banco Inter - 077  
Agencia: 0001  
C/C: 19398110-0

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

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

Gestor:

Assinatura: *Victorio Yammim*

Data: 29/06/2023

INSS:
PCC: R\$ 8.075,16
IR: R\$ 2.604,89
ISS: R\$ 8.682,97
Valor Líquido: R\$ 154.296,36

Retenção de COFINS R\$ 5.209,78	Retenção de CSLL R\$ 1.736,59	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 2.604,89	Retenção de PIS R\$ 1.129,79	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 173.659,38**

Serviço Prestado

04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incond (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	173.659,38	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	8.682,96	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00
----------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------------	--------------	-------	--------------------	----------	-----------------------	------

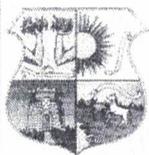
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- FPROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 162.979,33

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30.06.23

*André Ramos Moronha*  
DIR. TÉCNICO HRPAM  
CRM nº. 11643 - Pa

25107



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

Número da Nota  
00002328

Data e Hora da Emissão  
29/06/2023 15:28:47

Código de Verificação  
4A64.64D0.B301.3F00.B37D.F1B5.3A1B.6348

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**  
 CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20** Inscrição: **2666511**  
 Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **vanda.contabilidade@outlook.com** Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2023 (ALUGUEL DE DRILL= R\$ 2.750,00 ; 30 PLANTÕES = R\$ 135.000,00) - VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 137.750,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA JUNHO/2023	30	4.500,00	135.000,00

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gormim*

Data: 29/06/2023

NSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: R\$ 6.405,38  
 IR: R\$ 2.066,25  
 ISS: R\$ 6.887,50  
 Valor Líquido: R\$ 122.390,87

PIS (0,6500%):  
R\$ 895,38

COFINS (3,0000%):  
R\$ 4.132,50

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (1,5000%):  
R\$ 2.066,25

CSLL (1,0000%):  
R\$ 1.377,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 137.750,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 137.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.132,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 06/2023  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRPAM  
 CRM nº 11643 - Pa

25/07

**NFS**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota  
**202300000000166**

Data e Hora  
**28/06/2023 16:40:17**

Código de Verificação  
**fd3231997**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**  
CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**  
Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **22250**  
Endereço: **Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 N° 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120**

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**  
Município: **BREVES UF: PA**  
Endereço: **Avenida Rio Branco N° S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO /2023  
CONTA PARA DEPÓSITO  
Banco Bradesco  
Ag. 5593  
C/C 0395480-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Victoria Yonem*  
Data: *28/06/2023*

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: **R\$ 287,84**  
IR: **R\$ 92,85**  
ISS: **R\$ 309,5**  
Valor Líquido: **R\$ 5.499,81**

**VALOR DA NOTA: R\$ 6.190,00**

CNAE: 8630-5/03  
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%) R\$ 40,24	COFINS (3.0%) R\$ 185,70	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 92,85	CSLL (1.0%) R\$ 61,90
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 6.190,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS <b>R\$ 309,50</b>

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.809,31

**Outras Informações**

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2023  
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2023  
Regime de tributação: Normal  
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.  
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA  
Situação Tributária: Tributável  
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO  
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
*30.06.23*

**André Ramos Noronha**  
DIR. TÉCNICO HRP/PA  
CRM n°. 11643 - Pa