

Breves-PA, 14 de Fevereiro de 2023.

OFÍCIO Nº 0250/2023 DEX-SEC/HRPM

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
– GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA

Ilmo. Sr. Albenir Dias da Silva

MD- Coordenador GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira, referente a fevereiro de 2023.

Prezado Coordenador,

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2022, vem encaminhar para análise e avaliação, a prestação de contas supracitada, referente ao mês de fevereiro/2023.

Sem mais a acrescentar, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Edna Gomes Batista

Diretora Executiva

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

FEVEREIRO / 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000050
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000053
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000054
3	ENCARGOS SOCIAIS	000092
3.1	Demonstrativos	000093
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000100
4.1	Demonstrativos	000101
5	OUTROS	000103
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000108
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000109
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000202
8	DESPEAS GERAIS	000206
9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	000222
10	DESPEAS FINANCEIRAS	000223
10.1	Extrato Bancário	000225
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000237
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000240

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2023
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – FEVEREIRO/2023
-----	--

7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.050.902,52	2.611.567,25	1.463.646,87	1.463.646,87	1.463.646,87	1.463.646,87	10.517.057,25
DÉBITOS (2)	2.513.832,76	3.720.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234.704,42
CRÉDITOS (3)	3.074.497,49	2.572.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647.448,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.611.567,25	1.463.646,87	1.463.646,87	1.463.646,87	1.463.646,87	1.463.646,87	9.929.801,60

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	523.949,15	198.065,72	199.570,98	199.570,98	199.570,98	199.570,98	1.520.298,79
DÉBITOS (2)	429.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.843,28
CRÉDITOS (3)	103.959,85	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.465,11
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	198.065,72	199.570,98	199.570,98	199.570,98	199.570,98	199.570,98	1.195.920,62

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.810.632,97	1.664.217,85	1.664.217,85	1.664.217,85	1.664.217,85	1.664.217,85	11.131.722,22
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.810.632,97	1.664.217,85	1.664.217,85	1.664.217,85	1.664.217,85	1.664.217,85	11.131.722,22
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.362.548,19	10.843.109,65	11.526.103,36	11.526.103,36	11.526.103,36	11.526.103,36	65.310.071,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.480.561,46	682.993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.555,17
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.843.109,65	11.526.103,36	11.526.103,36	11.526.103,36	11.526.103,36	11.526.103,36	68.473.626,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.428.923,49	1.556.192,41	1.647.017,23	1.647.017,23	1.647.017,23	1.647.017,23	9.573.184,82
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.733,86	293.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	572.968,29
FÉRIAS (3)	152.464,94	202.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	354.871,55
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.556.192,41	1.647.017,23	1.647.017,23	1.647.017,23	1.647.017,23	1.647.017,23	9.791.278,56

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.399.302,06	13.173.120,59	13.173.120,59	13.173.120,59	13.173.120,59	13.173.120,59	78.264.905,01
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-9.588.669,09	-11.508.902,74	-11.508.902,74	-11.508.902,74	-11.508.902,74	-11.508.902,74	-67.133.182,79
-------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – FEVEREIRO /2023
------------	------------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.451.000,94 D	7.558.195,49	6.957.852,86	600.342,63 D	16.051.343,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.166.262,27 D	7.558.195,49	6.923.370,00	634.825,49 D	6.801.087,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.810.632,97 D	2.576.384,52	3.722.799,64	1.146.415,12 C	1.664.217,85 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	963,99	963,99	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	963,99	963,99	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	963,99	963,99	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	963,99	963,99	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.611.567,25 D	2.572.951,28	3.720.871,66	1.147.920,38 C	1.463.646,87 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.611.567,25 D	2.572.951,28	3.720.871,66	1.147.920,38 C	1.463.646,87 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.611.567,25 D	2.572.951,28	3.720.871,66	1.147.920,38 C	1.463.646,87 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.611.567,25 D	2.572.951,28	3.720.871,66	1.147.920,38 C	1.463.646,87 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	198.065,72 D	1.505,26	0,00	1.505,26 D	199.570,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	198.065,72 D	1.505,26	0,00	1.505,26 D	199.570,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	198.065,72 D	1.505,26	0,00	1.505,26 D	199.570,98 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	186.394,00 D	1.389,85	0,00	1.389,85 D	187.783,85 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	11.671,72 D	115,41	0,00	115,41 D	11.787,13 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	963,99	963,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	963,99	963,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	963,99	963,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	963,99	963,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	2.581.315,02 D	4.529.433,74	2.668.451,07	1.860.982,67 D	4.442.297,69 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.776.121,50 D	4.346.303,00	2.570.181,51	1.776.121,49 D	3.552.242,99 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.776.121,50 D	4.346.303,00	2.570.181,51	1.776.121,49 D	3.552.242,99 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.776.121,50 D	4.346.303,00	2.570.181,51	1.776.121,49 D	3.552.242,99 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	1.776.121,50 D	4.346.303,00	2.570.181,51	1.776.121,49 D	3.552.242,99 D
11202	CREDITOS A RECEBER	790.601,96 D	183.130,74	98.269,56	84.861,18 D	875.463,14 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	790.601,96 D	183.130,74	98.269,56	84.861,18 D	875.463,14 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	84.020,64 D	113.900,11	95.829,56	18.070,55 D	102.091,19 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.281,67 D	108.282,11	95.829,56	12.452,55 D	93.734,22 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	5.618,00	0,00	5.618,00 D	8.356,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	706.581,32 D	69.230,63	2.440,00	66.790,63 D	773.371,95 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390.076,46 D	69.230,63	2.440,00	66.790,63 D	456.867,09 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF FJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	769.998,75 D	452.377,23	531.451,70	79.074,47 C	690.924,28 D
11301	ESTOQUES	769.998,75 D	452.377,23	531.451,70	79.074,47 C	690.924,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	769.998,75 D	452.377,23	531.451,70	79.074,47 C	690.924,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	769.998,75 D	452.377,23	531.451,70	79.074,47 C	690.924,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	222.374,78 D	170.201,09	180.781,85	10.580,76 C	211.794,02 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	252.130,11 D	81.585,53	130.530,39	48.944,86 C	203.185,25 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.618,32 D	43.329,96	48.282,80	4.952,84 C	9.665,48 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.917,22 D	13.330,60	29.547,70	16.217,10 C	13.700,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	14.156,67 D	15.266,17	12.479,32	2.786,85 D	16.943,52 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.771,09 D	227,02	49,67	177,35 D	2.948,44 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.405,43 D	3.535,00	8.529,83	4.994,83 C	59.410,60 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.316,97 D	0,00	81,10	81,10 C	8.235,87 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.248,78 D	0,00	1.678,06	1.678,06 C	6.570,72 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	128.542,55 D	97.198,12	86.897,99	10.300,13 D	138.842,68 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	686,67 D	0,00	0,00	0,00	686,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.348,12 D	3.800,74	3.355,54	445,20 D	1.793,32 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.452,44 D	15.567,00	15.258,87	308,13 D	4.760,57 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	7.071,38 D	7.558,00	6.192,69	1.365,31 D	8.436,69 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	10.526,22 D	778,00	7.785,89	7.007,89 C	3.518,33 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.315,53 D	0,00	667,59	667,59 C	3.647,94 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.315,53 D	0,00	667,59	667,59 C	3.647,94 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.315,53 D	0,00	667,59	667,59 C	3.647,94 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.315,53 D	0,00	667,59	667,59 C	3.647,94 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.315,53 D	0,00	667,59	667,59 C	3.647,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.284.738,67 D	0,00	34.482,86	34.482,86 C	9.250.255,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	662.595,31 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	656.724,88 D
12301	IMOBILIZADO	662.595,31 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	656.724,88 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	662.595,31 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	656.724,88 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.213.996,60 D	0,00	0,00	0,00	1.213.996,60 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.004.545,11 D	0,00	0,00	0,00	1.004.545,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	551.401,29 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	557.271,72 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.493,67 C	0,00	109,29	109,29 C	11.602,96 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.330,18 C	0,00	150,50	150,50 C	89.480,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8.886,23 C	0,00	130,09	130,09 C	9.016,32 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	381.182,07 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	385.977,39 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.079,67 C	0,00	183,82	183,82 C	14.263,49 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	46.429,47 C	0,00	501,41	501,41 C	46.930,88 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.927.690,32 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.899.077,89 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.927.690,32 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.899.077,89 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.927.690,32 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.899.077,89 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.393.556,89 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	3.422.169,32 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	24.741,52 C	0,00	343,28	343,28 C	25.084,80 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	90.366,06 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	93.881,92 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119.810,96 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.142.450,47 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	63.467,69 C	0,00	537,91	537,91 C	64.005,60 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	140.312,00 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	141.887,87 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:35

Página: 3
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	18.721.838,69 C	4.620.916,64	5.275.297,92	654.381,28 C	19.376.219,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.843.109,65 C	4.461.915,12	5.144.908,83	682.993,71 C	11.526.103,36 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.544.663,38 C	2.769.858,79	3.261.834,90	491.976,11 C	7.036.639,49 C
21101	FORNECEDORES	6.544.663,38 C	2.769.858,79	3.261.834,90	491.976,11 C	7.036.639,49 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.544.663,38 C	2.769.858,79	3.261.834,90	491.976,11 C	7.036.639,49 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.435.370,62 C	181.098,60	414.823,52	233.724,92 C	1.669.095,54 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.435.370,62 C	181.098,60	414.823,52	233.724,92 C	1.669.095,54 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.641.942,54 C	2.127.077,03	2.119.435,98	7.641,05 D	3.634.301,49 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	3.273.822,54 C	1.758.957,03	1.937.035,98	178.078,95 C	3.451.901,49 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	368.120,00 C	368.120,00	182.400,00	185.720,00 D	182.400,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	896.500,90 C	359.563,08	555.421,57	195.858,49 C	1.092.359,39 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	743.567,54 C	206.728,94	408.773,87	202.044,93 C	945.612,47 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	151.823,36 C	152.834,14	146.647,70	6.186,44 D	145.636,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.110,00 C	0,00	0,00	0,00	1.110,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	570.849,32 C	102.120,08	172.153,83	70.033,75 C	640.883,07 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	570.849,32 C	102.120,08	172.153,83	70.033,75 C	640.883,07 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.639.928,49 C	1.571.938,17	1.652.308,03	80.369,86 C	2.720.298,35 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.639.928,49 C	1.571.938,17	1.652.308,03	80.369,86 C	2.720.298,35 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.639.928,49 C	1.571.938,17	1.652.308,03	80.369,86 C	2.720.298,35 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	850.772,73 C	1.122.581,22	1.111.917,06	10.664,16 D	840.108,57 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	844.513,13 C	1.111.553,54	1.106.462,98	5.090,56 D	839.422,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.650,31 C	10.418,39	4.819,52	5.598,87 D	51,44 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	609,29 C	609,29	634,56	25,27 C	634,56 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	232.963,35 C	246.947,34	247.156,54	209,20 C	233.172,55 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	89.641,84 C	96.489,08	98.793,39	2.304,31 C	91.946,15 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	86.548,93 C	90.542,05	90.560,97	18,92 C	86.567,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.469,15 C	53.612,78	51.509,91	2.102,87 D	48.366,28 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.303,43 C	6.303,43	6.292,27	11,16 D	6.292,27 C
213010103	PROVISOES	1.556.192,41 C	202.409,61	293.234,43	90.824,82 C	1.647.017,23 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	88.599,88 C	5.802,68	93.026,36	87.223,68 C	175.823,56 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.066,35 C	29,23	7.007,17	6.977,94 C	14.064,29 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.352.323,03 C	182.343,89	179.217,26	3.126,63 D	1.349.196,40 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	108.183,15 C	14.233,81	13.983,64	250,17 D	107.932,98 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.800,67 C	119.800,66	196.370,40	76.569,74 C	196.370,41 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.800,67 C	119.800,66	196.370,40	76.569,74 C	196.370,41 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	119.800,67 C	119.800,66	196.370,40	76.569,74 C	196.370,41 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	119.800,67 C	119.800,66	196.370,40	76.569,74 C	196.370,41 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.692,22 C	67.692,22	72.815,14	5.122,92 C	72.815,14 C
2140101010002	FIS/COFINS/CS A RECOLHER	13.644,36 C	13.644,35	79.846,23	66.201,88 C	79.846,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.679,61 C	25.679,61	26.740,81	1.061,20 C	26.740,81 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.784,48 C	12.784,48	16.968,22	4.183,74 C	16.968,22 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.538.717,11 C	317,50	34.395,50	34.078,00 C	1.572.795,11 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.538.717,11 C	317,50	34.395,50	34.078,00 C	1.572.795,11 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.538.717,11 C	317,50	34.395,50	34.078,00 C	1.572.795,11 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.538.717,11 C	317,50	34.395,50	34.078,00 C	1.572.795,11 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	38.371,63 C	317,50	8.317,50	8.000,00 C	46.371,63 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	130.202,58 C	0,00	26.078,00	26.078,00 C	156.280,58 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.307.068,40 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.278.455,97 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.307.068,40 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.278.455,97 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.307.068,40 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.278.455,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.307.068,40 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.278.455,97 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.307.068,40 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.278.455,97 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.307.068,40 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.278.455,97 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	61.328.975,33 C	0,00	4.744.692,49	4.744.692,49 C	66.073.667,82 C
31	RECEITAS	56.026.067,75 C	0,00	4.376.467,72	4.376.467,72 C	60.402.535,47 C
311	RECEITAS	56.026.067,75 C	0,00	4.376.467,72	4.376.467,72 C	60.402.535,47 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	55.456.744,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	59.803.047,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	55.456.744,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	59.803.047,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	55.456.744,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	59.803.047,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	55.456.744,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	59.803.047,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	569.323,43 C	0,00	30.164,72	30.164,72 C	599.488,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	569.323,43 C	0,00	30.164,72	30.164,72 C	599.488,15 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	412.205,77 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	440.818,20 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	412.205,61 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	440.818,04 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.252,65 C	0,00	0,00	0,00	2.252,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.252,65 C	0,00	0,00	0,00	2.252,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	154.865,01 C	0,00	1.552,29	1.552,29 C	156.417,30 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.380,74 C	0,00	0,01	0,01 C	1.380,75 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	193.305,04 C	0,00	1.552,28	1.552,28 C	194.857,32 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	39.820,77 D	0,00	0,00	0,00	39.820,77 D
38	RENUNCIA FISCAL	5.302.907,58 C	0,00	368.224,77	368.224,77 C	5.671.132,35 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.302.907,58 C	0,00	368.224,77	368.224,77 C	5.671.132,35 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.302.907,58 C	0,00	368.224,77	368.224,77 C	5.671.132,35 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.302.907,58 C	0,00	368.224,77	368.224,77 C	5.671.132,35 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.302.907,58 C	0,00	368.224,77	368.224,77 C	5.671.132,35 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.639.205,25 C	0,00	237.835,68	237.835,68 C	3.877.040,93 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.663.702,33 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.794.091,42 C
4	DESPESA	64.599.813,08 D	5.259.181,70	460.450,56	4.798.731,14 D	69.398.544,22 D
41	DESPESA	59.296.905,50 D	4.890.956,93	460.450,56	4.430.506,37 D	63.727.411,87 D
411	DESPESA	59.296.905,50 D	4.890.956,93	460.450,56	4.430.506,37 D	63.727.411,87 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	59.182.794,69 D	4.888.475,96	460.450,56	4.428.025,40 D	63.610.820,09 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	59.182.794,69 D	4.888.475,96	460.450,56	4.428.025,40 D	63.610.820,09 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTER040/v.12
Hora...: 10:08:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	13.452.505,90 D	1.019.359,48	7.026,26	1.012.333,22 D	14.464.839,12 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	10.679.750,57 D	832.345,01	5.379,26	826.965,75 D	11.506.716,32 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	425.236,29 D	4.932,27	0,00	4.932,27 D	430.168,56 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	2.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	347.307,05 D	31.622,71	367,00	31.255,71 D	378.562,76 D
4110101010020	HORA EXTRA	304.059,90 D	11.859,00	0,00	11.859,00 D	315.918,90 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	794.452,27 D	69.606,78	0,00	69.606,78 D	864.059,05 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	588.053,57 D	42.279,57	0,00	42.279,57 D	630.333,14 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	310.111,25 D	24.934,14	0,00	24.934,14 D	335.045,39 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.012.720,33 D	86.556,52	8.996,04	77.560,48 D	1.090.280,81 D
4110101020001	FGTS	1.012.720,33 D	86.556,52	8.996,04	77.560,48 D	1.090.280,81 D
411010103	PROVISAO	2.982.455,47 D	290.699,49	76.308,26	214.391,23 D	3.196.846,70 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.116.944,84 D	93.026,36	5.449,60	87.576,76 D	1.204.521,60 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.661.527,44 D	176.682,32	65.620,89	111.061,43 D	1.772.588,87 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	203.983,19 D	20.990,81	5.237,77	15.753,04 D	219.736,23 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - RJ	28.547.787,36 D	2.571.344,08	368.120,00	2.203.224,08 D	30.751.011,44 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	23.721.643,90 D	2.202.795,21	368.120,00	1.834.675,21 D	25.556.319,11 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.883.925,23 D	289.056,83	0,00	289.056,83 D	4.172.982,06 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	762.218,23 D	49.492,04	0,00	49.492,04 D	811.710,27 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	180.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	210.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.890.468,72 D	434.435,70	0,00	434.435,70 D	5.324.904,42 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.012.382,88 D	181.643,11	0,00	181.643,11 D	2.194.025,99 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.567.038,06 D	130.530,39	0,00	130.530,39 D	1.697.568,45 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	153.578,56 D	15.258,87	0,00	15.258,87 D	168.837,43 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	959.718,95 D	86.897,99	0,00	86.897,99 D	1.046.616,94 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.409,31 D	81,10	0,00	81,10 D	13.490,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	149.447,20 D	16.668,70	0,00	16.668,70 D	166.115,90 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	22.869,64 D	3.355,54	0,00	3.355,54 D	26.225,18 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.875.705,68 D	114.545,96	0,00	114.545,96 D	1.990.251,64 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	674.373,32 D	48.282,80	0,00	48.282,80 D	722.656,12 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	199.429,50 D	12.479,32	0,00	12.479,32 D	211.908,82 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	459.271,25 D	37.333,59	0,00	37.333,59 D	496.604,84 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	343.186,22 D	8.529,83	0,00	8.529,83 D	351.716,05 D
4110101070006	ENXOVAL	42.122,78 D	49,67	0,00	49,67 D	42.172,45 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	35.237,69 D	1.678,06	0,00	1.678,06 D	36.915,75 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	122.084,92 D	6.192,69	0,00	6.192,69 D	128.277,61 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.402.994,44 D	371.028,29	0,00	371.028,29 D	6.774.022,73 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.777.420,88 D	145.636,92	0,00	145.636,92 D	1.923.057,80 D
4110101080003	TELEFONE	19.734,61 D	1.446,57	0,00	1.446,57 D	21.181,18 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	135.513,40 D	508,94	0,00	508,94 D	136.022,34 D
4110101080007	INTERNET	84.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	91.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	536,09 D	0,00	0,00	536,09 D	536,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	478.862,81 D	34.482,86	0,00	34.482,86 D	513.345,67 D
4110101080013	SEGUROS	9.360,80 D	667,59	0,00	667,59 D	10.028,39 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	954.546,60 D	106.678,60	0,00	106.678,60 D	1.061.225,20 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	84.444,78 D	7.470,00	0,00	7.470,00 D	91.914,78 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	45.669,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	49.169,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	692,00 D	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	487,00 D	0,00	0,00	487,00 D	487,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	634,40 D	0,00	0,00	634,40 D	634,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	12.279,76 D	0,00	0,00	12.279,76 D	12.279,76 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.979,15 D	38.058,81	0,00	38.058,81 D	434.037,96 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.390.735,84 D	26.078,00	0,00	26.078,00 D	2.416.813,84 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.476,79 D	506,44	0,00	506,44 D	17.983,23 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.911,29 D	400,00	0,00	400,00 D	7.311,29 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	214,19 D	0,00	0,00	214,19 D	214,19 D
4110101100004	MULTAS	6.106,70 D	0,00	0,00	6.106,70 D	6.106,70 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.244,61 D	106,44	0,00	106,44 D	4.351,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	114.110,81 D	2.480,97	0,00	2.480,97 D	116.591,78 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	114.110,81 D	2.480,97	0,00	2.480,97 D	116.591,78 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	95.507,08 D	2.480,97	0,00	2.480,97 D	97.988,05 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,56 D	0,00	0,00	58,56 D	58,56 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:37

Pagina: 6
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	40.748,42 D	2.087,00	0,00	2.087,00 D	42.835,42 D
4110201010005	IOF	24.201,84 D	0,00	0,00	0,00	24.201,84 D
4110201010007	MULTAS	30.498,26 D	393,97	0,00	393,97 D	30.892,23 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	18.603,73 D	0,00	0,00	0,00	18.603,73 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIKA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.764,89 D	0,00	0,00	0,00	7.764,89 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.302.907,58 D	368.224,77	0,00	368.224,77 D	5.671.132,35 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.302.907,58 D	368.224,77	0,00	368.224,77 D	5.671.132,35 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.302.907,58 D	368.224,77	0,00	368.224,77 D	5.671.132,35 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.302.907,58 D	368.224,77	0,00	368.224,77 D	5.671.132,35 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.302.907,58 D	368.224,77	0,00	368.224,77 D	5.671.132,35 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.639.205,25 D	237.835,68	0,00	237.835,68 D	3.877.040,93 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.663.702,33 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.794.091,42 D
TOTAIS DO PERIODO:			17.438.293,83	17.438.293,83	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:08:37

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.051.343,57 D
2	Total do Passivo	19.376.219,97 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.744.692,49 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.798.731,14 D
RESULTADO DO MES 02/2023		54.038,65 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023		3.324.876,40 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C
TOTAL DA RECEITA	66.073.667,82 C
TOTAL DA DESPESA	69.398.544,22 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	2.246.784,24 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.324.876,40 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – FEVEREIRO /2023
------------	--------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
09/02/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 546534 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	83,56	916,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 2634 - E. F. PANTOJA SOCIED	2110101060001	03	0,00	74,00	842,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 2657 - E. F. PANTOJA SOCIED	2110101060001	03	0,00	74,00	768,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 75155 - REBELO E ALVES COMER	2110101060001	03	0,00	50,00	718,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 29370 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	16,60	701,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 4751 - E. F. PANTOJA SOCIED	2110101060001	03	0,00	74,00	627,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 4369 - E. F. PANTOJA SOCIED	2110101060001	03	0,00	74,00	553,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 420969 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	76,65	477,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 5760 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	37,34	439,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 582078 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	81,68	358,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 50510 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	250,00	108,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 583477 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	72,16	36,01 D
10/02/2023						
008850001000038001	FUNDO FIXO	1110401010001	03	963,99	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				963,99	963,99	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	2.611.567,25 D	
01/02/2023						
008850001000001001	ADIANT PA62965 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	2.160,00	2.609.407,25 D
008850001000002001	ADIANT PA62966 - GLCMED	1120201020001	03	0,00	2.700,00	2.606.707,25 D
008850001000004001	PGTO. RDP 1165 - PLANNERS	2110101040001	03	0,00	1.040,67	2.605.666,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 202200013 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.600.766,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 125 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	4.694,00	2.596.072,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 127 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	5.330,00	2.590.742,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 1103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,01	2.589.956,57 D
008850001000009001	PGTO. FT 90897100 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	2.585.898,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 58 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.100,40	2.584.797,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 6575 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.117,23	2.583.680,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 6576 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.117,23	2.582.563,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 13 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	68.416,50	2.514.146,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 853 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,00	2.513.360,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 38711 - PRECO BAIKO	2110101010001	03	0,00	947,40	2.512.413,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 38699 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	7.936,99	2.504.476,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 617 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.468.476,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 5857 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	69,00	2.468.407,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 6094 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	18,00	2.468.389,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 6160 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	210,00	2.468.179,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 6236 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	110,00	2.468.069,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 6482 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	2.468.033,43 D
008850001000023001	PGTO. NF 6620 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	22,00	2.468.011,43 D
008850001000024001	PGTO. NF 6681 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	23,00	2.467.988,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 6682 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	23,00	2.467.965,43 D
008850001000026001	PGTO. NF 6706 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.467.935,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 7079 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	47,00	2.467.887,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 7131 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	80,00	2.467.807,93 D
008850001000029001	PGTO. NF 7237 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	80,00	2.467.727,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 7383 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.467.667,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 7547 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	2.467.627,93 D
008850001000032001	PGTO. NF 7618 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	132,00	2.467.495,93 D
008850001000033001	PGTO. NF 7860 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	2.467.455,93 D
008850001000034001	PGTO. NF 11217 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	6.132,00	2.461.323,93 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.994,75	2.455.329,18 D
008850001000036001	PGTO. FT 012140 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	2.455.220,21 D
008850001000037001	PGTO. FT 012160 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	2.455.111,24 D
008850001000038001	PGTO. FT 012105 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	2.455.002,27 D
008850001000039001	PGTO. FT 012127 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	2.454.893,30 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002884 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	951,02	2.453.942,28 D
008850001000041001	PGTO. NF 391 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	03	0,00	900,00	2.453.042,28 D
008850001000042001	PGTO. NF 453 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.900,41	2.451.141,87 D
008850001000043001	PGTO. FT 467188 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	3.019,88	2.448.121,99 D
008850001000044001	PGTO. NF 7271 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	80,00	2.448.041,99 D
008850001000045001	PGTO. FT 012164 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	2.447.933,02 D
008850001000046001	REF.10223 - BANCO DO ESTADO PARA - TARIF A BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	2.447.837,02 D
008850001000047001	REF.230201 - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,12	0,00	2.447.837,14 D
02/02/2023						
008850001000002001	ADIANT PA62995 - DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	0,00	1.300,00	2.446.537,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 20222024 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	11.677,50	2.434.859,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 93 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	9.165,00	2.425.694,64 D
						2.425.658,64 D
A TRANSPORTAR :						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.611.567,25 D	2.425.658,64 D
008850001000005001	REF.20223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	36,00	2.425.658,64 D
008850001000006001	REF.230202 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	2.425.658,66 D
03/02/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0123 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	31.622,71	2.394.035,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 23761 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	2.086,65	2.391.949,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 23835 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	2.050,75	2.389.898,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 202200136 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	300,00	2.389.598,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 202200021 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	8.781,00	2.380.817,55 D
008850001000006001	PGTO. FT 72533 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	536,65	2.380.280,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 295 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.198,00	2.379.082,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 326 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.030,00	2.378.052,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 608 - POINT DA INFORMATICA	2110101060001	03	0,00	280,00	2.377.772,90 D
008850001000010001	REF.75501-302223 - BANCO DO ESTADO DO PA RA - TARIFAS BANCARIOS	4110201010002	03	0,00	1.128,00	2.376.644,90 D
008850001000011001	REF.230203 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	2.376.644,97 D
06/02/2023						
008850001000001001	PGTO. FT EQUAT0123 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	151.278,51	2.225.366,46 D
008850001000002001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	6.197,25	2.219.169,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 137010 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	24,43	2.219.144,78 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002886 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	844.513,13	1.374.631,65 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002887 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	609,29	1.374.022,36 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002888 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.303,43	1.368.718,93 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002889 - FGTS	2130101020002	03	0,00	86.546,77	1.282.172,16 D
008850001000008001	REF.60223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA FIRA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	1.282.136,16 D
008850001000011001	REF.230206 - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	3,40	0,00	1.282.139,56 D
07/02/2023						
008850001000005001	ADIANT PA63045 - TAUROVITA COMERCIO E	1120201020001	03	0,00	520,00	1.281.619,56 D
008850001000006001	ADIANT PA63065 - GLOMED	1120201020001	03	0,00	2.800,00	1.278.819,56 D
008850001000007001	ADIANT PA63075 - CLEAN & PACK	1120201020001	03	0,00	3.027,00	1.275.792,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 67 - RAMOS E NORONHA LTDA	2110101060001	03	0,00	1.120,00	1.274.672,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 27387 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	1.273.176,45 D
008850001000010001	REF.70223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	60,00	1.273.116,45 D
008850001000011001	REF.230207 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,05	0,00	1.273.116,50 D
08/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	3.245,37	1.269.871,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	3.245,38	1.266.625,75 D
008850001000003001	PGTO. NF 167966 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	72,93	1.266.552,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	3.014,97	1.263.537,85 D
008850001000005001	REF.80223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	1.263.525,85 D
008850001000006001	REF.230208 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	1.263.525,92 D
09/02/2023						
008850001000001001	ADIANT PA63085 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	6.417,00	1.257.108,92 D
008850001000002001	ADIANT PA63086 - DISTRIB HOSF RAMOS	1120201020001	03	0,00	2.455,00	1.254.653,92 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002893 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.986,89	1.251.667,03 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.668,11	1.247.998,92 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002890 - SENPA	2130101020005	03	0,00	600,00	1.247.398,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 202300002 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.280,00	1.246.118,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 202302372 - CONECTIAGORA CERTI FI	2110101060001	03	0,00	300,00	1.245.818,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	950,90	1.244.868,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 1493318 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	1.244.533,32 D
008850001000023001	PGTO. NF 1037 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	2.750,00	1.241.783,32 D
008850001000024001	PGTO. NF 1039 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	3.680,00	1.238.103,32 D
008850001000025001	PGTO. BOL SIND0123 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	1.237.703,32 D
008850001000026001	PGTO. RDP RDPEDNA23 - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	317,50	1.237.385,82 D
008850001000027001	REF. 2023111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B REVES - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	4110101100006	03	0,00	106,44	1.237.279,38 D
008850001000028001	REF.90223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	60,00	1.237.219,38 D
008850001000031001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,22	0,00	1.237.219,60 D
10/02/2023						
008850001000001001	PGTO. ISS 2901 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	1.236.910,10 D
008850001000002001	PGTO. ISS 105 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	1.236.555,60 D
008850001000003001	PGTO. ISS 12059 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	1.235.755,60 D
008850001000004001	PGTO. ISS 177 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.135,85	1.227.619,75 D

A TRANSPORTAR :

1.220.507,25 D

17
Página



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 3
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	2.611.567,25 D	1.220.507,25 D
008850001000005001	PGTO. ISS 2003 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	1.220.507,25 D
008850001000006001	PGTO. ISS 202300001 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.219.757,25 D
008850001000007001	PGTO. ISS 202300001 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.066,17	1.203.691,08 D
008850001000008001	PGTO. ISS 202300002 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	1.192.980,30 D
008850001000009001	PGTO. ISS 202300002 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.485,00	1.186.495,30 D
008850001000010001	PGTO. ISS 202300003 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	1.181.139,91 D
008850001000011001	PGTO. ISS 202300003 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	1.180.789,88 D
008850001000012001	PGTO. ISS 221 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	1.178.839,88 D
008850001000013001	PGTO. ISS 80 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	1.178.469,88 D
008850001000014001	PGTO. ISS 97 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.285,00	1.175.184,88 D
008850001000015001	PGTO. ISS 98 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	1.169.527,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 235 - TAVARES BARROS	2140101010001	03	0,00	3.800,00	1.165.727,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 190 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.157.053,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 191 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.148.350,39 D
008850001000019001	PGTO. FT 75 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.147.701,13 D
008850001000020001	PGTO. FT 76 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.147.051,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 193 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.138.377,88 D
008850001000022001	PGTO. FT 77 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.137.728,62 D
008850001000023001	PGTO. FT 78 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.137.079,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 194 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.128.376,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 195 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.119.702,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 196 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.110.999,37 D
008850001000027001	PGTO. NF 200 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.102.325,38 D
008850001000028001	PGTO. FT 79 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.101.676,12 D
008850001000029001	PGTO. FT 80 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.101.026,86 D
008850001000030001	PGTO. FT 81 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.100.377,60 D
008850001000031001	PGTO. FT 82 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.099.728,34 D
008850001000032001	PGTO. NF 201 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.091.025,34 D
008850001000033001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	1.091.001,34 D
008850001000036001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	1,56	0,00	1.091.002,90 D
008850001000037001	FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	963,99	1.090.038,91 D
14/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.840,42	1.088.198,49 D
008850001000002001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.914,24	1.086.284,25 D
008850001000003001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	265,06	1.086.019,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.649,18	1.084.370,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.073,57	1.083.296,44 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002894 - FORAP - RESCISORES	2130101010003	03	0,00	1.782,41	1.081.514,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 16555 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	2.500,00	1.079.014,03 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 16555 - GUILBER FARM	4110201010007	03	0,00	222,75	1.078.791,28 D
008850001000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	1.078.767,28 D
008850001000009003	CANC. PGTO NF 1528738 - CIRURGICA FER	03		1.073,57	0,00	1.079.840,85 D
008850001000010003	CANC. PGTO NF 1528738 - CIRURGICA FER	03		1.649,18	0,00	1.081.490,03 D
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,17	0,00	1.081.490,20 D
15/02/2023						
008850001000004001	ADIAANT OC63126 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	6.539,43	1.074.950,77 D
008850001000005001	ADIAANT OC63129 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	3.658,49	1.071.292,28 D
008850001000006001	ADIAANT OC63135 - DISTRIB HOSE RAMOS	1120201020001	03	0,00	2.455,00	1.068.837,28 D
008850001000007001	ADIAANT OC63186 - H2Q DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	03	0,00	750,00	1.068.087,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 202300001 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	1.054.759,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 202300002 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	57.619,23	997.140,55 D
008850001000010001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	48,00	997.092,55 D
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	1,80	0,00	997.094,35 D
16/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	67.812,32	929.282,03 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002891 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	89.583,73	839.698,30 D
008850001000003001	PGTO. FT 012023 - VIVO	2110101040002	03	0,00	1.010,78	838.687,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 110 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.162,50	837.525,02 D
008850001000005001	PGTO. TX 000002135 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	1.907,27	835.617,75 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002135 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	8.802,81	826.814,94 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002135 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	2.934,27	823.880,67 D
008850001000008001	PGTO. TX 000002134 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	25.679,61	798.201,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 1753 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.411,93	796.789,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 1740 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	841,71	795.947,42 D
A TRANSPORTAR :						795.382,99 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 4
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.611.567,25 D	795.382,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 1731 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	564,43	795.382,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 505 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.150,97	794.232,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 492 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.046,05	793.185,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 498 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.061,25	792.124,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 495 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.412,00	790.712,72 D
008850001000017001	PGTO. INS 12059 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	788.952,72 D
008850001000018001	PGTO. INS 177 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.949,44	780.003,28 D
008850001000019001	PGTO. INS 188 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	779.707,27 D
008850001000020001	PGTO. INS 190 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	779.411,26 D
008850001000021001	PGTO. INS 191 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	779.114,26 D
008850001000022001	PGTO. INS 193 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	778.818,25 D
008850001000023001	PGTO. INS 194 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	778.521,25 D
008850001000024001	PGTO. INS 195 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	778.225,24 D
008850001000025001	PGTO. INS 196 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	777.928,24 D
008850001000029001	PGTO. NF 20401 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.832,98	776.095,26 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 20401 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	39,10	776.056,16 D
008850001000030001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	4110201010002	03	0,00	36,00	776.020,16 D
	DO PARA - TARIFAS BANCARIAS					
008850001000033001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	5,56	0,00	776.025,72 D
17/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 155291 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.000,00	771.025,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	479,14	770.546,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 117890 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	4.757,39	765.789,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 117890 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.668,62	764.120,57 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002892 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	53.612,78	710.507,79 D
008850001000006001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	4110201010002	03	0,00	12,00	710.495,79 D
	DO PARA - TARIFAS BANCARIAS					
008850001000007001	RECEB.NF 202300002 - SESPA BREVES		03	2.570.181,51	0,00	3.280.677,30 D
22/02/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002209 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	4.647,85	3.276.029,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 104 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	3.269.729,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 308 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	3.136.087,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 30 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.550,00	2.958.537,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 89 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	2.858.003,82 D
008850001000007001	PGTO. NF 914 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	180.379,70	2.677.624,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 202300002 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	59.750,00	2.617.874,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 2155 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	160.107,70	2.457.766,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 202200017 - UTI MARAJO SERVICO	2110101020001	03	0,00	95.165,27	2.362.601,15 D
	S					
008850001000011001	PGTO. NF 202200018 - UTI MARAJO SERVICO	2110101020001	03	0,00	190.330,54	2.172.270,61 D
	S					
008850001000012001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	4110201010002	03	0,00	108,00	2.172.162,61 D
	DO PARA - TARIFAS BANCARIAS					
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	32,34	0,00	2.172.194,95 D
23/02/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63195 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1120201010004	03	0,00	5.618,00	2.166.576,95 D
008850001000002001	ADIANT OC63206 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1120201020001	03	0,00	371,00	2.166.205,95 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002895 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.037,11	2.163.168,84 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002896 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	3.995,27	2.159.173,57 D
008850001000005001	PGTO. FT 469079 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.940,02	2.156.233,55 D
008850001000005002	MULTA PGTO.FT 469079 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	68,60	2.156.164,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 202200016 - UTI MARAJO SERVICO	2110101020001	03	0,00	285.435,82	1.870.669,13 D
	S					
008850001000007001	PGTO. NF 1941 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	1.744.280,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 214 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	1.709.628,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 202200029 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	20.000,00	1.689.628,51 D
	O					
008850001000010001	PGTO. NF 88 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	58.374,45	1.631.254,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 202200037 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	6.219,99	1.625.034,07 D
	EC					
008850001000012001	PGTO. NF 2873 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	1.619.534,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 76 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.612.959,36 D
008850001000014001	PGTO. NF 202200045 - PALHETA & BRAGA SE	2110101020001	03	0,00	1.700,00	1.611.259,36 D
	RV					
008850001000015001	PGTO. NF 202200068 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	7.500,00	1.603.759,36 D
008850001000016001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	4110201010002	03	0,00	132,00	1.603.627,36 D
	DO PARA - TARIFAS BANCARIAS					
008850001000017001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,89	0,00	1.603.628,25 D
24/02/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63217 - DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	0,00	2.455,00	1.601.173,25 D
A TRANSPORTAR :						1.600.412,86 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 5
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.611.567,25 D	1.600.412,86 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000002001	PGTO. NF 3475684 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	1.600.412,86 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3475684 - TOTVS S/A	4110201010007	03	0,00	15,71	1.600.397,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 3475626 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	2.313,47	1.598.083,68 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 3475626 - TOTVS S/A	4110201010007	03	0,00	47,81	1.598.035,87 D
008850001000004001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	4110201010002	03	0,00	96,00	1.597.939,87 D
	DO FARA - TARIFAS BANCARIAS					
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,03	0,00	1.597.939,90 D
27/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 3611 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.228,85	1.596.711,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	577,79	1.596.133,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 4051 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.765,80	1.594.367,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 4312 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	797,16	1.593.570,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 4325 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	267,13	1.593.303,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 335464 - BIONEKO	2110101040001	03	0,00	217,35	1.593.085,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 11330 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	4.092,00	1.588.993,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 336980 - BIONEKO	2110101040001	03	0,00	3.616,63	1.585.176,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 337807 - BIONEKO	2110101040001	03	0,00	379,75	1.584.797,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 115600 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	1.571.405,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 115599 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	1.571.166,71 D
008850001000013001	PGTO. FT 470035 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	5.493,04	1.565.673,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 9566 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	3.690,00	1.561.983,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 9590 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	337,40	1.561.646,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	785,84	1.560.860,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.402,92	1.559.457,51 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002897 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.548,81	1.556.908,70 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002898 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.581,84	1.554.326,86 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002899 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.965,38	1.551.361,48 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002900 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.971,80	1.548.389,68 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002901 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.602,43	1.545.787,25 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002902 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.466,20	1.543.321,05 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002903 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.146,66	1.540.174,39 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002904 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.202,12	1.533.972,27 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002905 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.560,30	1.531.411,97 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002906 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.988,43	1.528.423,54 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.534,67	1.525.888,87 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.259,87	1.523.529,00 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.967,53	1.519.561,47 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.881,55	1.517.679,92 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.200,38	1.514.479,54 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.874,11	1.512.605,43 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.481,42	1.506.124,01 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.552,43	1.503.571,58 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.030,01	1.501.541,57 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.128,68	1.495.412,89 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.265,13	1.493.147,76 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.872,18	1.491.275,58 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	14.239,12	1.477.036,46 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002920 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.306,23	1.472.730,23 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002921 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.519,41	1.470.210,82 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002922 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.467,38	1.467.743,44 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002923 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.081,23	1.465.662,21 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002924 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.837,06	1.463.825,15 D
008850001000046001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	179,00	1.463.646,15 D
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,72	0,00	1.463.646,87 D
Totais da Conta ==>				2.572.951,28	3.720.871,66	1.463.646,87 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	186.394,00 D	
01/02/2023						
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	72,90	0,00	186.466,90 D
02/02/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	72,92	0,00	186.539,82 D
03/02/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	72,95	0,00	186.612,77 D
06/02/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	72,98	0,00	186.685,75 D
07/02/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,00	0,00	186.758,75 D
08/02/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,04	0,00	186.831,79 D
09/02/2023						
008850001000029001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,06	0,00	186.904,85 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 6
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/ PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/02/2023						
008850001000034001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,09	0,00	186.977,94 D
14/02/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,14	0,00	187.051,08 D
15/02/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,19	0,00	187.124,26 D
16/02/2023						
008850001000034001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,21	0,00	187.197,47 D
17/02/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,24	0,00	187.270,71 D
22/02/2023						
008850001000014001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,26	0,00	187.343,97 D
23/02/2023						
008850001000018001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	73,29	0,00	187.417,26 D
28/02/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	366,59	0,00	187.783,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.389,85	0,00	187.783,85 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT					
				SALDO ANTERIOR:	11.671,72 D	
01/02/2023						
008850001000048001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,04	0,00	11.677,76 D
02/02/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,05	0,00	11.683,81 D
03/02/2023						
008850001000013001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,05	0,00	11.689,86 D
06/02/2023						
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	6,06	0,00	11.695,92 D
07/02/2023						
008850001000013001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,06	0,00	11.701,98 D
08/02/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	6,06	0,00	11.708,04 D
09/02/2023						
008850001000030001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	6,07	0,00	11.714,11 D
28/02/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,02	0,00	11.787,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115,41	0,00	11.787,13 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/02/2023						
008850001000037001	FUNDO FIXO	1110201010007	03	963,99	0,00	963,99 D
008850001000038001	FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	963,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				963,99	963,99	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.776.121,50 D	
07/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300002 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	6.122.424,50 D
17/02/2023						
008850001000007002	RECEB.NF 202300002 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,51	3.552.242,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	2.570.181,51	3.552.242,99 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	81.281,67 D	
01/02/2023						
008850001000035001	PGTO. FOL 000002873 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.994,75	0,00	87.276,42 D
09/02/2023						
008850001000016001	PGTO. FOL 000002893 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.986,89	0,00	90.263,31 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002885 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.668,11	0,00	93.931,42 D
27/02/2023						
008850001000018001	PGTO. FOL 000002897 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.548,81	0,00	96.480,23 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002898 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.581,84	0,00	99.062,07 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002899 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.965,38	0,00	102.027,45 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 7
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. FOL 000002900 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.971,80	0,00	104.999,25 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002901 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.602,43	0,00	107.601,68 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002902 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.466,20	0,00	110.067,88 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002903 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.146,66	0,00	113.214,54 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002904 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.202,12	0,00	119.416,66 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002905 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.560,30	0,00	121.976,96 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002906 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.988,43	0,00	124.965,39 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002907 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.534,67	0,00	127.500,06 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002908 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.359,87	0,00	129.859,93 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002909 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.967,53	0,00	133.827,46 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002910 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.881,55	0,00	135.709,01 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002911 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.200,38	0,00	138.909,39 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002912 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.874,11	0,00	140.783,50 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002913 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.481,42	0,00	147.264,92 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002914 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.552,43	0,00	149.817,35 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002915 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.030,01	0,00	151.847,36 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002916 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.128,68	0,00	157.976,04 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002917 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.265,13	0,00	160.241,17 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002918 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.872,18	0,00	162.113,35 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002919 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	14.239,12	0,00	176.352,47 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002920 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.306,23	0,00	180.658,70 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002921 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.519,41	0,00	183.178,11 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002922 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.467,38	0,00	185.645,49 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002923 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.081,23	0,00	187.726,72 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002924 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.837,06	0,00	189.563,78 D
28/02/2023						
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFB FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	95.829,56	93.734,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				108.282,11	95.829,56	93.734,22 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	2.738,97 D	
23/02/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63195 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	5.618,00	0,00	8.356,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.618,00	0,00	8.356,97 D
CONTA DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	390.076,46 D	
01/02/2023						
008850001000001001	ADIANT PA62965 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.160,00	0,00	392.236,46 D
008850001000002001	ADIANT PA62966 - GLOMED	1110201010007	03	2.700,00	0,00	394.936,46 D
02/02/2023						
008850001000002001	ADIANT PA62995 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.300,00	0,00	396.236,46 D
03/02/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0123 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	31.622,71	0,00	427.859,17 D
06/02/2023						
008850001000009001	REF ADTNF 139976 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.220,00	426.639,17 D
008850001000010001	REF ADTNF 139796 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.220,00	425.419,17 D
07/02/2023						
008850001000005001	ADIANT PA63045 - TAUVOVITA COMERCIO E	1110201010007	03	520,00	0,00	425.939,17 D
008850001000006001	ADIANT PA63065 - GLOMED	1110201010007	03	2.800,00	0,00	428.739,17 D
008850001000007001	ADIANT PA63075 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	3.027,00	0,00	431.766,17 D
09/02/2023						
008850001000001001	ADIANT PA63085 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.417,00	0,00	438.183,17 D
008850001000002001	ADIANT PA63086 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	2.455,00	0,00	440.638,17 D
15/02/2023						
008850001000004001	ADIANT OC63126 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.539,43	0,00	447.177,60 D
008850001000005001	ADIANT OC63129 - TRIMED	1110201010007	03	3.658,49	0,00	450.836,09 D
008850001000006001	ADIANT OC63135 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	2.455,00	0,00	453.291,09 D
008850001000007001	ADIANT OC63186 - H2Q DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	750,00	0,00	454.041,09 D
23/02/2023						
008850001000002001	ADIANT OC63206 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110201010007	03	371,00	0,00	454.412,09 D
24/02/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63217 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	2.455,00	0,00	456.867,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.230,63	2.440,00	456.867,09 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	222.374,78 D	
09/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 420969 - D. DE A. SANCHES FAR		03	76,65	0,00	222.451,43 D
008810001000007001	REF.NF. 5760 - D. DE A. SANCHES FAR		03	37,34	0,00	222.488,77 D
10/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 8125 - THALES ODILON M. P.		03	80,00	0,00	222.568,77 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 8
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 8153 - THALES ODILON M. P.		03	136,00	0,00	222.704,77 D
008810001000005001	REF.NF. 8339 - THALES ODILON M. P.		03	54,00	0,00	222.758,77 D
008810001000009001	REF.NF. 8387 - THALES ODILON M. P.		03	97,00	0,00	222.855,77 D
008810001000009001	REF.NF. 8458 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	222.875,77 D
008810001000010001	REF.NF. 8467 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	222.899,77 D
13/02/2023						
008810001000008001	REF.NF. 13684 - GLOMED		03	2.700,00	0,00	225.599,77 D
008810001000009001	REF.NF. 140366 - F CARDOSO		03	2.160,00	0,00	227.759,77 D
008810001000010001	REF.NF. 14375 - C J A PARENTE - EPP		03	4.732,12	0,00	232.491,89 D
008810001000024001	REF.NF. 447 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	10.583,25	0,00	243.075,14 D
008810001000025001	REF.NF. 450 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	2.470,50	0,00	245.545,64 D
008810001000026001	REF.NF. 479746 - MCW		03	3.196,80	0,00	248.742,44 D
23/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 10129 - PARAMED		03	570,80	0,00	249.313,24 D
008810001000006001	REF.NF. 10172 - PARAMED		03	1.305,00	0,00	250.618,24 D
008810001000021001	REF.NF. 14411 - C J A PARENTE - EPP		03	1.511,00	0,00	252.129,24 D
008810001000026001	REF.NF. 469 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	9.893,50	0,00	262.022,74 D
008810001000027001	REF.NF. 53501 - FRESNIUS MEDICAL CA		03	3.158,40	0,00	265.181,14 D
008810001000047001	REF.NF. 9964 - PARAMED		03	61.994,70	0,00	327.175,84 D
27/02/2023						
008810001000007001	REF.NF. 13700 - GLOMED		03	2.800,00	0,00	329.975,84 D
008810001000008001	REF.NF. 140578 - F CARDOSO		03	6.417,00	0,00	336.392,84 D
008810001000019001	REF.NF. 422521 - D. DE A. SANCHES FAR		03	31,69	0,00	336.424,53 D
008810001000024001	REF.NF. 8523 - THALES ODILON M. P.		03	56,00	0,00	336.482,53 D
008810001000027001	REF.NF. 8766 - THALES ODILON M. P.		03	35,00	0,00	336.517,53 D
28/02/2023						
000001001000011011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0223	4110101060001	03	0,00	180.781,85	155.735,68 D
008810001000001001	REF.NF. 10131 - PARAMED		03	10.032,50	0,00	165.768,18 D
008810001000003001	REF.NF. 10194 - PARAMED		03	4.050,00	0,00	169.818,18 D
008810001000026001	REF.NF. 298048 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	33,00	0,00	169.851,18 D
008810001000029001	REF.NF. 37917 - CDM NORTE		03	32.677,20	0,00	202.528,38 D
008810001000030001	REF.NF. 422698 - D. DE A. SANCHES FAR		03	16,68	0,00	202.545,06 D
008810001000031001	REF.NF. 489 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	7.665,00	0,00	210.210,06 D
008810001000032001	REF.NF. 492 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.380,00	0,00	211.590,06 D
008810001000042001	REF.NF. 8994 - THALES ODILON M. P.		03	105,00	0,00	211.695,06 D
008810001000043001	REF.NF. 9088 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	211.731,06 D
008810001000044001	REF.NF. 9169 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	211.761,06 D
008810001000076001	REF.NF. 587048 - F N & CIA LTDA		03	32,96	0,00	211.794,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				170.201,09	180.781,85	211.794,02 D
CONTA						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 11301010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	252.130,11 D	
09/02/2023						
008810001000009001	REF.NF. 582078 - F N & CIA LTDA		03	81,68	0,00	252.211,79 D
008810001000009001	REF.NF. 583477 - F N & CIA LTDA		03	72,16	0,00	252.283,95 D
10/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 8125 - THALES ODILON M. P.		03	90,00	0,00	252.373,95 D
008810001000003001	REF.NF. 8212 - THALES ODILON M. P.		03	438,00	0,00	252.811,95 D
008810001000004001	REF.NF. 8293 - THALES ODILON M. P.		03	124,00	0,00	252.935,95 D
008810001000005003	REF.NF. 8339 - THALES ODILON M. P.		03	434,00	0,00	253.369,95 D
008810001000006001	REF.NF. 8354 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	253.389,95 D
008810001000007001	REF.NF. 8360 - THALES ODILON M. P.		03	125,00	0,00	253.514,95 D
008810001000009003	REF.NF. 8458 - THALES ODILON M. P.		03	72,00	0,00	253.586,95 D
23/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10128 - PARAMED		03	868,60	0,00	254.455,55 D
008810001000022001	REF.NF. 1470 - H2Q DISTRIBUIDORA DE		03	750,00	0,00	255.205,55 D
008810001000023001	REF.NF. 16743 - GUILBER FARM		03	8.353,40	0,00	263.558,95 D
008810001000024001	REF.NF. 32470 - TRIMED		03	3.658,50	0,00	267.217,45 D
008810001000026003	REF.NF. 469 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	224,40	0,00	267.441,85 D
008810001000048001	REF.NF. 9993 - PARAMED		03	54.929,64	0,00	322.371,49 D
27/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1086 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	480,00	0,00	322.851,49 D
008810001000010001	REF.NF. 159137 - HTS		03	1.300,00	0,00	324.151,49 D
008810001000023001	REF.NF. 615 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	342,00	0,00	324.493,49 D
008810001000025001	REF.NF. 8614 - THALES ODILON M. P.		03	70,00	0,00	324.563,49 D
008810001000026001	REF.NF. 8688 - THALES ODILON M. P.		03	48,00	0,00	324.611,49 D
28/02/2023						
0000010010000011010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 0223	4110101060002	03	0,00	130.530,39	194.081,10 D
008810001000003003	REF.NF. 10194 - PARAMED		03	2.322,00	0,00	196.403,10 D
008810001000025001	REF.NF. 297925 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	25,00	0,00	196.428,10 D
008810001000027001	REF.NF. 321 - SALLUS MEDICAL DISTR		03	623,52	0,00	197.051,62 D
008810001000035001	REF.NF. 620 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	306,50	0,00	197.358,12 D
008810001000042003	REF.NF. 8994 - THALES ODILON M. P.		03	21,20	0,00	197.379,32 D
008810001000074001	REF.NF. 140884 - F CARDOSO		03	5.805,93	0,00	203.185,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.585,53	130.530,39	203.185,25 D
CONTA						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 9
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	14.618,32 D	
13/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 109 - J M BASTOS		03	2.741,00	0,00	17.359,32 D
008810001000019001	REF.NF. 1797 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	601,52	0,00	17.960,84 D
008810001000027001	REF.NF. 505 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.150,97	0,00	19.111,81 D
23/02/2023						
008810001000017001	REF.NF. 110 - J M BASTOS		03	11.645,00	0,00	30.756,81 D
27/02/2023						
008810001000012001	REF.NF. 1806 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.374,78	0,00	32.131,59 D
008810001000013001	REF.NF. 1822 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	872,57	0,00	33.004,16 D
008810001000020001	REF.NF. 509 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.105,73	0,00	34.109,89 D
008810001000021001	REF.NF. 514 - AA MENDES SANTOS COM		03	816,20	0,00	34.926,09 D
28/02/2023						
000001001000011004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 0223	4110101070002	03	0,00	48.282,80	13.356,71 C
008810001000007001	REF.NF. 112 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.050,00	0,00	12.306,71 C
008810001000008001	REF.NF. 112 - J M BASTOS		03	11.050,00	0,00	1.256,71 C
008810001000014001	REF.NF. 1831 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	702,09	0,00	554,62 C
008810001000075001	REF.NF. 40640 - COMERCIAL DE GENEROS		03	10.220,10	0,00	9.665,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.329,96	48.282,80	9.665,48 D
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO						
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	29.917,22 D	
09/02/2023						
008810001000005001	REF.NF. 50510 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	250,00	0,00	30.167,22 D
008810001000006001	REF.NF. 50550 - F N & CIA LTDA		03	200,00	0,00	30.367,22 D
13/02/2023						
0088100010000030001	REF.NF. 9896 - CLEAN & PACK		03	2.230,00	0,00	32.597,22 D
27/02/2023						
008810001000009001	REF.NF. 158 - L & L GOMES LTDA		03	7.013,60	0,00	39.610,82 D
008810001000028001	REF.NF. 9919 - CLEAN & PACK		03	3.027,00	0,00	42.637,82 D
28/02/2023						
000001001000011009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0223	4110101070004	03	0,00	29.547,70	13.090,12 D
008810001000023003	REF. NF. 2349 - CLAREAR SERV COM PRO		03	320,00	0,00	13.410,12 D
008810001000034001	REF.NF. 50994 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	290,00	0,00	13.700,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.330,60	29.547,70	13.700,12 D
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS						
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	14.156,67 D	
13/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1085 - SCORPION COMERCIAL E		03	903,00	0,00	15.059,67 D
008810001000007001	REF.NF. 11803 - O J B NICESIO		03	1.483,20	0,00	16.542,87 D
008810001000021001	REF.NF. 24178 - P L FADEL		03	7.989,97	0,00	24.532,84 D
008810001000029001	REF.NF. 746 - POINT DA INFORMATICA		03	270,00	0,00	24.802,84 D
23/02/2023						
008810001000018001	REF.NF. 1101 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.334,00	0,00	26.136,84 D
27/02/2023						
008810001000016001	REF.NF. 24220 - P L FADEL		03	149,00	0,00	26.285,84 D
28/02/2023						
000001001000011005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0223	4110101070003	03	0,00	12.479,32	13.806,52 D
008810001000006001	REF.NF. 1106 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.044,00	0,00	14.850,52 D
008810001000034003	REF. NF. 50994 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	81,00	0,00	14.931,52 D
008810001000039001	REF.NF. 6930 - W C A INDUSTRIA E CO		03	2.012,00	0,00	16.943,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.266,17	12.479,32	16.943,52 D
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS						
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	2.771,09 D	
27/02/2023						
008810001000005001	REF.NF. 128639 - MARAJO TECIDOS LTDA		03	12,02	0,00	2.783,11 D
008810001000022001	REF.NF. 5168 - MANOEL LOPES LEAO -		03	51,00	0,00	2.834,11 D
28/02/2023						
000001001000011015	CONSUMO DE ROUPARIA 0223	4110101070006	03	0,00	49,67	2.784,44 D
008810001000035003	REF. NF. 620 - ABMAM PRODUTOS PARA		03	164,00	0,00	2.948,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				227,02	49,67	2.948,44 D
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	64.405,43 D	
13/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10122 - FABIANE DE SOUZA A		03	31,00	0,00	64.436,43 D
008810001000021003	REF. NF. 24178 - P L FADEL		03	190,00	0,00	64.626,43 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 10
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 11854 - O J B NICESIO		03	224,00	0,00	64.850,43 D
008810001000016003	REF. NF. 24220 - F L FADEL		03	1.900,00	0,00	66.750,43 D
28/02/2023						
000001001000011006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0223	4110101070005	03	0,00	8.529,83	58.220,60 D
008810001000023001	REF.NF. 2349 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.190,00	0,00	59.410,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.535,00	8.529,83	59.410,60 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	8.316,97 D	
28/02/2023						
000001001000011007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 0223	4110101060005	03	0,00	81,10	8.235,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	81,10	8.235,87 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	8.248,78 D	
28/02/2023						
000001001000011014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0223	4110101070007	03	0,00	1.678,06	6.570,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.678,06	6.570,72 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	128.542,55 D	
27/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1171 - WHITHE MARTINS		03	1.341,50	0,00	129.884,05 D
008810001000004001	REF.NF. 1268 - WHITHE MARTINS		03	628,80	0,00	130.512,85 D
008810001000006001	REF.NF. 1287 - WHITHE MARTINS		03	314,39	0,00	130.827,24 D
008810001000011001	REF.NF. 1667 - WHITHE MARTINS		03	1.100,40	0,00	131.927,64 D
28/02/2023						
000001001000011003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 02	4110101060004	03	0,00	86.897,99	45.029,65 D
008810001000009001	REF.NF. 1304 - WHITHE MARTINS		03	471,59	0,00	45.501,24 D
008810001000010001	REF.NF. 1320 - WHITHE MARTINS		03	943,19	0,00	46.444,43 D
008810001000011001	REF.NF. 1338 - WHITHE MARTINS		03	393,00	0,00	46.837,43 D
008810001000012001	REF.NF. 1355 - WHITHE MARTINS		03	785,99	0,00	47.623,42 D
008810001000013001	REF.NF. 1426 - WHITHE MARTINS		03	1.497,23	0,00	49.120,65 D
008810001000038001	REF.NF. 69 - WHITHE MARTINS		03	10.576,15	0,00	59.696,80 D
008810001000040001	REF.NF. 70 - WHITHE MARTINS		03	79.145,88	0,00	138.842,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.196,12	86.897,99	138.842,68 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	1.348,12 D	
13/02/2023						
008810001000020001	REF.NF. 20401 - EXPANSAO		03	1.832,98	0,00	3.181,10 D
28/02/2023						
000001001000011008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0223	4110101060008	03	0,00	3.355,54	174,44 C
008810001000018001	REF.NF. 20547 - EXPANSAO		03	1.967,76	0,00	1.793,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.800,74	3.355,54	1.793,32 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	4.452,44 D	
09/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 4369 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	74,00	0,00	4.526,44 D
008810001000004001	REF.NF. 4751 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	74,00	0,00	4.600,44 D
13/02/2023						
008810001000004001	REF.NF. 11472 - B L CARDOSO EIRELI		03	4.434,00	0,00	9.034,44 D
008810001000011001	REF.NF. 15275 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	9.324,44 D
008810001000012001	REF.NF. 15276 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	9.614,44 D
008810001000013001	REF.NF. 15278 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	9.904,44 D
008810001000014001	REF.NF. 15280 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	10.194,44 D
008810001000015001	REF.NF. 15282 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	10.484,44 D
008810001000016001	REF.NF. 15285 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	10.774,44 D
008810001000017001	REF.NF. 15290 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	11.064,44 D
008810001000018001	REF.NF. 15291 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	11.354,44 D
008810001000023001	REF.NF. 3360 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	1.300,00	0,00	12.654,44 D
23/02/2023						
008810001000025001	REF.NF. 3388 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	2.455,00	0,00	15.109,44 D
27/02/2023						
008810001000018001	REF.NF. 3373 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	2.455,00	0,00	17.564,44 D
28/02/2023						
000001001000011012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 0223	4110101060003	03	0,00	15.258,87	2.305,57 D
0088100010000028001	REF.NF. 3404 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	2.455,00	0,00	4.760,57 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 11
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				15.567,00	15.258,87	4.760,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
				SALDO ANTERIOR:	7.071,38 D	
09/02/2023						
0088100010000010001	REF.NF. 77775 - REBELO E ALVES COMER		03	40,00	0,00	7.111,38 D
27/02/2023						
0088100010000017001	REF.NF. 248 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	10.911,38 D
28/02/2023						
0000010010000011001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 0223	4110101070008	03	0,00	6.192,69	4.718,69 D
0088100010000022001	REF.NF. 23 - T & J COMERCIO DE CO		03	1.558,00	0,00	6.276,69 D
0088100010000024001	REF.NF. 24 - T & J COMERCIO DE CO		03	2.160,00	0,00	8.436,69 D
Totais da Conta ==>				7.558,00	6.192,69	8.436,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND					
				SALDO ANTERIOR:	10.526,22 D	
27/02/2023						
0088100010000009003	REF.NF. 158 - L & L GOMES LTDA		03	778,00	0,00	11.304,22 D
28/02/2023						
0000010010000011002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 0223	4110101070004	03	0,00	7.785,89	3.518,33 D
Totais da Conta ==>				778,00	7.785,89	3.518,33 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	4.315,53 D	
28/02/2023						
0000010010000008002	APROP SEGURO - FEVEREIRO DE 2023	4110101080013	03	0,00	667,59	3.647,94 D
Totais da Conta ==>				0,00	667,59	3.647,94 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	11.493,67 C	
28/02/2023						
0000010010000009002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0123	4110101080010	03	0,00	109,29	11.602,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	109,29	11.602,96 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	89.330,18 C	
28/02/2023						
0000010010000009017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0223	4110101080010	03	0,00	150,50	89.480,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	150,50	89.480,68 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	8.886,23 C	
28/02/2023						
0000010010000009004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.016,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	9.016,32 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	381.182,07 C	
28/02/2023						
0000010010000009005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0223	4110101080010	03	0,00	4.795,32	385.977,39 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.795,32	385.977,39 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	14.079,67 C	
28/02/2023						
0000010010000009007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0223	4110101080010	03	0,00	183,82	14.263,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	183,82	14.263,49 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	46.429,47 C	
28/02/2023						
0000010010000009008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0223	4110101080010	03	0,00	501,41	46.930,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	46.930,88 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 12
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS						
SALDO ANTERIOR:					24.741,52 C	
28/02/2023						
000001001000009011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 02	4110101080010	03	0,00	343,28	25.084,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	343,28	25.084,80 C
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES						
SALDO ANTERIOR:					90.366,06 C	
28/02/2023						
000001001000009019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 0223	4110101080010	03	0,00	3.515,86	93.881,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	3.515,86	93.881,92 C
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
SALDO ANTERIOR:					1.119.810,96 C	
28/02/2023						
000001001000009013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 02	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.142.450,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	22.639,51	1.142.450,47 C
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
SALDO ANTERIOR:					63.467,69 C	
28/02/2023						
000001001000009014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0223	4110101080010	03	0,00	537,91	64.005,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	537,91	64.005,60 C
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
SALDO ANTERIOR:					140.312,00 C	
28/02/2023						
000001001000009015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0223	4110101080010	03	0,00	1.575,87	141.887,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.575,87	141.887,87 C
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
SALDO ANTERIOR:					1.435.370,62 C	
01/02/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 1103 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	1.434.584,61 C
008850001000009001	PGTO. FT 90897100 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.430.526,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 58 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.100,40	0,00	1.429.425,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 6575 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,23	0,00	1.428.308,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 6576 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,23	0,00	1.427.191,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 13 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	68.416,50	0,00	1.358.774,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 853 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,00	0,00	1.357.988,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 38711 - PRECO BAIXO	1110201010007	03	947,40	0,00	1.357.041,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 38699 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	7.936,99	0,00	1.349.104,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 11217 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.132,00	0,00	1.342.972,47 C
02/02/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 93 - J M BASTOS	1110201010007	03	9.165,00	0,00	1.333.807,47 C
03/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 23761 - P L FADEL	1110201010007	03	2.086,65	0,00	1.331.720,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 23835 - P L FADEL	1110201010007	03	2.050,75	0,00	1.329.670,07 C
06/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.197,25	0,00	1.323.472,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 137010 - F CARDOSO	1110201010007	03	24,43	0,00	1.323.448,39 C
008850001000009001	REF ADTNF 139976 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.220,00	0,00	1.322.228,39 C
008850001000010001	REF ADTNF 139796 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.220,00	0,00	1.321.008,39 C
08/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	3.245,37	0,00	1.317.763,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	3.245,38	0,00	1.314.517,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 167966 - STOCK MED	1110201010007	03	72,93	0,00	1.314.444,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	3.014,97	0,00	1.311.429,74 C
09/02/2023						
008810001000002002	REF. NF. 420969 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	76,65	1.311.506,39 C
008810001000006002	REF. NF. 50550 - F N & CIA LTDA		03	0,00	200,00	1.311.706,39 C
008810001000007002	REF. NF. 5760 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	37,34	1.311.743,73 C
008810001000008002	REF. NF. 582078 - F N & CIA LTDA		03	0,00	81,68	1.311.825,41 C
008810001000009002	REF. NF. 583477 - F N & CIA LTDA		03	0,00	72,16	1.311.897,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 546534 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	83,56	0,00	1.311.814,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 420969 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	76,65	0,00	1.311.737,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 5760 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	37,34	0,00	1.311.700,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 582078 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	81,68	0,00	1.311.618,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 583477 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	72,16	0,00	1.311.546,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 1037 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	2.750,00	0,00	1.308.796,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 1039 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	3.680,00	0,00	1.305.116,18 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 13
Dt.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/02/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 235 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.301.316,18 C
13/02/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1085 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	903,00	1.302.219,18 C
008810001000003002	REF. NF. 109 - J M BASTOS		03	0,00	2.741,00	1.304.960,18 C
008810001000004002	REF. NF. 11472 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.434,00	1.309.394,18 C
008810001000007002	REF. NF. 11803 - O J B NICESIO		03	0,00	1.483,20	1.310.877,38 C
008810001000008002	REF. NF. 13684 - GLOMED		03	0,00	2.700,00	1.313.577,38 C
008810001000009002	REF. NF. 140366 - F CARDOSO		03	0,00	2.160,00	1.315.737,38 C
008810001000010002	REF. NF. 14375 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.732,12	1.320.469,50 C
008810001000011002	REF. NF. 15275 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.320.759,50 C
008810001000012002	REF. NF. 15276 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.049,50 C
008810001000013002	REF. NF. 15278 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.339,50 C
008810001000014002	REF. NF. 15280 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.629,50 C
008810001000015002	REF. NF. 15282 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.919,50 C
008810001000016002	REF. NF. 15285 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.322.209,50 C
008810001000017002	REF. NF. 15290 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.322.499,50 C
008810001000018002	REF. NF. 15291 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.322.789,50 C
008810001000019002	REF. NF. 1797 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	601,52	1.323.391,02 C
008810001000020002	REF. NF. 20401 - EXPANSAO		03	0,00	1.832,98	1.325.224,00 C
008810001000021002	REF. NF. 24178 - P L FADEL		03	0,00	8.179,97	1.333.403,97 C
008810001000023002	REF. NF. 3360 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	1.300,00	1.334.703,97 C
008810001000026002	REF. NF. 479746 - MCW		03	0,00	3.196,80	1.337.900,77 C
008810001000027002	REF. NF. 505 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.150,97	1.339.051,74 C
008810001000030002	REF. NF. 9896 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.230,00	1.341.281,74 C
14/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.840,42	0,00	1.339.441,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.914,24	0,00	1.337.527,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	265,06	0,00	1.337.262,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.649,18	0,00	1.335.612,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.073,57	0,00	1.334.539,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 16555 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.500,00	0,00	1.332.039,27 C
008850001000009001	CANC. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.073,57	1.333.112,84 C
008850001000010001	CANC. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.649,18	1.334.762,02 C
16/02/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 110 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.333.599,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 1753 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.411,93	0,00	1.332.187,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 1740 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	841,71	0,00	1.331.345,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 1731 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	564,43	0,00	1.330.781,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 505 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.150,97	0,00	1.329.630,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 492 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.046,05	0,00	1.328.584,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 498 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.061,25	0,00	1.327.523,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 495 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.412,00	0,00	1.326.111,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 20401 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.832,98	0,00	1.324.278,20 C
17/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 155291 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.000,00	0,00	1.319.278,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	1110201010007	03	479,14	0,00	1.318.799,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 117890 - IMPERSIK	1110201010007	03	4.757,39	0,00	1.314.041,67 C
008850001000004001	PGTO. NF 117890 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.668,62	0,00	1.312.373,05 C
23/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10128 - PARAMED		03	0,00	868,60	1.313.241,65 C
008810001000002002	REF. NF. 10129 - PARAMED		03	0,00	570,80	1.313.812,45 C
008810001000006002	REF. NF. 10172 - PARAMED		03	0,00	1.305,00	1.315.117,45 C
008810001000017002	REF. NF. 110 - J M BASTOS		03	0,00	11.645,00	1.326.762,45 C
008810001000018002	REF. NF. 1101 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.334,00	1.328.096,45 C
008810001000021002	REF. NF. 14411 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.511,00	1.329.607,45 C
008810001000023002	REF. NF. 16743 - GUILBER FARM		03	0,00	8.353,40	1.337.960,85 C
008810001000024002	REF. NF. 32470 - TRIMED		03	0,00	3.658,50	1.341.619,35 C
008810001000025002	REF. NF. 3388 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.344.074,35 C
008810001000047002	REF. NF. 9964 - PARAMED		03	0,00	61.994,70	1.406.069,05 C
008810001000048002	REF. NF. 9993 - PARAMED		03	0,00	54.929,64	1.460.998,69 C
27/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1086 - DARLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	480,00	1.461.478,69 C
008810001000002002	REF. NF. 1171 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.341,50	1.462.820,19 C
008810001000003002	REF. NF. 11854 - O J B NICESIO		03	0,00	224,00	1.463.044,19 C
008810001000004002	REF. NF. 1268 - WHITHE MARTINS		03	0,00	628,80	1.463.672,99 C
008810001000005002	REF. NF. 128639 - MARAJÓ TECIDOS LTDA		03	0,00	12,02	1.463.685,01 C
008810001000006002	REF. NF. 1287 - WHITHE MARTINS		03	0,00	314,39	1.463.999,40 C
008810001000007002	REF. NF. 13700 - GLOMED		03	0,00	2.800,00	1.466.799,40 C
008810001000008002	REF. NF. 140578 - F CARDOSO		03	0,00	6.417,00	1.473.216,40 C
008810001000009002	REF. NF. 158 - L & L GOMES LTDA		03	0,00	7.791,60	1.481.008,00 C
008810001000010002	REF. NF. 159137 - HTS		03	0,00	1.300,00	1.482.308,00 C
008810001000011002	REF. NF. 1667 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.100,40	1.483.408,40 C

A TRANSPORTAR :

1.484.783,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 14
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000012002	REF. NF. 1806 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.374,78	1.484.783,18 C
008810001000013002	REF. NF. 1822 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	872,57	1.485.655,75 C
008810001000016002	REF. NF. 24220 - P L FADEL		03	0,00	2.049,00	1.487.704,75 C
008810001000017002	REF. NF. 248 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.491.504,75 C
008810001000018002	REF. NF. 3373 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.493.959,75 C
008810001000019002	REF. NF. 422521 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,69	1.493.991,44 C
008810001000020002	REF. NF. 509 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.105,73	1.495.097,17 C
008810001000021002	REF. NF. 514 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	816,20	1.495.913,37 C
008810001000028002	REF. NF. 9919 - CLEAN & PACK		03	0,00	3.027,00	1.498.940,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 3611 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.228,85	0,00	1.497.711,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	577,79	0,00	1.497.133,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 4051 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.765,80	0,00	1.495.367,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 4312 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	797,16	0,00	1.494.570,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 4325 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	267,13	0,00	1.494.303,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 11330 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	4.092,00	0,00	1.490.211,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 9566 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	3.690,00	0,00	1.486.521,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 9590 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	337,40	0,00	1.486.184,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	785,84	0,00	1.485.398,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.402,92	0,00	1.483.995,48 C
28/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10131 - PARAMED		03	0,00	10.032,50	1.494.027,98 C
008810001000003002	REF. NF. 10194 - PARAMED		03	0,00	6.372,00	1.500.399,98 C
008810001000006002	REF. NF. 1106 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.044,00	1.501.443,98 C
008810001000007002	REF. NF. 112 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.050,00	1.502.493,98 C
008810001000008002	REF. NF. 112 - J M BASTOS		03	0,00	11.050,00	1.513.543,98 C
008810001000009002	REF. NF. 1304 - WHITHE MARTINS		03	0,00	471,59	1.514.015,57 C
008810001000010002	REF. NF. 1320 - WHITHE MARTINS		03	0,00	943,19	1.514.958,76 C
008810001000011002	REF. NF. 1338 - WHITHE MARTINS		03	0,00	393,00	1.515.351,76 C
008810001000012002	REF. NF. 1355 - WHITHE MARTINS		03	0,00	785,99	1.516.137,75 C
008810001000013002	REF. NF. 1426 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.497,23	1.517.634,98 C
008810001000014002	REF. NF. 1831 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	702,09	1.518.337,07 C
008810001000018002	REF. NF. 20547 - EXPANSAO		03	0,00	1.967,76	1.520.304,83 C
008810001000023002	REF. NF. 2349 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.510,00	1.521.814,83 C
008810001000025002	REF. NF. 297925 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	25,00	1.521.839,83 C
008810001000026002	REF. NF. 298048 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	33,00	1.521.872,83 C
008810001000028002	REF. NF. 3404 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.524.327,83 C
008810001000029002	REF. NF. 37917 - CDM NORTE		03	0,00	32.677,20	1.557.005,03 C
008810001000030002	REF. NF. 422698 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	16,68	1.557.021,71 C
008810001000038002	REF. NF. 69 - WHITHE MARTINS		03	0,00	10.576,15	1.567.597,86 C
008810001000040002	REF. NF. 70 - WHITHE MARTINS		03	0,00	79.145,88	1.646.743,74 C
008810001000070002	REF. NF. 6864 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.117,21	1.647.860,95 C
008810001000071002	REF. NF. 6865 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.117,21	1.648.978,16 C
008810001000074002	REF. NF. 140884 - F CARDOSO		03	0,00	5.805,93	1.654.784,09 C
008810001000075002	REF. NF. 40640 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	10.220,10	1.665.004,19 C
008810001000076002	REF. NF. 587048 - F N & CIA LTDA		03	0,00	32,96	1.665.037,15 C
008850001000007001	VLR REF.FT 91594209 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.669.095,54 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				181.098,60	414.823,52	1.669.095,54 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
01/02/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300003 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	163.020,00	3.436.842,54 C
008810001000003002	REF. NF. 202300004 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	3.444.342,54 C
008810001000004002	REF. NF. 2173 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	184.756,00	3.629.098,54 C
15/02/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 202300001 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	3.615.771,04 C
	EC					
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300001-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	3.615.073,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 202300002 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	57.619,23	0,00	3.557.454,31 C
	EC					
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202300002-CLINICA MED	2140101010002	03	2.679,28	0,00	3.554.775,03 C
22/02/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 104 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	3.548.475,57 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 104-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	3.548.145,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 308 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	3.414.503,48 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 308-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	3.407.881,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 30 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	177.550,00	0,00	3.230.331,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 89 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	3.129.798,11 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 89-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	3.124.536,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 914 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	180.379,70	0,00	2.944.156,93 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 914-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.937,30	0,00	2.935.219,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 202300002 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	59.750,00	0,00	2.875.469,63 C

A TRANSPORTAR :

2.715.361,93 C



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 10:12:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 15
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

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:	3.273.822,54 C	2.715.361,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 2155 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	160.107,70	0,00	2.715.361,93 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 2155-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.379,30	0,00	2.706.982,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200017 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	95.165,27	0,00	2.611.817,36 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200017-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.980,51	0,00	2.606.836,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 202200018 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	2.416.506,31 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200018-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	2.406.545,28 C
23/02/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 202200016 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	285.495,82	0,00	2.121.049,46 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 202200016-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.941,53	0,00	2.106.107,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 1941 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	1.979.718,81 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 1941-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	1.973.104,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 202200029 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.953.104,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 88 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.894.729,73 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 88-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.891.674,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 202200037 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.885.454,69 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200037-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.885.129,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 2873 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.879.629,35 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 2873-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	287,84	0,00	1.879.341,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 202200045 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	1.700,00	0,00	1.877.641,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 202200068 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.870.141,51 C
28/02/2023						
0088100010000045002	REF. NF. 963 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	172.572,00	2.042.713,51 C
0088100010000046002	REF. NF. 964 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	2.049.411,51 C
0088100010000047001	REF. NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	95.557,00	2.144.968,51 C
0088100010000048001	REF. NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	50.817,25	2.195.785,76 C
0088100010000049002	REF. NF. 108 - IGOS		03	0,00	6.629,15	2.202.414,91 C
0088100010000054001	REF. NF. 202300004 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	2.222.414,91 C
0088100010000055001	REF. NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	270.861,55	2.493.276,46 C
0088100010000056001	REF. NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	90.454,25	2.583.730,71 C
0088100010000057001	REF. NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	180.908,51	2.764.639,22 C
0088100010000058002	REF. NF. 202300007 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	156.060,00	2.920.699,22 C
0088100010000064002	REF. NF. 2914 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	5.787,65	2.926.486,87 C
0088100010000065002	REF. NF. 316 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	127.705,25	3.054.192,12 C
0088100010000066001	REF. NF. 36 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	160.265,60	3.214.457,72 C
0088100010000080001	REF. NF. 202300004 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	3.228.482,72 C
0088100010000081001	REF. NF. 202300005 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	96.866,00	3.325.348,72 C
0088100010000082001	REF. NF. 202300006 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.171,52	3.331.520,24 C
0088100010000083002	REF. NF. 2061 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	120.381,25	3.451.901,49 C
Totais da Conta ==>				1.758.957,03	1.937.035,98	3.451.901,49 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	368.120,00 C	
28/02/2023						
0000010010000001001	EXTORNO PROVISAO A M V DE JESUS	4110101040001	03	197.600,00	0,00	170.520,00 C
0000010010000002001	EXTORNO PROVISAO CAVALCANTE E LOPES SEG	4110101040001	03	7.500,00	0,00	163.020,00 C
0000010010000003001	EXTORNO PROVISAO CAVALCANTE E LOPES NEFR	4110101040001	03	163.020,00	0,00	0,00
0000010010000007001	PROVISAO A M V DE JESUS ANESTE 0223	4110101040001	03	0,00	182.400,00	182.400,00 C
Totais da Conta ==>				368.120,00	182.400,00	182.400,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	743.567,54 C	
01/02/2023						
0088500010000003001	VLR REF.RDP 1165 - PLANNERS	4110101080016	03	0,00	1.040,67	744.608,21 C
0088500010000004001	PGTO. RDP 1165 - PLANNERS	1110201010007	03	1.040,67	0,00	743.567,54 C
0088500010000005001	PGTO. NF 202200013 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	738.667,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 617 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	702.667,54 C
0088500010000041001	PGTO. NF 391 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010007	03	900,00	0,00	701.767,54 C
0088500010000042001	PGTO. NF 453 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.900,41	0,00	699.867,13 C
02/02/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 72533 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	536,65	700.403,78 C
0088500010000003001	PGTO. NF 20222024 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	688.726,28 C
0088500010000003003	PIS/COF/CSL REF.A 20222024-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	688.028,78 C
03/02/2023						
0088500010000005001	PGTO. NF 202200021 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	679.247,78 C
0088500010000006001	PGTO. FT 72533 - LUNES TOUR	1110201010007	03	536,65	0,00	678.711,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 16
Dt.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/02/2023						
008810001000003002	REF. NF. 335464 - BIONEKO		03	0,00	217,35	678.928,48 C
008810001000004001	REF. NF. 336980 - BIONEKO		03	0,00	3.816,83	682.745,31 C
008810001000005002	REF. NF. 337807 - BIONEKO		03	0,00	379,75	683.125,06 C
008810001000006001	REF. NF. 3475626 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	685.438,53 C
008810001000007001	REF. NF. 3475684 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	686.198,92 C
008810001000008002	REF. NF. 56175 - IQG		03	0,00	4.173,00	690.371,92 C
008810001000009002	REF. NF. 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	696.361,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 27387 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	694.865,81 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 27387-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	694.791,69 C
09/02/2023						
008850001000019001	PGTO. NF 202300002 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	693.511,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	950,90	0,00	692.560,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 1493318 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	692.226,09 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1493318-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	692.209,77 C
13/02/2023						
008810001000006002	REF. NF. 116903 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	706.265,47 C
008810001000022002	REF. NF. 27634 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	707.835,70 C
15/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	708.410,12 C
16/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	67.812,32	0,00	640.597,80 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 177-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	3.153,25	0,00	637.444,55 C
20/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 395 - VGM FALCI EQUIFAMENT		03	0,00	5.500,00	642.944,55 C
008810001000002002	REF. NF. 4138 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.992,04	668.936,59 C
23/02/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 214 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	634.285,09 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 214-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	632.471,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 76 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	625.896,69 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 76-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	625.552,59 C
24/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 3475684 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	624.792,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 3475626 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.313,47	0,00	622.478,73 C
27/02/2023						
008810001000015002	REF. NF. 202300003 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	631.259,73 C
008850001000001001	VLR REF.FT 72680 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	564,13	631.823,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 335464 - BIONEKO	1110201010007	03	217,35	0,00	631.606,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 336980 - BIONEKO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	627.789,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 337807 - BIONEKO	1110201010007	03	379,75	0,00	627.409,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 115600 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	614.017,77 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115600-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	613.354,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 115599 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	613.115,86 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 115599-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	613.104,23 C
28/02/2023						
008810001000004002	REF. NF. 10218 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	613.604,23 C
008810001000015001	REF. NF. 202300002 - BRINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	618.504,23 C
008810001000016002	REF. NF. 202300004 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.280,00	619.784,23 C
008810001000017001	REF. NF. 202300019 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	627.284,23 C
008810001000021001	REF. NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	663.749,23 C
008810001000036001	REF. NF. 621 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	699.749,23 C
008810001000037002	REF. NF. 622 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	703.249,23 C
008810001000041002	REF. NF. 7358 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	705.404,23 C
008810001000050002	REF. NF. 12370 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	718.684,23 C
008810001000051002	REF. NF. 14838 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	722.364,23 C
008810001000052002	REF. NF. 1620657 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	722.715,25 C
008810001000059002	REF. NF. 20230348 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	735.090,25 C
008810001000060002	REF. NF. 20230349 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	747.465,25 C
008810001000068001	REF. NF. 463 - RENATO SILVA		03	0,00	2.570,00	750.035,25 C
008810001000069002	REF. NF. 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	400,00	750.435,25 C
008810001000072002	REF. NF. 82 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	757.354,25 C
008810001000077002	REF. NF. 422493 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	31.622,71	788.976,96 C
008810001000078002	REF. NF. 196 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	143.090,78	932.067,74 C
008810001000079002	REF. NF. 575 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	934.067,74 C
008850001000001001	VLR REF.FT 366 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	945.067,74 C
008850001000011001	VLR REF.FT OI022023 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,94	945.176,68 C
008850001000012001	VLR REF.FT OI022105 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,94	945.285,62 C
008850001000013001	VLR REF.FT OI022127 - OI SA	4110101080006	03	0,00	108,94	945.394,56 C
008850001000014001	VLR REF.FT OI022160 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	945.503,53 C
008850001000015001	VLR REF.FT OI022164 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,94	945.612,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				206.728,94	408.773,87	945.612,47 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	151.823,36 C	
01/02/2023						
008850001000036001	PGTO. FT OI2140 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	151.714,39 C
008850001000037001	PGTO. FT OI2160 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	151.605,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 17
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	PGTO. FT 012105 - OI	1110201010007	03			
008850001000039001	PGTO. FT 012127 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	151.496,45 C
008850001000045001	PGTO. FT 012164 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	151.387,48 C
06/02/2023						151.278,51 C
008850001000001001	PGTO. FT EQUAT0123 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	151.278,51	0,00	0,00
07/02/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 012023 - VIVO	4110101080003	03	0,00	1.010,78	1.010,78 C
16/02/2023						
008850001000003001	PGTO. FT 012023 - VIVO	1110201010007	03	1.010,78	0,00	0,00
28/02/2023						
008850001000016001	VLR REF.FT EQUAT0223 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	03	0,00	145.636,92	145.636,92 C
Totais da Conta ==>				152.834,14	146.647,70	145.636,92 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	570.849,32 C	
01/02/2023						
008810001000001001	REF. NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	579.523,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 125 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	4.694,00	0,00	574.829,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 127 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	5.330,00	0,00	569.499,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 5857 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	69,00	0,00	569.430,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 6094 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	18,00	0,00	569.412,31 C
008850001000020001	PGTO. NF 6160 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	210,00	0,00	569.202,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 6236 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	110,00	0,00	569.092,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 6482 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	569.056,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 6620 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	22,00	0,00	569.034,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 6681 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	23,00	0,00	569.011,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 6682 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	23,00	0,00	568.988,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 6706 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	568.958,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 7079 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	47,50	0,00	568.910,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 7131 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	80,00	0,00	568.830,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 7237 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	80,00	0,00	568.750,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 7383 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	568.690,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 7547 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	568.650,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 7618 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	132,00	0,00	568.518,81 C
008850001000033001	PGTO. NF 7860 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	568.478,81 C
008850001000043001	PGTO. FT 467188 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	3.019,88	0,00	565.458,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 7271 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	80,00	0,00	565.378,93 C
02/02/2023						
008810001000001001	REF. NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	574.081,93 C
03/02/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 202200136 - LRAO & OLIVEIRA LTDA	1110201010007	03	300,00	0,00	573.781,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 295 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.198,00	0,00	572.583,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 326 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.030,00	0,00	571.553,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 608 - POINT DA INFORMATICA	1110201010007	03	280,00	0,00	571.273,93 C
07/02/2023						
008810001000001001	REF. NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	579.947,92 C
008810001000002001	REF. NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	588.650,92 C
008850001000003001	VLR REF.FT 83 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	589.300,18 C
008850001000004001	VLR REF.FT 84 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	589.949,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 67 - RAMOS E NORONHA LTDA	1110201010007	03	1.120,00	0,00	588.829,44 C
08/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202302372 - CONECTIAGORA CERTI		03	0,00	300,00	589.129,44 C
09/02/2023						
008810001000003002	REF. NF. 4369 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	0,00	74,00	589.203,44 C
008810001000004002	REF. NF. 4751 - E. F. PANTOJA SOCIED		03	0,00	74,00	589.277,44 C
008810001000005002	REF. NF. 50510 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	250,00	589.527,44 C
008810001000010002	REF. NF. 77775 - REBELO E ALVES COMER		03	0,00	40,00	589.567,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 2634 - E. F. PANTOJA SOCIED	1110101010003	03	74,00	0,00	589.493,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 2657 - E. F. PANTOJA SOCIED	1110101010003	03	74,00	0,00	589.419,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 75155 - REBELO E ALVES COMER	1110101010003	03	50,00	0,00	589.369,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 29370 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	16,60	0,00	589.352,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 4751 - E. F. PANTOJA SOCIED	1110101010003	03	74,00	0,00	589.278,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 4369 - E. F. PANTOJA SOCIED	1110101010003	03	74,00	0,00	589.204,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 50510 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	250,00	0,00	588.954,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 202302372 - CONECTIAGORA CERTI FI	1110201010007	03	300,00	0,00	588.654,84 C
10/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 8125 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	170,00	588.824,84 C
008810001000002002	REF. NF. 8153 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	136,00	588.960,84 C
008810001000003002	REF. NF. 8212 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	438,00	589.398,84 C
008810001000004002	REF. NF. 8293 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	124,00	589.522,84 C
008810001000005002	REF. NF. 8339 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	488,00	590.010,84 C
008810001000006002	REF. NF. 8354 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	590.030,84 C
008810001000007002	REF. NF. 8360 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	125,00	590.155,84 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 18
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 8387 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	97,00	590.252,84 C
008810001000009002	REF. NF. 8458 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	92,00	590.344,84 C
008810001000010002	REF. NF. 8467 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	24,00	590.368,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 190 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	581.694,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 191 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	572.991,85 C
008850001000019001	PGTO. FT 75 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	572.342,59 C
008850001000020001	PGTO. FT 76 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	571.693,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 193 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	563.019,34 C
008850001000022001	PGTO. FT 77 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	562.370,08 C
008850001000023001	PGTO. FT 78 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	561.720,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 194 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	553.017,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 195 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	544.343,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 196 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	535.640,83 C
008850001000027001	PGTO. NF 200 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	526.966,84 C
008850001000028001	PGTO. FT 79 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	526.317,58 C
008850001000029001	PGTO. FT 80 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	525.668,32 C
008850001000030001	PGTO. FT 81 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	525.019,06 C
008850001000031001	PGTO. FT 82 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	524.369,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 201 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	515.666,80 C
13/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10122 - FABIANE DE SOUZA A		03	0,00	31,00	515.697,80 C
008810001000024002	REF. NF. 447 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	10.583,25	526.281,05 C
008810001000025002	REF. NF. 450 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	2.470,50	528.751,55 C
008810001000028002	REF. NF. 6856 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	861,26	529.612,81 C
008810001000029002	REF. NF. 746 - POINT DA INFORMATICA		03	0,00	270,00	529.882,81 C
008850001000001001	VLR REF.FT 469079 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.940,02	532.822,83 C
15/02/2023						
008810001000001001	REF. NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	541.496,82 C
008810001000002001	REF. NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	550.199,82 C
008850001000002001	VLR REF.FT 85 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	550.849,08 C
008850001000003001	VLR REF.FT 86 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	551.498,34 C
22/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 470035 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	5.493,04	556.991,38 C
23/02/2023						
008810001000003002	REF. NF. 10151 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	557.175,19 C
008810001000004002	REF. NF. 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	557.359,00 C
008810001000005002	REF. NF. 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	557.594,88 C
008810001000007002	REF. NF. 10183 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	564,13	558.159,01 C
008810001000008002	REF. NF. 10334 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	558.394,89 C
008810001000009002	REF. NF. 10338 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	288,71	558.683,60 C
008810001000010002	REF. NF. 10582 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	558.959,08 C
008810001000011002	REF. NF. 10583 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	559.107,48 C
008810001000012002	REF. NF. 10584 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.096,39	560.203,87 C
008810001000013002	REF. NF. 10778 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	560.352,27 C
008810001000014002	REF. NF. 10891 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	560.500,67 C
008810001000015002	REF. NF. 10905 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	561.262,58 C
008810001000016002	REF. NF. 10920 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.096,39	562.358,97 C
008810001000019002	REF. NF. 11187 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	562.658,87 C
008810001000020002	REF. NF. 11189 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	562.934,35 C
008810001000022002	REF. NF. 1470 - H2Q DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	750,00	563.684,35 C
008810001000026002	REF. NF. 469 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	10.117,90	573.802,25 C
008810001000027002	REF. NF. 53501 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	3.158,40	576.960,65 C
008810001000028002	REF. NF. 7349 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	577.196,53 C
008810001000029002	REF. NF. 7351 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.130,00	578.326,53 C
008810001000030002	REF. NF. 7352 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	579.031,54 C
008810001000031002	REF. NF. 7354 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	86,86	579.118,40 C
008810001000032002	REF. NF. 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	580.054,98 C
008810001000033002	REF. NF. 8707 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	648,11	580.703,09 C
008810001000034002	REF. NF. 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	648,11	581.351,20 C
008810001000035002	REF. NF. 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	581.535,01 C
008810001000036002	REF. NF. 9052 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	648,11	582.183,12 C
008810001000037002	REF. NF. 9054 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	648,11	582.831,23 C
008810001000038002	REF. NF. 9114 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	686,87	583.518,10 C
008810001000039002	REF. NF. 9189 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	288,71	583.806,81 C
008810001000040002	REF. NF. 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	293,42	584.100,23 C
008810001000041002	REF. NF. 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	584.862,14 C
008810001000042002	REF. NF. 9741 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.120,00	585.982,14 C
008810001000043002	REF. NF. 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	586.257,62 C
008810001000044002	REF. NF. 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	586.441,43 C
008810001000045002	REF. NF. 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	586.625,24 C
008810001000046002	REF. NF. 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	587.389,58 C

584.449,56 C

A TRANSPORTAR :



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 19
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	570.849,32 C	584.449,56 C
008850001000005001	PGTO. FT 469079 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.940,02	0,00	584.449,56 C
27/02/2023						
0088100010000014002	REF. NF. 202300002 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	590.949,56 C
0088100010000022002	REF. NF. 5168 - MANOEL LOPES LEO -		03	0,00	51,00	591.000,56 C
0088100010000023002	REF. NF. 615 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	0,00	342,00	591.342,56 C
0088100010000024002	REF. NF. 8523 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	58,00	591.400,56 C
0088100010000025002	REF. NF. 8614 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	70,00	591.470,56 C
0088100010000026002	REF. NF. 8688 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	48,00	591.518,56 C
0088100010000027002	REF. NF. 8766 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	35,00	591.553,56 C
0088500010000013001	PGTO. FT 470035 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	5.493,04	0,00	586.060,52 C
28/02/2023						
0088100010000002002	REF. NF. 10181 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	148,40	586.208,92 C
0088100010000005002	REF. NF. 10892 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	148,40	586.357,32 C
0088100010000019001	REF. NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	595.031,31 C
0088100010000020001	REF. NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	603.734,31 C
0088100010000022002	REF. NF. 23 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	1.558,00	605.292,31 C
0088100010000024002	REF. NF. 24 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	2.160,00	607.452,31 C
0088100010000027002	REF. NF. 321 - SALLUS MEDICAL DISTR		03	0,00	623,52	608.075,83 C
0088100010000031002	REF. NF. 489 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	7.665,00	615.740,83 C
0088100010000032002	REF. NF. 492 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.380,00	617.120,83 C
0088100010000034002	REF. NF. 50994 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	371,00	617.491,83 C
0088100010000035002	REF. NF. 620 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	0,00	470,50	617.962,33 C
0088100010000039002	REF. NF. 6930 - W C A INDUSTRIA E CO		03	0,00	2.012,00	619.974,33 C
0088100010000042002	REF. NF. 8994 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	126,20	620.100,53 C
0088100010000043002	REF. NF. 9088 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	36,00	620.136,53 C
0088100010000044002	REF. NF. 9169 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	620.166,53 C
0088100010000062001	REF. NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	628.840,52 C
0088100010000063001	REF. NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	637.543,52 C
0088500010000002001	VLR REF.FT 470952 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	518,59	638.062,11 C
008850001000003001	VLR REF.FT 87 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	638.711,37 C
008850001000004001	VLR REF.FT 88 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	639.360,63 C
008850001000005001	VLR REF.FT 89 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	640.121,85 C
008850001000006001	VLR REF.FT 90 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	640.883,07 C
T o t a i s d a C o n t a				102.120,08	172.153,83	640.883,07 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	844.513,13 C	
06/02/2023						
0088500010000004001	PGTO. FOL 000002866 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	844.513,13	0,00	0,00
28/02/2023						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	826.093,27	826.093,27 C
0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2023	4110101010020	03	0,00	7.734,12	833.827,39 C
0088900010000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010021	03	0,00	69.606,78	903.434,17 C
0088900010000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010023	03	0,00	24.934,14	928.368,31 C
0088900010000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010020	03	0,00	4.124,88	932.493,19 C
0088900010000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	115.931,54	1.048.424,73 C
0088900010000001007	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	34,13	1.048.458,86 C
0088900010000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	89.598,47	0,00	958.860,39 C
0088900010000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	9.167,52	0,00	949.692,87 C
0088900010000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	1.156,57	0,00	948.536,30 C
0088900010000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020004	03	45.086,00	0,00	903.450,30 C
0088900010000001013	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020004	03	6.423,91	0,00	897.026,39 C
0088900010000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2023	4110101010001	03	4.851,20	0,00	892.175,19 C
0088900010000001015	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	03	384,88	0,00	891.790,31 C
0088900010000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	1120201010003	03	95.829,56	0,00	795.960,75 C
0088900010000001017	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 02/2023	2130101020005	03	5.292,27	0,00	790.668,48 C
0088900010000001018	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2023	2130101020005	03	600,00	0,00	790.068,48 C
0088900010000001019	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2023	4110101010010	03	367,00	0,00	789.701,48 C
0088900010000001020	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 02/2023	4110101010024	03	1.280,00	0,00	788.421,48 C
0088900010000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010022	03	0,00	24.742,62	813.164,10 C
0088900010000001033	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	58,19	813.222,29 C
0088900010000001034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2023	4110101010001	03	143,18	0,00	813.079,11 C
0088900010000001035	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	4110101010022	03	0,00	17.536,95	830.616,06 C
0088900010000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	3.899,53	834.515,59 C
0088900010000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	546,84	835.062,43 C
0088900010000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	1.378,37	0,00	833.684,06 C
0088900010000001039	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	5.230,86	838.914,92 C
0088900010000001040	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	2.424,85	841.339,77 C
0088900010000001041	REF: 02/2023	4110101010005	03	0,00	500,00	841.839,77 C
0088900010000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010005	03	634,56	0,00	841.205,21 C
A TRANSPORTAR :						841.248,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	844.513,13 C	
DE TRANSPORTE :						841.248,61 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	43,40	841.248,61 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	962,69	842.211,30 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2023	4110101010004	03	0,00	957,05	843.168,35 C
008890001000001046	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	209,99	843.378,34 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	99,69	843.478,03 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	141,48	843.619,51 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	649,98	844.269,49 C
008890001000001051	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	27,40	0,00	844.242,09 C
008890001000001052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2023	2130101010003	03	4.819,52	0,00	839.422,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.111.553,54	1.106.462,98	839.422,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	5.650,31 C	
01/02/2023						
0088500010000040001	PGTO. FOL 000002884 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	951,02	0,00	4.699,29 C
14/02/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002894 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.782,41	0,00	2.916,88 C
22/02/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002209 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.647,85	0,00	1.730,97 D
23/02/2023						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002895 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.037,11	0,00	4.768,08 D
28/02/2023						
008890001000001052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	4.819,52	51,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.418,39	4.819,52	51,44 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	609,29 C	
06/02/2023						
008850001000005001	PGTO. FOL 000002887 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	609,29	0,00	0,00
28/02/2023						
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	634,56	634,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				609,29	634,56	634,56 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	89.641,84 C	
16/02/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002891 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	89.583,73	0,00	58,11 C
28/02/2023						
008890001000001007	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02/2023	2130101010001	03	34,13	0,00	23,98 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	89.598,47	89.622,45 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	9.167,52	98.789,97 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	03	3.899,53	0,00	94.890,44 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	546,84	0,00	94.343,60 C
008890001000001040	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	03	2.424,85	0,00	91.918,75 C
008890001000001051	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	27,40	91.946,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.489,08	98.793,39	91.946,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	86.548,93 C	
06/02/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002889 - FGTS	1110201010007	03	86.546,77	0,00	2,16 C
23/02/2023						
008850001000004001	PGTO. FOL 000002896 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	3.995,27	0,00	3.993,11 D
008850001000004002	DESCONTO PGTO.FOL 000002896 - FGTS RESCI	3110201050001	03	0,01	0,00	3.993,12 D
28/02/2023						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2023	4110101020001	03	0,00	86.556,52	82.563,40 C
008890001000001053	REF: 02/2023	4110101010004	03	0,00	129,96	82.693,36 C
008890001000001054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010004	03	0,00	3.845,26	86.538,62 C
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030002	03	0,00	20,06	86.558,68 C
008890001000001057	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2023	2130101030002	03	0,00	9,17	86.567,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.542,05	90.560,97	86.567,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:41

Pagina: 21
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	50.469,15 C	
17/02/2023						
008850001000005001	PGTO. FOL 000002892 - UNIAO	1110201010007	03	53.612,78	0,00	3.143,63 D
28/02/2023						
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	45.086,00	41.942,37 C
008890001000001013	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	6.423,91	48.366,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			53.612,78	51.509,91	48.366,28 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.303,43 C	
06/02/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002888 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.303,43	0,00	1.000,00 C
09/02/2023						
0088500010000018001	PGTO. FOL 000002890 - SENFA	1110201010007	03	600,00	0,00	400,00 C
0088500010000025001	PGTO. BOL SINDO123 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	0,00
28/02/2023						
0088500010000010001	VLR REF.BOL SINDO223 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101010001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001017	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	5.292,27	5.692,27 C
008890001000001018	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	600,00	6.292,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.303,43	6.292,27	6.292,27 C
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	88.599,88 C	
28/02/2023						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2023	4110101030001	03	0,00	93.026,36	181.626,24 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2023	4110101030001	03	5.449,60	0,00	176.176,64 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	43,40	0,00	176.133,24 C
008890001000001046	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	209,99	0,00	175.923,25 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2023	2130101010001	03	99,69	0,00	175.823,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			5.802,68	93.026,36	175.823,56 C
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	7.086,35 C	
28/02/2023						
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2023	4110101030003	03	0,00	7.007,17	14.093,52 C
008890001000001056	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020002	03	20,06	0,00	14.073,46 C
008890001000001057	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2023	2130101020002	03	9,17	0,00	14.064,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			29,23	7.007,17	14.064,29 C
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.352.323,03 C	
28/02/2023						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	115.931,54	0,00	1.236.391,49 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	1.156,57	1.237.548,06 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2023	4110101030002	03	0,00	176.682,32	1.414.230,38 C
008890001000001028	REF: 02/2023	4110101030002	03	48.441,95	0,00	1.365.788,43 C
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2023	4110101030002	03	17.178,94	0,00	1.348.609,49 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	1.378,37	1.349.987,86 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	141,48	0,00	1.349.846,38 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2023	2130101010001	03	649,98	0,00	1.349.196,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			182.343,89	179.217,26	1.349.196,40 C
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	108.183,15 C	
28/02/2023						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	4110101030003	03	0,00	13.983,64	122.166,79 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2023	4110101020001	03	8.996,04	0,00	113.170,75 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2023	4110101030003	03	5.167,01	0,00	108.003,74 C
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	4110101030003	03	70,76	0,00	107.932,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			14.233,81	13.983,64	107.932,98 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	67.692,22 C	
01/02/2023						
0088100010000004003	REF. ISS NF. 2173 - A. M. V. DE JESUS A		03	0,00	9.880,00	77.572,22 C
10/02/2023						
0088500010000001001	PGTO. ISS 2901 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	77.262,72 C
0088500010000002001	PGTO. ISS 105 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	76.908,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. ISS 12059 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	76.108,22 C
008850001000004001	PGTO. ISS 177 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.135,85	0,00	67.972,37 C
008850001000005001	PGTO. ISS 2003 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	60.859,87 C
008850001000006001	PGTO. ISS 202300001 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	60.109,87 C
008850001000007001	PGTO. ISS 202300001 - MUNICIPIO	1110201010007	03	16.066,17	0,00	44.043,70 C
008850001000008001	PGTO. ISS 202300002 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	33.332,92 C
008850001000009001	PGTO. ISS 202300002 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.485,00	0,00	26.847,92 C
008850001000010001	PGTO. ISS 202300003 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.355,39	0,00	21.492,53 C
008850001000011001	PGTO. ISS 202300003 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	21.142,50 C
008850001000012001	PGTO. ISS 221 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	19.192,50 C
008850001000013001	PGTO. ISS 80 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	18.822,50 C
008850001000014001	PGTO. ISS 97 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.285,00	0,00	15.537,50 C
008850001000015001	PGTO. ISS 98 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	9.880,00 C
28/02/2023						
008810001000021002	REF. ISS NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	11.830,00 C
008810001000047002	REF. ISS NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.110,00	16.940,00 C
008810001000048002	REF. ISS NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.717,50	19.657,50 C
008810001000049003	REF. ISS NF. 108 - IGOS		03	0,00	354,50	20.012,00 C
008810001000050003	REF. ISS NF. 12370 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	20.812,00 C
008810001000055002	REF. ISS NF. 202300004 - UTI MARAJO SER		03	0,00	14.484,57	35.296,57 C
008810001000056002	REF. ISS NF. 202300005 - UTI MARAJO SER		03	0,00	4.837,13	40.133,70 C
008810001000057002	REF. ISS NF. 202300006 - UTI MARAJO SER		03	0,00	9.674,25	49.807,95 C
008810001000059003	REF. ISS NF. 20230348 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	50.557,95 C
008810001000060003	REF. ISS NF. 20230349 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	309,50	51.307,95 C
008810001000064003	REF. ISS NF. 2914 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	370,00	51.617,45 C
008810001000072003	REF. ISS NF. 82 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	8.130,16	60.117,61 C
008810001000078003	REF. ISS NF. 196 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	750,00	60.867,61 C
008810001000080002	REF. ISS NF. 202300004 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.180,00	66.047,61 C
008810001000081002	REF. ISS NF. 202300005 - CLINICA MEDICA		03	0,00	330,03	66.377,64 C
008810001000082002	REF. ISS NF. 202300006 - CLINICA MEDICA		03	0,00	6.437,50	72.815,14 C
008810001000083003	REF. ISS NF. 2061 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.692,22	72.815,14	72.815,14 C
CONTA				DESCRICAO		
214010101				- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		
CONTA - 2140101010002				- PIS/COFINS/CS A RECOLHER		
				SALDO ANTERIOR:	13.644,36 C	
02/02/2023						
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 20222024-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	14.341,86 C
07/02/2023						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 27387-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	14.415,98 C
09/02/2023						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1493318-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	14.432,30 C
15/02/2023						
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300001-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	15.129,80 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202300002-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	2.679,28	17.809,08 C
16/02/2023						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 177-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	3.153,25	20.962,33 C
008850001000005001	PGTO. TX 000002135 - UNIAO	1110201010007	03	1.907,27	0,00	19.055,06 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002135 - UNIAO	1110201010007	03	8.802,81	0,00	10.252,25 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002135 - UNIAO	1110201010007	03	2.934,27	0,00	7.317,98 C
22/02/2023						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 104-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	7.647,67 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 308-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	14.269,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 89-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	19.530,75 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 914-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.937,30	28.468,05 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 2155-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.379,30	36.847,35 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200017-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.980,51	41.827,86 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200018-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.961,03	51.788,89 C
23/02/2023						
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 202200016-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.941,53	66.730,42 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 1941-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	73.345,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 214-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	75.158,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 88-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	3.055,05	78.213,60 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200037-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	78.539,13 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 2873-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03	0,00	287,84	78.826,97 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 76-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	79.171,07 C
27/02/2023						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115600-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	79.834,61 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 115599-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	79.846,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.644,35	79.846,23	79.846,24 C
CONTA				DESCRICAO		
214010101				- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		
CONTA - 2140101010003				- IRRF A RECOLHER-PJ		
				SALDO ANTERIOR:	25.679,61 C	
01/02/2023						
008810001000004004	REF. IRRF NF. 2173 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.964,00	28.643,61 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 23
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 10:12:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/02/2023						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 56175 - IQG		03	0,00	63,55	28.707,16 C
13/02/2023						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 116903 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	28.921,21 C
0088100010000022003	REF. IRRF NF. 27634 - TEIKO		03	0,00	23,91	28.945,12 C
16/02/2023						
008850001000008001	PGTO. TK 000002134 - UNIAO	1110201010007	03	25.679,61	0,00	3.265,51 C
28/02/2023						
0088100010000021003	REF. IRRF NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	3.850,51 C
0088100010000045003	REF. IRRF NF. 963 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.628,00	6.478,51 C
0088100010000046003	REF. IRRF NF. 964 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	6.580,51 C
0088100010000047003	REF. IRRF NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.533,00	8.113,51 C
0088100010000048003	REF. IRRF NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	815,25	8.928,76 C
0088100010000049004	REF. IRRF NF. 108 - IGOS		03	0,00	106,35	9.035,11 C
0088100010000050005	REF. IRRF NF. 12370 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	9.195,11 C
0088100010000055003	REF. IRRF NF. 202300004 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.345,37	13.540,48 C
0088100010000056003	REF. IRRF NF. 202300005 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.451,14	14.991,62 C
0088100010000057003	REF. IRRF NF. 202300006 - UTI MARAJO SE		03	0,00	2.902,28	17.893,90 C
0088100010000059005	REF. IRRF NF. 20230348 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	18.118,90 C
0088100010000060005	REF. IRRF NF. 20230349 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	18.343,90 C
0088100010000064004	REF. IRRF NF. 2914 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	92,85	18.436,75 C
0088100010000065003	REF. IRRF NF. 316 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	1.944,75	20.381,50 C
0088100010000072004	REF. IRRF NF. 82 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	20.492,50 C
0088100010000078005	REF. IRRF NF. 196 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.439,05	22.931,55 C
0088100010000080003	REF. IRRF NF. 202300004 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	23.156,55 C
0088100010000081003	REF. IRRF NF. 202300005 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.554,00	24.710,55 C
0088100010000082003	REF. IRRF NF. 202300006 - CLINICA MEDIC		03	0,00	99,01	24.809,56 C
0088100010000083004	REF. IRRF NF. 2061 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	1.931,25	26.740,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.679,61	26.740,81	26.740,81 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.784,48 C	
01/02/2023			
008810001000001002	REF. INSS NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	13.080,49 C
02/02/2023			
008810001000001002	REF. INSS NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	13.377,49 C
07/02/2023			
008810001000001002	REF. INSS NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	13.673,50 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	13.970,50 C
15/02/2023			
008810001000001002	REF. INSS NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	14.266,51 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	14.563,51 C
16/02/2023			
0088500010000017001	PGTO. INS 12059 - INSS	1.760,00	12.803,51 C
0088500010000018001	PGTO. INS 177 - INSS	8.949,44	3.854,07 C
0088500010000019001	PGTO. INS 188 - INSS	296,01	3.558,06 C
0088500010000020001	PGTO. INS 190 - INSS	296,01	3.262,05 C
0088500010000021001	PGTO. INS 191 - INSS	297,00	2.965,05 C
0088500010000022001	PGTO. INS 193 - INSS	296,01	2.669,04 C
0088500010000023001	PGTO. INS 194 - INSS	297,00	2.372,04 C
0088500010000024001	PGTO. INS 195 - INSS	296,01	2.076,03 C
0088500010000025001	PGTO. INS 196 - INSS	297,00	1.779,03 C
28/02/2023			
0088100010000019002	REF. INSS NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	2.075,04 C
0088100010000020002	REF. INSS NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	2.372,04 C
0088100010000050004	REF. INSS NF. 12370 - SL ENGENHARIA HOS	0,00	4.132,04 C
0088100010000059004	REF. INSS NF. 20230348 - PRESERVE GESTA	0,00	5.782,04 C
0088100010000060004	REF. INSS NF. 20230349 - PRESERVE GESTA	0,00	7.432,04 C
0088100010000062002	REF. INSS NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	7.728,05 C
0088100010000063002	REF. INSS NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA	0,00	8.025,05 C
0088100010000078004	REF. INSS NF. 196 - DIAGNOGEST DIAGNOST	8.943,17	16.968,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			
		12.784,48	16.968,22

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
215010101	- CONTAS A PAGAR		
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR	38.371,63 C	
09/02/2023			
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPEDNA23 - EDNA GOMES BATIS TA	0,00	38.689,13 C
0088500010000026001	PGTO. RDP RDPEDNA23 - EDNA GOMES BATISTA	317,50	38.371,63 C
28/02/2023			
0088100010000067002	REF. NF. 40 - JG REFRIGERACAO E CO	0,00	46.371,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			
		317,50	46.371,63 C

CONTA	DESCRICAO	
215010101	- CONTAS A PAGAR	



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 10:12:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 24
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	130.202,58 C	
28/02/2023						
008850001000017001	VLA REF.NDI RDC0223 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	26.078,00	156.280,58 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	26.078,00	156.280,58 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
				SALDO ANTERIOR:	2.307.068,40 C	
28/02/2023						
000001001000010001	RECEITA DIFERIDA 0223	3110201030008	03	28.612,43	0,00	2.278.455,97 C
Totais da Conta ==>						
				28.612,43	0,00	2.278.455,97 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENCUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/02/2023						
000001001000012002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 022023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000013001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 022023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>						
				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
				SALDO ANTERIOR:	55.456.744,32 C	
07/02/2023						
008850001000001001	VLA REF.NF 202300002 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	59.803.047,32 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	4.346.303,00	59.803.047,32 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPRECT CT GESTAO					
				SALDO ANTERIOR:	412.205,61 C	
28/02/2023						
000001001000010001	RECEITA DIFERIDA 0223	2210301020001	03	0,00	28.612,43	440.818,04 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	28.612,43	440.818,04 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.380,74 C	
23/02/2023						
008850001000004002	DESCONTO PGTO.FOL 000002896 - FGTS RESCI	2130101020002	03	0,00	0,01	1.380,75 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	0,01	1.380,75 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	193.305,04 C	
01/02/2023						
0088500010000047001	REF.230201 - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,12	193.305,16 C
0088500010000048001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,04	193.311,20 C
0088500010000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	72,90	193.384,10 C
02/02/2023						
008850001000006001	REF.230202 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,02	193.384,12 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	72,92	193.457,04 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,05	193.463,09 C
03/02/2023						
008850001000011001	REF.230203 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	193.463,16 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	72,95	193.536,11 C
008850001000013001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,05	193.542,16 C
06/02/2023						
008850001000011001	REF.230206 - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	3,40	193.545,56 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	72,98	193.618,54 C
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	6,06	193.624,60 C
07/02/2023						
008850001000011001	REF.230207 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,05	193.624,65 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,00	193.697,65 C
008850001000013001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,06	193.703,71 C
08/02/2023						
008850001000006001	REF.230208 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	193.703,78 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	6,06	193.709,84 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,04	193.782,88 C
09/02/2023						
008850001000029001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,06	193.855,94 C
008850001000030001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	6,07	193.862,01 C
008850001000031001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,22	193.862,23 C
10/02/2023						
008850001000034001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,09	193.935,32 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 25
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000036001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	1,56	193.936,88 C
14/02/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,17	193.937,05 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,14	194.010,19 C
15/02/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	1,80	194.011,99 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,18	194.085,17 C
16/02/2023						
008850001000033001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	5,56	194.090,73 C
008850001000034001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,21	194.163,94 C
17/02/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,24	194.237,18 C
22/02/2023						
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	32,34	194.269,52 C
008850001000014001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,26	194.342,78 C
23/02/2023						
008850001000017001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,89	194.343,67 C
008850001000018001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	73,29	194.416,96 C
24/02/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,03	194.416,99 C
27/02/2023						
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,72	194.417,71 C
28/02/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	366,59	194.784,30 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	11103010100051	03	0,00	73,02	194.857,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.552,28	194.857,32 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	3.639.205,25 C	
28/02/2023						
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS: REF: 02/2023	4810101010001	03	0,00	237.835,68	3.877.040,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	237.835,68	3.877.040,93 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.663.702,33 C	
28/02/2023						
000001001000012002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.794.091,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	1.794.091,42 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	10.679.750,57 D	
28/02/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	03	826.093,27	0,00	11.505.843,84 D
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	4.851,20	11.500.992,64 D
008890001000001015	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	384,88	11.500.607,76 D
008890001000001033	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	58,19	0,00	11.500.665,95 D
008890001000001034	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 02/2023	2130101010001	03	0,00	143,18	11.500.522,77 D
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	2130101010001	03	5.230,86	0,00	11.505.753,63 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	962,69	0,00	11.506.716,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				832.345,01	5.379,26	11.506.716,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					
				SALDO ANTERIOR:	425.236,29 D	
28/02/2023						
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2023	2130101010001	03	957,05	0,00	426.193,34 D
008890001000001053	REF: 02/2023	2130101020002	03	129,96	0,00	426.323,30 D
008890001000001054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020002	03	3.845,26	0,00	430.168,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.932,27	0,00	430.168,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS					
				SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
28/02/2023						
008890001000001041	REF: 02/2023	2130101010001	03	500,00	0,00	2.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	2.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 26
Dt.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO						
28/02/2023						
0088100010000077001	REF.NF. 422493 - CIA ERAS.-ALELO					
008890001000001019	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2023	2130101010001	03	31.622,71	0,00	378.929,76 D
Totais da Conta ==>			03	0,00	367,00	378.562,76 D
CONTA	DESCRICAO			31.622,71	367,00	378.562,76 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA						
28/02/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2023	2130101010001	03	7.734,12	0,00	311.794,02 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	4.124,88	0,00	315.918,90 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			11.859,00	0,00	315.918,90 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE						
28/02/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	03	69.606,78	0,00	864.059,05 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			69.606,78	0,00	864.059,05 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO						
28/02/2023						
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010001	03	24.742,62	0,00	612.796,19 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	2130101010001	03	17.536,95	0,00	630.333,14 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			42.279,57	0,00	630.333,14 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO						
28/02/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	2130101010001	03	24.934,14	0,00	335.045,39 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			24.934,14	0,00	335.045,39 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS						
28/02/2023						
0088100010000016001	REF.NF. 202300004 - MARAJÓ PARK CLUB					
008890001000001020	DESCONTO CLUB CFE FOL.: REF: 02/2023	2130101010001	03	1.280,00	0,00	2.815,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS						
28/02/2023						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2023	2130101020002	03	86.556,52	0,00	1.099.276,85 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	03	0,00	8.996,04	1.090.280,81 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			86.556,52	8.996,04	1.090.280,81 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
28/02/2023						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2023	2130101030001	03	93.026,36	0,00	1.209.971,20 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	5.449,60	1.204.521,60 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			93.026,36	5.449,60	1.204.521,60 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						
28/02/2023						
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2023	2130101030004	03	176.682,32	0,00	1.638.209,76 D
008890001000001028	REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	48.441,95	1.789.767,81 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	17.178,94	1.772.588,87 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			176.682,32	65.620,89	1.772.588,87 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
28/02/2023						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	03	13.983,64	0,00	217.966,83 D
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2023	2130101030002	03	7.007,17	0,00	224.974,00 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2023	2130101030005	03	0,00	5.167,01	219.806,99 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2023	2130101030005	03	0,00	70,76	219.736,23 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 27
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			20.990,81	5.237,77	219.736,23 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
SALDO ANTERIOR:				23.721.643,90 D		
01/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300003 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020003	03			
008810001000003001	REF.NF. 202300004 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020003	03	163.020,00	0,00	23.884.663,90 D
008810001000004001	REF.NF. 2173 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020003	03	7.500,00	0,00	23.892.163,90 D
				197.600,00	0,00	24.089.763,90 D
28/02/2023						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO A M V DE JESUS	2110101020003	03	0,00	197.600,00	23.892.163,90 D
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO CAVALCANTE E LOPES SGB	2110101020003	03	0,00	7.500,00	23.884.663,90 D
000001001000003001	EXTORNO PROVISAO CAVALCANTE E LOPES NEFR	2110101020003	03	0,00	163.020,00	23.721.643,90 D
000001001000007001	PROVISAO A M V DE JESUS ANESTE 0223	2110101020003	03	182.400,00	0,00	23.904.043,90 D
0088100010000045001	REF.NF. 963 - MEDCORP SERVICOS		03	175.200,00	0,00	24.079.243,90 D
0088100010000047004	REF.NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	40.880,00	0,00	24.120.123,90 D
0088100010000047005	REF.NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	20.440,00	0,00	24.140.563,90 D
0088100010000047006	REF.NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	20.440,00	0,00	24.161.003,90 D
0088100010000047007	REF.NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	20.440,00	0,00	24.181.443,90 D
0088100010000048004	REF.NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	21.740,00	0,00	24.203.183,90 D
0088100010000048005	REF.NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	10.870,00	0,00	24.214.053,90 D
0088100010000048006	REF.NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	10.870,00	0,00	24.224.923,90 D
0088100010000048007	REF.NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	10.870,00	0,00	24.235.793,90 D
0088100010000049001	REF.NF. 108 - TIGOS		03	7.090,00	0,00	24.242.883,90 D
0088100010000054002	REF.NF. 202300004 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	24.246.883,90 D
0088100010000054003	REF.NF. 202300004 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	24.252.883,90 D
0088100010000054004	REF.NF. 202300004 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	24.262.883,90 D
0088100010000055004	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	106.229,87	0,00	24.369.113,77 D
0088100010000055005	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	78.303,61	0,00	24.447.417,38 D
0088100010000055006	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.184,72	0,00	24.479.602,10 D
0088100010000055007	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	28.969,15	0,00	24.508.571,25 D
0088100010000055008	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.330,32	0,00	24.513.901,57 D
0088100010000055009	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.733,63	0,00	24.523.635,20 D
0088100010000055010	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.646,73	0,00	24.533.281,93 D
0088100010000055011	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.646,73	0,00	24.542.928,66 D
0088100010000055012	REF.NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.646,73	0,00	24.552.575,39 D
0088100010000056004	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	35.475,48	0,00	24.588.050,87 D
0088100010000056005	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	26.149,50	0,00	24.614.200,37 D
0088100010000056006	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.748,09	0,00	24.624.948,46 D
0088100010000056007	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.674,25	0,00	24.634.622,71 D
0088100010000056008	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	1.780,06	0,00	24.636.402,77 D
0088100010000056009	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	3.250,55	0,00	24.639.653,32 D
0088100010000056010	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	3.221,53	0,00	24.642.874,85 D
0088100010000056011	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	3.221,53	0,00	24.646.096,38 D
0088100010000056012	REF.NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	3.221,53	0,00	24.649.317,91 D
0088100010000057004	REF.NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	67.719,76	0,00	24.717.037,67 D
0088100010000057005	REF.NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	67.719,76	0,00	24.784.757,43 D
0088100010000057006	REF.NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.674,25	0,00	24.794.431,68 D
0088100010000057007	REF.NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	19.348,50	0,00	24.813.780,18 D
0088100010000057008	REF.NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	19.348,50	0,00	24.833.128,68 D
0088100010000057009	REF.NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.674,27	0,00	24.842.802,95 D
0088100010000058001	REF.NF. 202300007 - CAVALCANTI E LOPES		03	156.060,00	0,00	24.998.862,95 D
0088100010000064001	REF.NF. 2914 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	6.190,00	0,00	25.005.052,95 D
0088100010000065001	REF.NF. 316 - F DA SILVA WAN MEYL		03	129.650,00	0,00	25.134.702,95 D
0088100010000066002	REF.NF. 36 - M M VARELA SERVICOS		03	48.079,68	0,00	25.182.782,63 D
0088100010000066003	REF.NF. 36 - M M VARELA SERVICOS		03	32.053,12	0,00	25.214.835,75 D
0088100010000066004	REF.NF. 36 - M M VARELA SERVICOS		03	16.026,56	0,00	25.230.862,31 D
0088100010000066005	REF.NF. 36 - M M VARELA SERVICOS		03	64.106,24	0,00	25.294.968,55 D
0088100010000072001	REF.NF. 82 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	25.302.368,55 D
0088100010000080004	REF.NF. 202300004 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	25.309.868,55 D
0088100010000080005	REF.NF. 202300004 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	25.317.368,55 D
0088100010000081004	REF.NF. 202300005 - CLINICA MEDICA ESPE		03	51.800,00	0,00	25.369.168,55 D
0088100010000081005	REF.NF. 202300005 - CLINICA MEDICA ESPE		03	51.800,00	0,00	25.420.968,55 D
0088100010000082004	REF.NF. 202300006 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.300,28	0,00	25.424.268,83 D
0088100010000082005	REF.NF. 202300006 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.300,28	0,00	25.427.569,11 D
0088100010000083001	REF.NF. 2061 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	128.750,00	0,00	25.556.319,11 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			2.202.795,21	368.120,00	25.556.319,11 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
SALDO ANTERIOR:				3.883.925,23 D		
07/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 335464 - BIONEXO		03	217,35	0,00	3.884.142,58 D
008810001000004002	REF.NF. 336980 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	3.885.415,11 D
008810001000004003	REF.NF. 336980 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	3.886.687,26 D
008810001000004004	REF.NF. 336980 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	3.887.959,41 D
008810001000005001	REF.NF. 337807 - BIONEXO		03	379,75	0,00	3.888.339,16 D
A TRANSPORTAR :						3.889.102,61 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 28
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	3.883.925,23 D	3.889.102,61 D
008810001000006002	REF.NF. 3475626 - TOTVS S/A		03	763,45	0,00	3.889.102,61 D
008810001000006003	REF.NF. 3475626 - TOTVS S/A		03	763,45	0,00	3.889.866,06 D
008810001000006004	REF.NF. 3475626 - TOTVS S/A		03	786,57	0,00	3.890.652,63 D
008810001000007002	REF.NF. 3475684 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	3.890.903,56 D
008810001000007003	REF.NF. 3475684 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	3.891.154,49 D
008810001000007004	REF.NF. 3475684 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	3.891.413,02 D
008810001000008001	REF.NF. 56175 - IQG		03	4.236,55	0,00	3.895.649,57 D
08/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202302372 - CONECTIAGORA CERTIF		03	300,00	0,00	3.895.949,57 D
13/02/2023						
008810001000006001	REF.NF. 116903 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	3.910.219,32 D
008810001000022001	REF.NF. 27634 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	3.911.813,46 D
28/02/2023						
008810001000004001	REF.NF. 10218 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	3.912.313,46 D
0088100010000021004	REF.NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.927.913,46 D
0088100010000021005	REF.NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.943.513,46 D
0088100010000021006	REF.NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	3.951.313,46 D
0088100010000036002	REF.NF. 621 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	3.964.813,46 D
0088100010000036003	REF.NF. 621 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	3.972.877,46 D
0088100010000036004	REF.NF. 621 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	3.978.097,46 D
0088100010000036005	REF.NF. 621 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	3.987.313,46 D
0088100010000046001	REF.NF. 964 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	3.994.113,46 D
0088100010000051001	REF.NF. 14838 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	3.997.793,46 D
0088100010000052001	REF.NF. 1620657 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	3.998.144,48 D
0088100010000067001	REF.NF. 40 - JG REFRIGERACAO E CO		03	8.000,00	0,00	4.006.144,48 D
0088100010000070001	REF.NF. 6864 - WHITHE MARTINS		03	1.117,21	0,00	4.007.261,69 D
0088100010000071001	REF.NF. 6865 - WHITHE MARTINS		03	1.117,21	0,00	4.008.378,90 D
0088100010000078001	REF.NF. 196 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	162.603,16	0,00	4.170.982,06 D
0088100010000079001	REF.NF. 575 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	4.172.982,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				289.056,83	0,00	4.172.982,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	762.218,23 D	
20/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 4138 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.992,04	0,00	788.210,27 D
28/02/2023						
0088100010000017002	REF.NF. 202300019 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	791.210,27 D
0088100010000017003	REF.NF. 202300019 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	794.210,27 D
0088100010000017004	REF.NF. 202300019 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	795.710,27 D
0088100010000050001	REF.NF. 12370 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	811.710,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.492,04	0,00	811.710,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	180.000,00 D	
28/02/2023						
0088100010000059001	REF.NF. 20230348 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	195.000,00 D
0088100010000060001	REF.NF. 20230349 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	210.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.000,00	0,00	210.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.012.382,88 D	
13/02/2023						
0088100010000028001	REF.NF. 6856 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	861,26	0,00	2.013.244,14 D
28/02/2023						
0000010010000011011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0223	1130101010001	03	180.781,85	0,00	2.194.025,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.643,11	0,00	2.194.025,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	1.567.038,06 D	
28/02/2023						
0000010010000011010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 0223	1130101010002	03	130.530,39	0,00	1.697.568,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.530,39	0,00	1.697.568,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	153.578,56 D	
28/02/2023						
0000010010000011012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 0223	1130101010015	03	15.258,87	0,00	168.837,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 29
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				15.258,87	0,00	168.837,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
SALDO ANTERIOR:				959.718,95 D		
28/02/2023						
000001001000011003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 02	1130101010012	03	86.897,99	0,00	1.046.616,94 D
Totais da Conta ==>				86.897,99	0,00	1.046.616,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
SALDO ANTERIOR:				13.409,31 D		
28/02/2023						
000001001000011007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 0223	1130101010010	03	81,10	0,00	13.490,41 D
Totais da Conta ==>				81,10	0,00	13.490,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
SALDO ANTERIOR:				149.447,20 D		
23/02/2023						
008810001000003001	REF.NF. 10151 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	149.631,01 D
008810001000004001	REF.NF. 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	149.814,82 D
008810001000005001	REF.NF. 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	150.050,70 D
008810001000007001	REF.NF. 10183 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	564,13	0,00	150.614,83 D
008810001000008001	REF.NF. 10334 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	150.850,71 D
008810001000009001	REF.NF. 10339 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	288,71	0,00	151.139,42 D
008810001000010001	REF.NF. 10582 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	151.414,90 D
008810001000011001	REF.NF. 10583 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	151.563,30 D
008810001000012001	REF.NF. 10584 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	152.659,69 D
008810001000013001	REF.NF. 10778 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	152.808,09 D
008810001000014001	REF.NF. 10891 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	152.956,49 D
008810001000015001	REF.NF. 10905 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	153.718,40 D
008810001000016001	REF.NF. 10920 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	154.814,79 D
008810001000019001	REF.NF. 11187 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	155.114,69 D
008810001000020001	REF.NF. 11189 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	155.390,17 D
008810001000028001	REF.NF. 7349 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	155.626,05 D
008810001000029001	REF.NF. 7351 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.130,00	0,00	156.756,05 D
008810001000030001	REF.NF. 7352 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	705,01	0,00	157.461,06 D
008810001000031001	REF.NF. 7354 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	86,86	0,00	157.547,92 D
008810001000032001	REF.NF. 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	158.484,50 D
008810001000033001	REF.NF. 8707 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	159.132,61 D
008810001000034001	REF.NF. 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	159.780,72 D
008810001000035001	REF.NF. 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	159.964,53 D
008810001000036001	REF.NF. 9052 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	160.612,64 D
008810001000037001	REF.NF. 9054 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	161.260,75 D
008810001000038001	REF.NF. 9114 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	686,87	0,00	161.947,62 D
008810001000039001	REF.NF. 9188 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	288,71	0,00	162.236,33 D
008810001000040001	REF.NF. 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	293,42	0,00	162.529,75 D
008810001000041001	REF.NF. 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	163.291,66 D
008810001000042001	REF.NF. 9741 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.120,00	0,00	164.411,66 D
008810001000043001	REF.NF. 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	164.687,14 D
008810001000044001	REF.NF. 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	164.870,95 D
008810001000045001	REF.NF. 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	165.054,76 D
008810001000046001	REF.NF. 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	165.819,10 D
28/02/2023						
008810001000002001	REF.NF. 10181 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	165.967,50 D
008810001000005001	REF.NF. 10892 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	166.115,90 D
Totais da Conta ==>				16.668,70	0,00	166.115,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION					
SALDO ANTERIOR:				22.869,64 D		
28/02/2023						
000001001000011008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0223	1130101010014	03	3.355,54	0,00	26.225,18 D
Totais da Conta ==>				3.355,54	0,00	26.225,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
SALDO ANTERIOR:				674.373,32 D		
28/02/2023						
000001001000011004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 0223	1130101010003	03	48.282,80	0,00	722.656,12 D
Totais da Conta ==>				48.282,80	0,00	722.656,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
SALDO ANTERIOR:				199.429,50 D		
28/02/2023						
000001001000011005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0223	1130101010006	03	12.479,32	0,00	211.908,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 30
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			12.479,32	0,00	211.908,82 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
				SALDO ANTERIOR:	459.271,25 D	
28/02/2023						
000001001000011002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 0223	1130101010021	03	7.785,89	0,00	467.057,14 D
000001001000011009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0223	1130101010004	03	29.547,70	0,00	496.604,84 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			37.333,59	0,00	496.604,84 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	343.186,22 D	
28/02/2023						
000001001000011006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0223	1130101010008	03	8.529,83	0,00	351.716,05 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			8.529,83	0,00	351.716,05 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
				SALDO ANTERIOR:	42.122,78 D	
28/02/2023						
000001001000011015	CONSUMO DE ROUPARIA 0223	1130101010007	03	49,67	0,00	42.172,45 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			49,67	0,00	42.172,45 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	35.237,69 D	
28/02/2023						
000001001000011014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0223	1130101010011	03	1.678,06	0,00	36.915,75 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.678,06	0,00	36.915,75 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
				SALDO ANTERIOR:	122.084,92 D	
28/02/2023						
000001001000011001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 0223	1130101010017	03	6.192,69	0,00	128.277,61 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.192,69	0,00	128.277,61 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.777.420,88 D	
28/02/2023						
008850001000016001	VLR REF.FT EQUAT0223 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	145.636,92	0,00	1.923.057,80 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			145.636,92	0,00	1.923.057,80 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	19.734,61 D	
07/02/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 012023 - VIVO	2110101040002	03	1.010,78	0,00	20.745,39 D
28/02/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT 01022023 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	20.854,33 D
008850001000012001	VLR REF.FT 01022105 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	20.963,27 D
008850001000014001	VLR REF.FT 01022160 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	21.072,24 D
008850001000015001	VLR REF.FT 01022164 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	21.181,18 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.446,57	0,00	21.181,18 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	135.513,40 D	
28/02/2023						
0088100010000069001	REF.NF. 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	400,00	0,00	135.913,40 D
008850001000013001	VLR REF.FT 01022127 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	136.022,34 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			508,94	0,00	136.022,34 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	84.500,00 D	
27/02/2023						
008810001000014001	REF.NF. 202300002 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	91.000,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.500,00	0,00	91.000,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	478.862,81 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2023						
000001001000009002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0123	1230101020001	03	109,29	0,00	478.972,10 D
000001001000009004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 023	1230101020009	03	130,09	0,00	479.102,19 D
000001001000009005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0223	1230101020010	03	4.795,32	0,00	483.897,51 D
000001001000009007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0223	1230101020011	03	183,82	0,00	484.081,33 D
000001001000009008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0223	1230101020012	03	501,41	0,00	484.582,74 D
000001001000009011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 02	1250101020002	03	343,28	0,00	484.926,02 D
000001001000009013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 02	1250101020007	03	22.639,51	0,00	507.565,53 D
000001001000009014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0223	1250101020008	03	537,91	0,00	508.103,44 D
000001001000009015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0223	1250101020009	03	1.575,87	0,00	509.679,31 D
000001001000009017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0223	1230101020005	03	150,50	0,00	509.829,81 D
000001001000009019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 0223	1250101020005	03	3.515,86	0,00	513.345,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.482,86	0,00	513.345,67 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	9.360,80 D	
28/02/2023						
000001001000008002	APROP SEGURO - FEVEREIRO DE 2023	1140101010001	03	667,59	0,00	10.028,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				667,59	0,00	10.028,39 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	954.546,60 D	
01/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,04	0,00	955.582,64 D
008810001000001004	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.063,08	0,00	957.645,72 D
008810001000001005	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	958.336,41 D
008810001000001006	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	959.027,10 D
008810001000001007	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.072,08	0,00	961.099,18 D
008810001000001008	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,04	0,00	962.135,22 D
008810001000001009	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	962.825,91 D
008810001000001010	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	963.516,60 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 1165 - PLANNERS	2110101040001	03	1.040,67	0,00	964.557,27 D
02/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.397,60	0,00	966.954,87 D
008810001000001004	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.596,40	0,00	970.551,27 D
008810001000001005	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.397,60	0,00	972.948,87 D
008810001000001006	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	973.248,57 D
008810001000001007	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	308,70	0,00	973.557,27 D
008850001000001001	VLR REF.FT 72533 - LUNES TOUR	2110101040001	03	536,65	0,00	974.093,92 D
07/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	746,31	0,00	974.840,23 D
008810001000001004	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.004,64	0,00	975.844,87 D
008810001000001005	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.992,23	0,00	977.837,10 D
008810001000001006	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.991,34	0,00	979.828,44 D
008810001000001007	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	982.815,45 D
008810001000001008	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	248,47	0,00	983.063,92 D
008810001000002003	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,80	0,00	983.812,72 D
008810001000002004	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	999,00	0,00	984.811,72 D
008810001000002005	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.248,20	0,00	987.059,92 D
008810001000002006	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.998,00	0,00	989.057,92 D
008810001000002007	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.006,00	0,00	992.063,92 D
008850001000003001	VLR REF.FT 83 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	992.713,18 D
008850001000004001	VLR REF.FT 84 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	993.362,44 D
09/02/2023						
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPEDNA23 - EDNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	317,50	0,00	993.679,94 D
13/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 469079 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.940,02	0,00	996.619,96 D
15/02/2023						
008810001000001003	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.135,16	0,00	1.000.755,12 D
008810001000001004	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,04	0,00	1.001.791,16 D
008810001000001005	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.726,73	0,00	1.003.517,89 D
008810001000001006	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.004.208,58 D
008810001000001007	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.004.899,27 D
008810001000001008	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.005.589,96 D
008810001000002003	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.397,60	0,00	1.007.987,56 D
008810001000002004	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.596,40	0,00	1.011.583,96 D
008810001000002005	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.807,20	0,00	1.013.391,16 D
008810001000002006	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	899,10	0,00	1.014.290,26 D
008810001000002007	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	1.014.589,96 D
008850001000002001	VLR REF.FT 85 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.015.239,22 D
008850001000003001	VLR REF.FT 86 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.015.888,48 D
22/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 470035 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	5.493,04	0,00	1.021.381,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 32
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 72680 - LUNES TOUR	2110101040001	03	564,13	0,00	1.021.945,65 D
28/02/2023						
008810001000019003	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.803,14	0,00	1.024.748,79 D
008810001000019004	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.691,88	0,00	1.026.430,67 D
008810001000019005	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.026.991,30 D
008810001000019006	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,26	0,00	1.028.112,56 D
008810001000019007	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.028.673,19 D
008810001000019008	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.029.233,82 D
008810001000019009	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.029.794,45 D
008810001000019010	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.030.355,08 D
008810001000019011	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,57	0,00	1.030.915,65 D
008810001000020003	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.687,50	0,00	1.032.603,15 D
008810001000020004	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	844,20	0,00	1.033.447,35 D
008810001000020005	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.035.697,35 D
008810001000020006	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.375,00	0,00	1.039.072,35 D
008810001000020007	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.039.634,85 D
008810001000020008	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,80	0,00	1.039.915,65 D
008810001000062003	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.883,85	0,00	1.042.799,50 D
008810001000062004	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	961,58	0,00	1.043.761,08 D
008810001000062005	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.044.401,54 D
008810001000062006	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.045.042,00 D
008810001000062007	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.921,38	0,00	1.046.963,38 D
008810001000062008	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.047.603,84 D
008810001000062009	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.048.244,30 D
008810001000062010	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,35	0,00	1.048.885,65 D
008810001000063003	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.656,70	0,00	1.052.542,35 D
008810001000063004	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.054.792,35 D
008810001000063005	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.055.354,85 D
008810001000063006	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.055.917,35 D
008810001000063007	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.125,00	0,00	1.057.042,35 D
008810001000063008	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	843,30	0,00	1.057.885,65 D
008850001000002001	VLR REF.FT 470952 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	518,59	0,00	1.058.404,24 D
008850001000003001	VLR REF.FT 87 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.059.053,50 D
008850001000004001	VLR REF.FT 88 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.059.702,76 D
008850001000005001	VLR REF.FT 89 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.060.463,98 D
008850001000006001	VLR REF.FT 90 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.061.225,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.678,60	0,00	1.061.225,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	84.444,78 D	
28/02/2023						
008810001000015002	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.041,74	0,00	85.486,52 D
008810001000015003	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	810,46	0,00	86.296,98 D
008810001000015004	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	76,93	0,00	86.373,91 D
008810001000015005	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	501,76	0,00	86.875,67 D
008810001000015006	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	76,93	0,00	86.952,60 D
008810001000015007	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	154,35	0,00	87.106,95 D
008810001000015008	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	76,93	0,00	87.183,88 D
008810001000015009	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	193,06	0,00	87.376,94 D
008810001000015010	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	926,10	0,00	88.303,04 D
008810001000015011	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	154,35	0,00	88.457,39 D
008810001000015012	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	887,39	0,00	89.344,78 D
008810001000068002	REF.NF. 463 - RENATO SILVA		03	1.403,22	0,00	90.748,00 D
008810001000068003	REF.NF. 463 - RENATO SILVA		03	1.051,13	0,00	91.799,13 D
008810001000068004	REF.NF. 463 - RENATO SILVA		03	115,65	0,00	91.914,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.470,00	0,00	91.914,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	45.669,32 D	
28/02/2023						
008810001000037001	REF.NF. 622 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	49.169,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	49.169,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	395.979,15 D	
07/02/2023						
008810001000009001	REF.NF. 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	401.969,15 D
15/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	402.543,57 D
20/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	408.043,57 D
27/02/2023						
008810001000015001	REF.NF. 202300003 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	416.824,57 D
28/02/2023						
008810001000041001	REF.NF. 7358 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	418.979,57 D

SIGLA / CTBRA00/v.12
Hora...: 10:12:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 33
Dt.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT 366 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	429.979,57 D
008850001000007001	VLR REF.FT 91594209 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	434.037,96 D
Totais da Conta ==>				38.058,81	0,00	434.037,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.390.735,84 D	
28/02/2023						
008850001000017001	VLR REF.NDI RDC0223 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	26.078,00	0,00	2.416.813,84 D
Totais da Conta ==>				26.078,00	0,00	2.416.813,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	6.911,29 D	
28/02/2023						
0088500010000010001	VLR REF.BOL SIND0223 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	7.311,29 D
Totais da Conta ==>				400,00	0,00	7.311,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.244,61 D	
09/02/2023						
0088500010000027001	REF. 2023111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE B REVES - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	1110201010007	03	106,44	0,00	4.351,05 D
Totais da Conta ==>				106,44	0,00	4.351,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	40.748,42 D	
01/02/2023						
0088500010000046001	REF.10223 - BANCO DO ESTADO PARA - TARIF A BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	40.844,42 D
02/02/2023						
0088500010000005001	REF.20223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	40.880,42 D
03/02/2023						
0088500010000010001	REF.75501-302223 - BANCO DO ESTADO DO PA RA - TARIFAS BANCARIOS	1110201010007	03	1.128,00	0,00	42.008,42 D
06/02/2023						
0088500010000008001	REF.60223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA FIRA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	42.044,42 D
07/02/2023						
0088500010000010001	REF.70223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	42.104,42 D
08/02/2023						
0088500010000005001	REF.80223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	42.116,42 D
09/02/2023						
0088500010000028001	REF.90223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	42.176,42 D
10/02/2023						
0088500010000033001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	42.200,42 D
14/02/2023						
0088500010000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	42.224,42 D
15/02/2023						
0088500010000010001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	42.272,42 D
16/02/2023						
0088500010000030001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	42.308,42 D
17/02/2023						
0088500010000006001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	42.320,42 D
22/02/2023						
0088500010000012001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	42.428,42 D
23/02/2023						
0088500010000016001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	1110201010007	03	132,00	0,00	42.560,42 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 34
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:12:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DO PARA - TARIFAS BANCARIAS						
24/02/2023						
008850001000004001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO	1110201010007	03	96,00	0,00	42.656,42 D
DO PARA - TARIFAS BANCARIAS						
27/02/2023						
0088500010000046001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	179,00	0,00	42.835,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.087,00	0,00	42.835,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	30.498,26 D	
14/02/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 16555 - GUILBER FARM	1110201010007	03	222,75	0,00	30.721,01 D
16/02/2023						
0088500010000029002	MULTA PGTO.NF 20401 - EXPANSAO	1110201010007	03	39,10	0,00	30.760,11 D
23/02/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.FT 469079 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	68,60	0,00	30.828,71 D
24/02/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3475684 - TOTVS S/A	1110201010007	03	15,71	0,00	30.844,42 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 3475626 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,81	0,00	30.892,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				393,97	0,00	30.892,23 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	3.639.205,25 D	
28/02/2023						
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2023	3810101010001	03	237.835,68	0,00	3.877.040,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				237.835,68	0,00	3.877.040,93 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.663.702,33 D	
28/02/2023						
0000010010000013001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 022023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.794.091,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	1.794.091,42 D
T O T A L G E R A L ==>				17.438.293,83	17.438.293,83	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – FEVEREIRO /2023
-----	--

Código	Itens	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA				
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS				
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ -	R\$ -
	9.1.7. Fundo Fixo				
101	9.1.8 Aplicação				
102	9.1.9. Poupança				
	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ -	R\$ -
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS				
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ -	R\$ -
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ -	R\$ -
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ -	R\$ -
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ -	R\$ -
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 71.088,91	R\$ -	R\$ -
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ -	R\$ -
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ -	R\$ -
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ -	R\$ -
211	9.3.12. Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ -	R\$ -
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ -	R\$ -
215	Manutenção/Periódicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.879,18	R\$ 3.728.438,33	R\$ -	R\$ -
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS				
216	9.4.2. Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado				
218	9.4.4. Reformas				
219	9.4.5. Transferências	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates				
221	9.4.7. Outras			R\$ -	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.846.460,77	R\$ 3.728.438,33	R\$ -	R\$ -
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.575.851,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 1.664.217,85
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 234.781,30	-R\$ 1.146.415,12	R\$ -	R\$ -
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 1.664.217,85	R\$ 1.664.217,85

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES

Contratos Nº 038/SESPA/2015 e 002/SESPA/2022

	Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESP	Percentual de Valores Recebidos da SESP	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESP	Valores Recebidos da SESP
1º	03/01/2023	202300001	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	23/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50		31/01/2023		
						R\$ 1.605.977,49		01/03/2023		
						R\$ -				
						R\$ -				
2º	06/02/2023	202300002	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,51		17/02/2023		
						R\$ 1.605.977,48		06/03/2023		
						R\$ -				
						R\$ -				
3º	07/03/2023	202300003	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	4%	06/03/2023	R\$ 4.176.158,99	R\$ 170.144,01
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
4º	08/04/2023	202200004	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
5º	05/05/2023	202200005	15/05/2023	maí/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
6º	08/06/2023	202200006	15/06/2023	jun/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
7º	08/07/2023	202200007	15/07/2023	jul/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
8º	08/08/2023	202200008	15/08/2023	ago/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
9º	05/09/2023	202200009	15/09/2023	set/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
10º	10/10/2023	202200010	15/10/2023	out/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
11º	11/11/2023	202200011	15/11/2023	nov/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
12º	08/12/2023	202200012	15/12/2023	dez/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO /2023
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:22:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	844.513,13 C	
06/02/2023						
008850001000004001	PGTO. FOL 000002886 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	844.513,13	0,00	0,00
28/02/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	826.093,27	826.093,27 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2023	4110101010020	03	0,00	7.734,12	833.827,39 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010021	03	0,00	69.606,78	903.434,17 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2023	4110101010023	03	0,00	24.934,14	928.368,31 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010020	03	0,00	4.124,88	932.493,19 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	115.931,54	1.048.424,73 C
008890001000001007	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	34,13	1.048.458,86 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	89.598,47	0,00	958.860,39 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	9.167,52	0,00	949.692,87 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	1.156,57	0,00	948.536,30 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020004	03	45.086,00	0,00	903.450,30 C
008890001000001013	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020004	03	6.423,91	0,00	897.026,39 C
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2023	4110101010001	03	4.851,20	0,00	892.175,19 C
008890001000001015	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	03	384,88	0,00	891.790,31 C
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2023	1120201030003	03	95.829,56	0,00	795.960,75 C
008890001000001017	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 02/2023	2130101020005	03	5.292,27	0,00	790.668,48 C
008890001000001018	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2023	2130101020005	03	600,00	0,00	790.068,48 C
008890001000001019	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2023	4110101010010	03	367,00	0,00	789.701,48 C
008890001000001020	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 02/2023	4110101010024	03	1.280,00	0,00	788.421,48 C
008890001000001032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010022	03	0,00	24.742,62	813.164,10 C
008890001000001033	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	58,19	813.222,29 C
008890001000001034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2023	4110101010001	03	143,18	0,00	813.079,11 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	4110101010022	03	0,00	17.536,95	830.616,06 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	3.899,53	834.515,59 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	546,84	835.062,43 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	1.378,37	0,00	833.684,06 C
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	5.230,86	838.914,92 C
008890001000001040	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2023	2130101020001	03	0,00	2.424,85	841.339,77 C
008890001000001041	REF: 02/2023	4110101010005	03	0,00	500,00	841.839,77 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2023	2130101010005	03	634,56	0,00	841.205,21 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	43,40	841.248,61 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2023	4110101010001	03	0,00	962,69	842.211,30 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2023	4110101010004	03	0,00	957,05	843.168,35 C
008890001000001046	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	209,99	843.378,34 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2023	2130101030001	03	0,00	99,69	843.478,03 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	141,48	843.619,51 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2023	2130101030004	03	0,00	649,98	844.269,49 C
008890001000001051	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2023	2130101020001	03	27,40	0,00	844.242,09 C
008890001000001052	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2023	2130101010003	03	4.819,52	0,00	839.422,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.111.553,54	1.106.462,98	839.422,57 C
T O T A L G E R A L ==>				1.111.553,54	1.106.462,98	

Hora: 10:22:20

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202302 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2023-28/02/2023 Dt Pagto: 05/03/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10258,00	813.346,32 00	401 INSS	0,00	89.598,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.058.636,04	
029 DSR HE./OUT.AD	542,47	7.734,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.167,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	23.741,77	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.473,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	27,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	365,47	
038 INSALUB MEDIA	47974,00	69.398,46 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.156,57 00	725 BASE IR SALARI	892.842,99	
040 ANUENIO	8223,00	24.934,14 00	420 IMP.RENDA	2092,50	45.086,00 00	727 BASE IR FERIAS	102.253,47	
050 AUX.MATERNIDAD	63,00	3.684,78 00	422 IR FERIAS	305,00	6.423,91 00	728 BASE IR 13o	338,07	
051 AUX.DOENCA	103,00	6.240,45 00	441 ATRASOS	58,37	876,40 00	729 BASE IR MES AN	895.099,63	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.424,85 00	442 FALTAS MES ANT	5,75	44,82 00	732 BASE IRRF FER	113.955,93	
057 MEDIA AUX MATE	35,00	96,02 00	443 FALTAS	277,30	3.530,55 00	736 DESC.IR MES AN	46.127,21	
058 ATS MATERNIDAD	63,00	118,73 00	445 DESCONTO DSR	19,33	171,85 00	741 ATS MES	28.549,44	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,50	227,58 00	742 ADIC DE INSAL	78.380,40	
068 INSAL FERIAS F	6,12	138,88 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	384,66 00	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
069 INSAL FERIAS A	1,12	21,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.829,56 00	745 BASE FGTS	1.081.956,90	
073 PERICULOSIDADE	1989,00	4.982,57 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	5,05 00	746 BASE FGTS 13o	114,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	8507,86	24.742,62 00	471 FER.PAGAS MES	21,00	1.373,32 00	747 BASE FGTS RESC	1.624,56	
094 INSAL MATERN	63,00	546,84 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.819,52 00	755 FGTS	86.556,52	
099 INSAL AVISO PR	24,00	208,32 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	634,56 00	756 FGTS 13o SALAR	9,17	
100 INSUF.SALDO	0,00	58,19 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.292,27 00	757 FGTS DEPOSITAD	9.463,12	
109 INSAL 13. RESC	1,12	21,70 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	759 FGTS QUITACAO	129,96	
110 HORA EXTRA 50%	197,69	3.430,01 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,39 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.845,26	
115 HORA EXTRA 100	28,22	694,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	13,64	134,79 00	761 FGTS 13o RESCI	20,06	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	21,70 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	367,00 00	775 BASE FGTS 13 R	250,76	
138 ATS FERIAS PRO	16,24	69,64 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.086.373,33	
139 ATS FERIAS S A	1,12	3,99 00				790 INFORMATIVO DE	6.423,91	
143 ATS AVISO PREV	24,00	38,28 00				815 INSS EMPRESA	215.659,36	
144 ATS 13o RESCIS	2,24	8,40 00				817 ACID.TRABALHO	22.176,32	
147 ATS 13. AVISO	1,12	3,99 00				820 VL AFAST DOEN	14.300,04	
200 FERIAS	886,00	62.346,30 00				826 FIS EMPRESA	10.863,77	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.428,37 00				930 DED.INSS SALAR	89.598,47	
204 MED.FER.VALOR	693,00	4.081,12 00				931 DED.INSS FERIA	10.199,17	
205 MED.FER.HORAS	635,00	864,66 00				932 DED.INSS 13o	27,40	
211 FERIAS M.SEG.	95,00	7.720,94 00				933 DED.DEP.IR	57.066,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.059,35 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.602,21	
215 MED.VAL.M.SEG.	71,00	457,47 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
216 MED.HOR.M.SEG.	71,00	89,11 00				990 BASE SALARIO M	1.015.332,96	
220 DIF.FERIAS	6,00	3,60 00				999 LIQUIDO A RECE	839.422,57	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,26 00						
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01 00						
242 ATS FERIAS MES	886,00	2.732,37 00						
243 ATS FERIAS MES	95,00	337,68 00						
246 PERICULOSIDADE	0,00	14,63 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.246,00 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	572,88 00						
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,18 00						
300 SALDO SALARIO	22,00	962,69 00						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202302 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2023-28/02/2023 Dt Pagto: 05/03/2023

303	AVISO PREVIO I	24,00	957,05 00				
306	13o SAL.RESCIS	2,24	209,99 00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	99,69 00				
321	FERIAS PROPORC	16,24	1.741,06 00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	99,69 00				
324	MED.FER.PROPOR	10,12	0,34 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	41,79 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	649,98 00				
397	DEV INSS DESC	0,00	34,13 00				
A29	SOBREAVISO	1374,21	5.230,86 00				
B10	HORA REDUZIDA	1200,00	17.536,95 00				

TOTAIS ->	84260,49	1.106.462,98	3161,39	267.040,41	SALARIO LIQ.	839.422,57
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00335	Admitidos: 00006	Afastados: 00010	Demitidos:00002
Ferias: 00040	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00387			

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/02/2023 A 28/02/2023

Hora...: 08:17:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202302 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2023-28/02/2023 Dt Pagto: 05/03/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10258,00	813.346,32 00	401 INSS	0,00	89.598,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.058.636,04	
029 DSR HE./OUT.AD	542,47	7.734,12 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.167,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	23.741,77	
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.473,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	27,40 00	703 BAS.INSS 13LIM	365,47	
038 INSALUB MEDIA	47974,00	69.398,46 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.156,57 00	725 BASE IR SALARI	892.842,99	
040 ANUENIO	8223,00	24.934,14 00	420 IMP.RENDA	2092,50	45.086,00 00	727 BASE IR FERIAS	102.253,47	
050 AUX.MATERNIDAD	63,00	3.684,78 00	422 IR FERIAS	305,00	6.423,91 00	728 BASE IR 13o	338,07	
051 AUX.DOENCA	103,00	6.240,45 00	441 ATRASOS	58,37	876,40 00	729 BASE IR MES AN	895.099,63	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.424,85 00	442 FALTAS MES ANT	5,75	44,82 00	732 BASE IRRF FER	113.955,93	
057 MEDIA AUX MATE	35,00	96,02 00	443 FALTAS	277,30	3.530,55 00	736 DESC.IR MES AN	46.127,21	
058 ATS MATERNIDAD	63,00	118,73 00	445 DESCONTO DSR	19,33	171,85 00	741 ATS MES	28.549,44	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	21,50	227,58 00	742 ADIC DE INSAL	78.380,40	
068 INSAL FERIAS P	6,12	138,88 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	384,88 00	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
069 INSAL FERIAS A	1,12	21,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.829,56 00	745 BASE FGTS	1.081.956,90	
073 PERICULOSIDADE	1989,00	4.982,57 00	471 FER.PAGAS MES	21,00	1.373,32 00	746 BASE FGTS 13o	114,71	
074 ADIC.NOTURNO 2	8507,86	24.742,62 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	5,05 00	747 BASE FGTS RESC	1.624,56	
094 INSAL MATERN	63,00	546,84 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.819,52 00	755 FGTS	86.556,52	
099 INSAL AVISO PR	24,00	208,32 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	634,56 00	756 FGTS 13o SALAR	9,17	
100 INSUF.SALDO	0,00	58,19 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.292,27 00	757 FGTS DEPOSITAD	9.463,12	
109 INSAL 13. RESC	1,12	21,70 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	759 FGTS QUITACAO	129,96	
110 HORA EXTRA 50%	197,69	3.430,01 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,39 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.845,26	
115 HORA EXTRA 100	28,22	694,87 00	591 SAIDA ANTECIPA	13,64	134,79 00	761 FGTS 13o RESCI	20,06	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	21,70 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	367,00 00	775 BASE FGTS 13 R	250,76	
138 ATS FERIAS PRO	16,24	69,64 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	777 BASE FIS EMPRE	1.086.373,33	
139 ATS FERIAS S A	1,12	3,99 00				790 INFORMATIVO DE	6.423,91	
143 ATS AVISO PREV	24,00	38,28 00				815 INSS EMPRESA	215.659,36	
144 ATS 13o RESCIS	2,24	8,40 00				817 ACID.TRABALHO	22.176,32	
147 ATS 13. AVISO	1,12	3,99 00				820 VL AFAST DOEN	14.300,04	
200 FERIAS	886,00	62.346,30 00				826 PIS EMPRESA	10.863,77	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.428,37 00				930 DED.INSS SALAR	89.598,47	
204 MED.FER.VALOR	693,00	4.081,12 00				931 DED.INSS FERIA	10.199,17	
205 MED.FER.HORAS	635,00	864,66 00				932 DED.INSS 13o	27,40	
211 FERIAS M.SEG.	95,00	7.720,94 00				933 DED.DEF.IR	57.066,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.059,35 00				934 DED.DEF.FERIAS	3.602,21	
215 MED.VAL.M.SEG.	71,00	457,47 00				936 DED.DEF.13 SAL	758,36	
216 MED.HOR.M.SEG.	71,00	89,11 00				990 BASE SALARIO M	1.015.332,96	
220 DIF.FERIAS	6,00	3,60 00				999 LIQUIDO A RECE	839.422,57	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,26 00						
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01 00						
242 ATS FERIAS MES	886,00	2.732,37 00						
243 ATS FERIAS MES	95,00	337,68 00						
246 PERICULOSIDADE	0,00	14,63 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.246,00 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	572,88 00						
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,18 00						
300 SALDO SALARIO	22,00	962,69 00						

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 08:17:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Período : 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha.: 4
DT.Ref.: 03/03/2023
Emissão: 03/03/2023

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202302 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2023-28/02/2023 Dt Pagto: 05/03/2023

303 AVISO PREVIO I	24,00	957,05 00
306 13o SAL.RESCIS	2,24	209,99 00
307 13o SAL.A.PREV	1,12	99,69 00
321 FERIAS PROPORC	16,24	1.741,06 00
322 FERIAS AV.PREV	1,12	99,69 00
324 MED.FER.PROPOR	10,12	0,34 00
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	41,79 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	649,98 00
397 DEV INSS DESC	0,00	34,13 00
A29 SOBREAVISO	1374,21	5.230,86 00
B10 HORA REDUZIDA	1200,00	17.536,95 00

TOTAIS ->	84260,49	1.106.462,98	3161,39	267.040,41	SALARIO LIQ.	839.422,57
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00335	Admitidos: 00006	Afastados: 00010	Demitidos:00002
Ferias: 00040	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00387			

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR										CBO	
REM SEM 13º SAL										JAM	
REM 13º SAL											
BASE CÂL 13º SAL PREV SOC											
BASE CÂL PREV SOCIAL											
PIS/PASEP/CI											
CONTRIB											
ADMISSÃO											
SEG DEVIDA											
CAT											
OCOR											
DATA/COD											
MOVIMENTAÇÃO											
DEPÓSITO											
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS										14/02/2023 P3	
2.533,64										0,00	
										03222	
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS										16/02/2023 Z5	
										03222	
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO										27/01/2023 P3	
1.356,11										0,00	
										05143	
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO										06/02/2023 Z5	
										05143	
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA										14/02/2023 P3	
2.429,81										0,00	
										05174	
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA										28/02/2023 Z5	
										05174	
SIMONE SOUSA CORREA										27/02/2023 P3	
2.483,16										0,00	
										03222	
DEIZE BRITO DE MORAES										21/02/2023 P3	
2.274,49										0,00	
										03222	
DEIZE BRITO DE MORAES										24/02/2023 Z5	
										03222	
DEIZE BRITO DE MORAES										26/02/2023 P3	
										03222	
DEIZE BRITO DE MORAES										28/02/2023 Z5	
										03222	
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS										25/02/2023 P3	
2.483,16										0,00	
										03222	
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS										26/02/2023 Z5	
										03222	
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA										13/02/2023 P3	
6.910,89										0,00	
										0223	
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA										18/02/2023 Z5	
										0223	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG: 0002/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	153,22	114,71	137.82578.42-1	114,71	22/04/2014	01	08	05/02/2023	J	04221
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	2.926,44	0,00	138.49963.42-9	0,00	06/06/2012	01	08	10/10/2022	Q1	03222
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA					254,49			234,12		0,00
			138.49963.42-9		06/06/2012	01		07/02/2023	Z1	03222
BENEDITO GOMES MARTINS	1.480,64	0,00	145.00190.25-9	0,00	11/06/2018	01	08	12/02/2023	P3	05143
BENEDITO GOMES MARTINS					113,72			118,46		0,00
			145.00190.25-9		11/06/2018	01		13/02/2023	Z5	05143
ELZILENE PEREIRA DA SILVA	2.013,27	0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	08	04/02/2023	P3	03222
ELZILENE PEREIRA DA SILVA					161,66			161,07		0,00
			160.33811.88-8		04/04/2022	01		05/02/2023	Z5	03222
EMERSON LEAL GONCALVES	1.309,92	0,00	160.39451.22-0	0,00	18/10/2010	01	05	31/01/2023	P3	04221
EMERSON LEAL GONCALVES					98,36			104,80		0,00
			160.39451.22-0		18/10/2010	01		15/02/2023	Z5	04221
ERICA ARAUJO DA CRUZ	1.462,70	0,00	160.39451.78-6	0,00	21/02/2022	01	08	23/02/2023	P3	05143
ERICA ARAUJO DA CRUZ					112,11			117,02		0,00
			160.39451.78-6		21/02/2022	01		12/02/2023	P3	04110
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	1.742,52	0,00	160.89040.96-8	0,00	09/03/2012	01	05	139,41		0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES					137,29			14/02/2023	Z5	04110
			160.89040.96-8		09/03/2012	01				
FABIO LA GONCALVES CUSTODIO	2.103,23	0,00	162.10831.36-3	0,00	01/10/2012	01	08	07/12/2022	Q1	03222
FABIO LA GONCALVES CUSTODIO					169,76			168,26		0,00
			162.10831.36-3		01/10/2012	01		01/02/2023	P3	04221
CLAUSMILE FRANKLIN RODRIGUES	1.609,16	0,00	162.10857.42-7	0,00	21/09/2017	01	05	128,74		0,00
CLAUSMILE FRANKLIN RODRIGUES					125,29			04/02/2023	Z5	04221
			162.10857.42-7		21/09/2017	01				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0004/0033

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 02/2023		COD REC: 115	COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 2.0	FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:										RAT AJUSTADO: 1.00	
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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:

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

MICHELL BASTOS DA SILVA			236.02668.97-1		04/05/2022	01		13/02/2023	25	03222
-------------------------	--	--	----------------	--	------------	----	--	------------	----	-------

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JOANA PALHETA ALVES	420,91	250,76		162.14235.55-2		02/04/2014	01	04	17/02/2023	05163
				250,76		50,36			0,00	0,00

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

858500008658 6572017922305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 02/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:	
TOMADOR/OBRA:						SIMPLES: 1		RAT: 2.0	
						INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		FAP: 0.50	
						RAT AJUSTADO: 1.00		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	BASE CÂL PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
ADAILSON DO VALE COSTA	1.766,41	0,00	212.03670.03-8	0,00	20/10/2016	01	04	141,31	04141
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.509,19	0,00	204.53657.24-3	0,00	08/09/2016	01	04	120,73	05163
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	2.120,34	0,00	128.71787.42-7	0,00	18/09/2010	01	04	169,63	03222
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	2.058,93	0,00	237.64752.88-9	0,00	19/09/2017	01	04	164,71	03222
ADRIANA DA SILVA SOARES	2.526,69	0,00	130.68046.42-3	0,00	22/08/2022	01		202,14	03516
ADRIANA MARQUES CORREA	1.528,49	0,00	200.54007.04-0	0,00	17/09/2010	01	04	122,27	05143
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	1.443,49	0,00	204.53665.45-9	0,00	07/02/2014	01	04	115,47	05163
ALAN FERREIRA PANTOJA	1.498,58	0,00	160.86517.98-4	0,00	03/11/2015	01	04	119,89	05163
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	1.824,11	0,00	160.39437.12-0	0,00	04/05/2015	01	04	145,93	05134
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.498,58	0,00	204.53665.06-8	0,00	02/03/2015	01	04	119,88	05134
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	1.985,14	0,00	209.24996.10-7	0,00	02/10/2010	01	04	158,81	05174
ALEX SALES DO NASCIMENTO	2.607,55	0,00	203.89603.71-0	0,00	04/09/2017	01	04	208,60	05134
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA	1.418,89	0,00	135.59847.18-3	0,00	03/10/2022	01		113,52	04110
ALINE DE TOLEDO LEAO	1.671,61	0,00	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01		133,72	04131
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	2.505,73	0,00	201.46213.79-8	0,00	02/03/2011	01	04	200,45	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG: 0008/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		0,00	137.82586.42-4	0,00	18/09/2010	01	04	201,30	03222
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	2.516,14	0,00	202.06991.47-3	0,00	12/01/2011	01	04	201,29	03222
ANA MARIA GAMA SOUZA SARAJA	1.528,49	0,00	160.90587.04-5	0,00	17/12/2010	01	04	122,28	05134
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	5.842,41	0,00	203.86816.51-9	0,00	22/05/2020	01	04	467,39	02235
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES	1.430,28	0,00	141.30893.16-1	0,00	10/01/2022	01		114,43	04110
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	7.152,81	0,00	203.86784.52-8	0,00	18/04/2018	01		572,22	02234
ANDERSON PACINE SODRE	2.467,07	0,00	206.78208.33-0	0,00	01/02/2017	01	04	197,36	03222
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.413,38	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01		113,08	04110
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	2.359,64	0,00	160.91868.69-2	0,00	12/12/2018	01	04	188,78	03141
ANDREIA DOS REIS LADISLAU	2.516,14	0,00	160.33737.68-8	0,00	12/01/2011	01	04	201,30	03222
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	1.369,97	0,00	203.86747.52-5	0,00	04/05/2015	01		109,59	04221
ANGELICA MELO DE ARAUJO	2.132,06	0,00	160.86549.62-2	0,00	03/01/2017	01	04	170,57	05152
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	2.516,14	0,00	126.77727.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	201,30	03222
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	2.032,61	0,00	160.88872.89-7	0,00	21/05/2020	01	04	162,61	03222
ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA	1.462,69	0,00	212.06400.03-1	0,00	08/11/2021	01	04	117,01	05163

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARLAN BEZERRA DOS SANTOS	1.269,92	0,00	119.44858.10-0	0,00	01/02/2023	01				101,60	04110
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	2.032,61	0,00	190.51002.13-3	0,00	03/02/2021	01	04			162,60	03222
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	1.723,69	0,00	124.91847.11-8	0,00	16/09/2013	01	04			137,90	05143
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.050,81	0,00	160.30663.63-2	0,00	01/09/2017	01	04			164,07	03222
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	1.839,51	0,00	128.11844.42-4	0,00	13/12/2013	01	04			147,17	05143
BENICIANE SARGES COSTA	2.492,05	0,00	160.36191.41-4	0,00	20/03/2012	01	04			199,37	03222
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES	1.425,43	0,00	203.89385.31-4	0,00	16/08/2022	01				114,03	04110
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	1.400,88	0,00	162.96231.78-5	0,00	03/11/2021	01				112,08	04221
CAMILIA FLAVIA SOUSA	9.442,19	0,00	201.98328.38-3	0,00	17/09/2012	01	04			755,37	02235
CAMILIO CARVALHO GOMES	2.604,71	0,00	160.80168.69-4	0,00	21/01/2011	01	04			208,38	03222
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	5.550,29	0,00	190.62827.50-3	0,00	01/09/2020	01	04			444,02	02235
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	2.011,70	0,00	163.87818.89-4	0,00	05/05/2022	01	04			160,94	03222
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	1.806,09	0,00	128.11246.03-9	0,00	12/01/2018	01	04			144,49	03141
CARLOS VIANA SERRAO	2.013,94	0,00	201.96587.36-5	0,00	05/05/2022	01	04			161,11	03222
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.306,80	0,00	137.48761.42-1	0,00	18/04/2012	01	04			504,55	02234

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	1.455,25	0,00	166.94255.72-2	0,00	02/06/2022	01	04	116,42	05134
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	6.803,30	0,00	190.11731.11-8	0,00	13/08/2012	01	04	544,26	02234
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	5.814,77	0,00	134.78417.42-1	0,00	11/02/2022	01	04	465,19	02235
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	2.120,34	0,00	137.80931.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	169,63	03222
CLAYTON FURTADO DA SILVA	2.067,70	0,00	162.08125.72-4	0,00	03/10/2016	01	04	165,42	03222
CLEITON LOPES DO AMARAL	2.022,59	0,00	127.49477.03-6	0,00	14/01/2022	01	04	161,81	03222
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	2.015,06	0,00	200.54002.42-1	0,00	04/05/2022	01	04	161,20	03222
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	2.518,21	0,00	204.54126.79-9	0,00	18/01/2011	01	04	201,45	03222
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	2.216,17	0,00	190.19826.68-1	0,00	18/09/2013	01	04	177,29	03222
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3.989,28	0,00	190.49896.75-0	0,00	04/07/2022	01		319,14	02516
CRISTIANE REIS PRAIA	2.111,57	0,00	130.49912.42-0	0,00	01/11/2011	01	04	168,93	03222
DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	5.787,14	0,00	203.96636.01-7	0,00	01/02/2023	01	04	462,97	02235
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	2.007,36	0,00	160.92123.05-4	0,00	02/03/2011	01		160,59	04110
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	2.462,05	0,00	126.47442.03-9	0,00	20/07/2018	01		196,97	04201
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	6.141,27	0,00	204.53653.20-5	0,00	01/11/2017	01	04	491,30	02234

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG: 0012/0033

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	2.408,13	0,00	160.85457.70-8	0,00	07/11/2013	01			192,66	04141
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	2.513,14	0,00	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01	04		201,06	05143
EDSON SOUZA DE SOUZA	2.735,43	0,00	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	01	04		218,84	03222
EDUARDO BARROS DA COSTA	1.645,61	0,00	206.78205.43-9	0,00	21/12/2011	01	04		131,64	05152
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	2.120,34	0,00	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01	04		169,63	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO	2.293,91	0,00	160.86735.44-2	0,00	02/10/2019	01	04		183,52	03222
ELCIA DE ANDRADE LIMA	7.252,07	0,00	190.33066.31-1	0,00	18/09/2010	01	04		580,16	02235
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	2.516,14	0,00	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	04		201,29	03222
ELENIR DIAS DA SILVA	2.102,79	0,00	200.54002.96-0	0,00	06/06/2012	01	04		168,22	03222
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	2.560,73	0,00	203.86758.10-1	0,00	10/04/2012	01	04		204,85	03222
ELISAION BARBOSA DA SILVA	2.024,52	0,00	200.54024.81-6	0,00	17/09/2010	01	04		161,96	05152
ELISANGELA ASSUNÇÃO DA SILVA	2.507,32	0,00	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	01	04		200,59	03222
ELISNARA DE ASSUNÇÃO SANTOS	2.125,08	0,00	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	04		170,00	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA	4.913,67	0,00	161.53881.47-6	0,00	19/09/2010	01			393,10	05131
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS	1.860,09	0,00	161.36239.42-7	0,00	17/09/2010	01	04		148,81	05143

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO											INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 02/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		FAP: 0.50		
TOMADOR/OBRA:								SIMPLES: 1		RAT: 2.0		
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		INSCRIÇÃO:		RAT AJUSTADO: 1.00		
				BASE CÂL 13º SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
				BASE CÂL		PREV SOCIAL				DEPOSITO		
										CBO		
										JAM		
ELTON CUNHA DAS NEVES												
		1.684,57		0,00		156.40430.27-7		11/05/2020		01		
ELTON VIANA DIAS						0,00		133,43				
		1.323,64		0,00		117.93356.34-8		17/05/2022		01		
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA						0,00		100,94				
		1.435,08		0,00		170.49966.70-1		27/01/2011		01		
ELZIANE FIGUEIREDO BITENCOURT						0,00		110,97				
		2.519,13		0,00		212.01626.33-3		10/07/2017		01		
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES						0,00		211,29				
		6.118,74		0,00		209.74778.16-2		18/09/2010		01		
EMANUEL DA COSTA NUNES						0,00		692,79				
		6.035,84		0,00		129.24716.42-1		07/11/2013		01		
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES						0,00		681,19				
		1.497,09		0,00		160.90997.33-2		01/10/2018		01		
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA						0,00		116,55				
		2.059,28		0,00		190.45511.37-4		03/07/2017		01		
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES						0,00		167,15				
		2.023,83		0,00		190.34645.47-1		01/04/2021		01		
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA						0,00		163,96				
		1.861,36		0,00		209.24789.58-6		20/09/2010		01		
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO						0,00		149,34				
		1.949,27		0,00		160.36740.32-9		03/10/2017		01		
FABIANE SILVA DE BRITO						0,00		157,25				
		2.143,06		0,00		160.36754.51-6		04/02/2022		01		
FAYRUZ DA SILVA CHAAR						0,00		174,69				
		3.311,80		0,00		190.34006.93-2		18/09/2010		01		
FERNANDA CAVALCANTE MELO						0,00		306,41				
		2.142,75		0,00		162.15205.60-6		21/03/2022		01		
FERNANDA CONTE TAVARES						0,00		174,66				
		5.976,09		0,00		190.34697.84-6		01/08/2016		01		
						0,00		672,82				
										04		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0014/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	9.184,14	0,00	206.66756.04-4	0,00	24/08/2017	01	04		734,73	02235
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	5.809,92	0,00	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	04		464,80	02235
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	2.490,75	0,00	190.49983.68-8	0,00	23/05/2014	01	04		199,26	03222
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	2.034,77	0,00	162.10832.71-8	0,00	01/09/2020	01	04		162,79	03222
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	7.974,82	0,00	190.36145.87-5	0,00	18/09/2010	01	04		637,98	02235
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	2.516,14	0,00	190.08170.80-1	0,00	18/09/2010	01	04		201,29	03222
FRANCISCO LEO FIALHO	1.533,82	0,00	200.54018.46-8	0,00	15/03/2013	01			122,70	04221
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	1.345,47	0,00	128.48264.03-0	0,00	20/05/2020	01	04		107,64	05143
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	1.385,55	0,00	160.79675.58-8	0,00	01/11/2018	01			110,85	04221
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO	1.425,43	0,00	162.81091.30-3	0,00	01/11/2022	01			114,04	04110
GEANE PIMENTEL CHAVES	2.106,17	0,00	137.98648.42-4	0,00	02/03/2011	01	04		168,50	03222
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	2.119,16	0,00	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	01	04		169,54	03222
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MATA	2.532,49	0,00	209.70975.31-1	0,00	18/09/2010	01	04		202,59	03222
GEYSA MACIEL VIANA	3.814,60	0,00	200.54000.82-8	0,00	03/06/2013	01			305,16	02525
GILCICLEIA REIS BATISTA	6.869,83	0,00	190.51039.71-1	0,00	18/06/2021	01	04		549,58	02235
					797,95					0,00

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GILDEANE AQUINO BRITO	7.224,73	0,00	204.23440.80-7	07/10/2011	01	04	577,97	02235	0,00
GILVANA FERREIRA SALES	2.120,34	0,00	162.10846.51-4	17/09/2010	01	04	169,63	03222	0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES	2.015,06	0,00	200.54020.94-2	04/05/2022	01	04	161,20	03222	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA	2.001,65	0,00	162.15264.01-7	01/03/2016	01	04	160,14	03222	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	2.253,27	0,00	162.13942.06-9	19/04/2012	01		180,27	04221	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO	1.330,26	0,00	162.13938.31-2	01/02/2022	01	04	106,43	05174	0,00
HALTON DE OLIVEIRA CARVALHO	2.422,17	0,00	121.17050.55-9	01/10/2010	01	04	193,78	02235	0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	7.147,93	0,00	190.19826.76-2	22/01/2018	01	04	571,83	03222	0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA	2.557,49	0,00	129.97364.54-1	18/09/2010	01	04	204,60	02235	0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	7.352,27	0,00	129.21840.34-2	01/02/2012	01	04	588,19	03222	0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA	2.120,34	0,00	125.17150.07-0	18/09/2010	01	04	169,63	03222	0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA	2.023,83	0,00	162.10837.98-1	01/04/2021	01	04	161,91	05134	0,00
IGOR PANTOJA DA SILVA	1.469,65	0,00	161.98686.91-5	21/03/2022	01	04	117,58	05143	0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.492,60	0,00	209.24635.93-7	24/08/2016	01	04	119,40	03222	0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	2.516,33	0,00	133.90511.93-7	18/09/2010	01	04	201,31	03222	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0016/0033

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
IVETE SOUZA ARAGAO											
2.120,34	0,00	190.10294.07-5	0,00	14/01/2011	01	04			169,62	03222	0,00
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO											
5.842,41	0,00	204.27236.62-7	0,00	14/12/2020	01	04			02235	02235	0,00
JADER AGUIAR CORREA											
7.102,42	0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	01	04			467,39	02235	0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS											
2.505,73	0,00	160.79833.38-8	0,00	17/02/2012	01	04			568,19	03222	0,00
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO											
2.453,90	0,00	267.67571.43-0	0,00	01/03/2022	01	04			200,46	03222	0,00
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO											
1.456,71	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	04			196,31	05143	0,00
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA											
1.456,71	0,00	162.10842.45-4	0,00	06/12/2022	01	04			116,54	05163	0,00
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA											
2.120,34	0,00	202.13883.00-1	0,00	18/09/2010	01	04			116,54	03222	0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO											
2.516,14	0,00	190.10294.06-7	0,00	18/09/2010	01	04			169,62	03222	0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES											
1.456,71	0,00	268.62624.92-8	0,00	04/05/2022	01	04			201,29	05163	0,00
JEFFERSON MELO ALVES											
2.800,73	0,00	162.17575.18-4	0,00	04/05/2015	01	04			116,53	03222	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA											
7.158,27	0,00	161.99040.43-1	0,00	18/05/2012	01	04			224,06	02235	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE											
1.839,56	0,00	200.53996.72-5	0,00	19/09/2010	01				572,67	04221	0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA											
3.982,56	0,00	190.28957.13-0	0,00	08/09/2016	01	04			147,16	02237	0,00
JOAO ARAUTO DA COSTA											
2.464,07	0,00	162.17730.74-0	0,00	06/05/2015	01	04			318,60	03222	0,00
									197,13		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG: 0017/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	2.015,06	0,00	203.86732.45-5	0,00	03/10/2022	01	04	161,20	03222
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	2.102,79	0,00	128.43330.42-6	0,00	16/01/2013	01	04	168,23	03222
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	1.729,78	0,00	180.54707.37-7	0,00	04/10/2021	01	04	138,38	05143
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	2.512,61	0,00	127.67199.65-4	0,00	01/01/2011	01	04	201,01	03222
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	1.421,49	0,00	200.54017.36-4	0,00	02/06/2022	01		113,71	04221
JOELMA LIMA DO CARMO	1.882,68	0,00	162.13454.30-7	0,00	19/09/2010	01		150,62	02515
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	3.071,99	0,00	145.93195.36-1	0,00	04/04/2022	01		245,76	05143
JONIVALDO MORAES DA COSTA	1.408,15	0,00	162.13475.83-5	0,00	18/04/2022	01	04	112,66	03222
JOSE ALBERTO MOURA IEAO	2.108,64	0,00	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	01	04	168,70	04101
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	5.003,56	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01		400,29	05152
JOSE DILEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.642,37	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01	04	131,38	03222
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	2.015,06	0,00	206.53396.17-6	0,00	04/05/2022	01	04	161,20	03222
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	2.784,50	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01	04	222,77	05174
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	1.490,02	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01		119,21	03222
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.748,79	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01	04	219,91	03222

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

858500008658 6572017922305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	13º SAL	PREV SOC	SEG	DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOSEANE DA SILVA CORREA	7.183,45	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01	04	574,68	02235	0,00	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.910,16	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01	04	232,82	03222	0,00	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.786,91	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01	04	462,95	02235	0,00	0,00
JOSILENE MARQUES NOBRE	2.017,02	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01	04	161,37	03222	0,00	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.211,27	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	176,91	05174	0,00	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS	2.495,32	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	199,63	03222	0,00	0,00
JUAN ALVES DOS SANTOS	1.424,78	0,00	162.14234.88-2	0,00	01/02/2023	01		113,99	04110	0,00	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA	1.606,68	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01		128,54	04110	0,00	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS	6.118,74	0,00	170.55248.99-8	0,00	18/09/2010	01	04	489,49	02235	0,00	0,00
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	6.818,30	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04	545,47	02235	0,00	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	2.111,57	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04	168,92	03222	0,00	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	7.031,37	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04	562,50	02235	0,00	0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS	2.015,06	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04	161,20	03222	0,00	0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA	2.013,94	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04	161,11	03222	0,00	0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO	2.807,56	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04	224,60	03222	0,00	0,00

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
KEULI BORGES DA SILVA		0,00		163.87849.42-0		03/07/2017	01	04		02235
5.925,31		0,00		0,00		665,71			474,03	0,00
KISLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		0,00		162.10856.64-1		16/01/2013	01	04		03222
2.078,14		0,00		0,00		168,85			166,26	0,00
LAIS LOBATO MARQUES		0,00		202.06796.42-5		03/05/2021	01	04		03222
2.433,10		0,00		0,00		200,97			194,64	0,00
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA		0,00		200.54019.89-8		12/07/2022	01			04122
1.327,72		0,00		0,00		101,31			106,21	0,00
LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO		0,00		200.54000.06-2		06/06/2012	01			04110
2.955,02		0,00		0,00		263,60			236,40	0,00
LENIIDE DE SOUZA MARTINS		0,00		164.36182.49-8		13/08/2012	01	04		03222
2.495,20		0,00		0,00		208,42			199,62	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		0,00		163.94447.94-4		11/08/2015	01	04		03222
2.801,98		0,00		0,00		245,23			224,16	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		0,00		134.68274.42-3		05/01/2016	01	04		02235
7.189,12		0,00		0,00		828,38			575,13	0,00
LINA MACIEL NUNES		0,00		128.08984.42-3		17/09/2010	01	04		03222
2.118,81		0,00		0,00		172,51			169,51	0,00
LITTIANE BARROS CARNEIRO		0,00		163.84937.24-8		11/08/2015	01	04		03222
2.484,27		0,00		0,00		207,11			198,75	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES		0,00		163.93106.34-5		01/04/2021	01	04		03222
2.731,78		0,00		0,00		236,81			218,55	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA		0,00		203.86805.52-5		02/01/2023	01			02516
3.071,99		0,00		0,00		277,63			245,75	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA		0,00		190.61722.50-3		05/10/2022	01	04		03222
2.012,82		0,00		0,00		162,97			161,02	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		0,00		190.38557.71-2		09/05/2013	01	04		03222
2.094,02		0,00		0,00		170,28			167,52	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE		0,00		163.89659.01-7		01/11/2022	01			04110
1.906,18		0,00		0,00		153,37			152,50	0,00

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC	SEG	DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
LUCAS GOMES DA SILVA	2.464,57	0,00	163.93172.04-6	0,00	05/04/2021	01	04		197,17	03222	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO	1.439,68	0,00	164.77540.55-0	0,00	02/03/2020	01			115,18	04110	0,00
LUCAS JARDIM SILVA	1.788,51	0,00	160.80339.21-9	0,00	06/04/2020	01	04		143,09	05143	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO	1.769,82	0,00	200.54032.39-8	0,00	29/09/2010	01	04		141,58	05132	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	1.528,49	0,00	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01	04		122,28	05134	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	1.748,46	0,00	206.78208.98-5	0,00	07/02/2014	01	04		139,87	05132	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	2.484,90	0,00	190.26741.32-7	0,00	20/03/2013	01	04		198,79	03222	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA	1.528,49	0,00	170.08865.53-6	0,00	27/01/2011	01	04		122,27	05143	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA	1.629,46	0,00	190.46055.76-3	0,00	21/08/2015	01	04		130,35	05152	0,00
MAICON NERY DO MONTE	1.820,50	0,00	204.54630.69-1	0,00	01/03/2022	01	04		145,64	05151	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	2.746,15	0,00	163.93232.13-8	0,00	21/01/2011	01	04		219,70	05143	0,00
MAISA FONSECA CARDOSO	2.512,20	0,00	163.90255.63-3	0,00	05/04/2012	01	04		200,98	03222	0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE	2.785,03	0,00	190.45511.44-7	0,00	20/09/2012	01	04		222,80	03222	0,00
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	2.043,69	0,00	200.54028.35-8	0,00	01/11/2022	01	04		163,49	03222	0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES	2.120,34	0,00	163.88033.71-8	0,00	17/09/2010	01	04		169,63	03222	0,00

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA	1.945,14	0,00	163.88251.29-4	0,00	14/02/2017	01	04	155,62	05174	0,00	0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA	2.106,99	0,00	209.77568.35-5	0,00	19/09/2016	01	04	168,55	03132	0,00	0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA	2.422,17	0,00	203.86756.42-7	0,00	01/10/2010	01	04	193,77	05174	0,00	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO	2.101,96	0,00	190.37524.62-4	0,00	18/09/2010	01	04	168,15	03222	0,00	0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	2.113,62	0,00	129.20661.42-8	0,00	18/05/2011	01	04	169,09	03222	0,00	0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO	2.034,45	0,00	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04	162,76	03222	0,00	0,00
MARCIO ALIAN CAVALCANTE ANDRADE	7.154,83	0,00	128.03951.37-3	0,00	21/01/2014	01	04	572,39	02235	0,00	0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	2.495,32	0,00	163.84957.79-6	0,00	20/04/2012	01	04	199,63	03222	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	1.456,71	0,00	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04	116,54	05143	0,00	0,00
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	6.848,22	0,00	190.61860.65-5	0,00	14/04/2021	01	04	547,85	02235	0,00	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	1.980,50	0,00	124.82593.38-9	0,00	13/12/2013	01	04	158,45	05143	0,00	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	2.502,68	0,00	160.80539.38-2	0,00	05/06/2012	01	04	200,22	03222	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE L MORAES	6.772,98	0,00	164.27871.64-2	0,00	15/03/2011	01	04	541,84	02235	0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	2.120,34	0,00	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	169,63	03222	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	1.456,71	0,00	164.52503.56-2	0,00	14/06/2022	01	04	116,54	05143	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG: 0022/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
											JAM
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	1.528,49	0,00	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01	04			122,28	05143
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	1.528,49	0,00	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01	04			122,28	05143
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	2.520,26	0,00	170.53210.12-8	0,00	18/09/2010	01	04			201,62	03222
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	1.398,99	0,00	131.61165.80-1	0,00	17/10/2022	01				111,92	04110
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	2.094,02	0,00	203.86749.00-5	0,00	04/10/2013	01	04			167,52	03222
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	1.424,59	0,00	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01				113,97	04110
MARIA IZA DEMES GONCALVES	3.000,00	0,00	163.83677.37-4	0,00	06/05/2022	01				240,01	04110
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.015,06	0,00	203.86740.65-2	0,00	05/05/2022	01	04			161,20	03222
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	2.102,79	0,00	190.10286.47-1	0,00	11/10/2012	01	04			168,22	03222
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	2.439,19	0,00	163.94819.17-5	0,00	17/09/2010	01	04			195,14	05143
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	1.474,65	0,00	207.71639.00-1	0,00	06/05/2019	01	04			117,97	05143
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	1.469,65	0,00	203.86816.15-2	0,00	01/11/2022	01	04			117,57	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS	1.859,41	0,00	200.53994.39-0	0,00	08/10/2010	01	04			148,75	03222
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	2.906,68	0,00	200.54030.35-2	0,00	18/09/2010	01	04			232,53	04110
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	3.000,00	0,00	200.54038.34-5	0,00	01/11/2022	01				240,00	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0023/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM				
MARILZA TENORIO BRAGA	2.120,34	0,00	127.94241.42-9	05/02/2011	01	04		169,63	03222
MARLI CARDOSO PROTASIO	2.023,83	0,00	164.61490.30-3	04/02/2022	01	04		161,91	03222
MARLETE TERRA DA COSTA	1.684,38	0,00	209.24907.37-6	11/04/2022	01	04		134,75	05132
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	3.654,75	0,00	209.24968.85-5	18/09/2010	01	04		292,38	03222
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	2.483,16	0,00	137.82552.42-2	18/09/2010	01	04		198,66	03222
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	2.484,90	0,00	136.39304.42-9	21/03/2013	01	04		198,80	03222
MAYARA RIBEIRO DIAS	2.824,46	0,00	163.84941.85-7	03/07/2017	01	04		225,96	03222
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	2.015,06	0,00	200.53996.80-6	04/04/2022	01	04		161,20	03222
MAYRA PEREIRA DA SILVA	1.323,64	0,00	237.85545.49-1	04/05/2022	01			105,89	04221
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	2.583,92	0,00	129.04529.42-1	17/06/2022	01	04		206,72	09511
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	6.557,88	0,00	163.85031.43-9	03/12/2018	01	04		524,64	02235
MICHELE PEREIRA CHAVES	1.952,85	0,00	203.86817.82-5	01/09/2017	01			156,22	04110
MICIANE FERREIRA RODRIGUES	2.159,85	0,00	165.64287.98-5	20/05/2021	01	04		172,78	03222
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	2.825,84	0,00	203.89636.19-8	18/09/2010	01	04		226,06	03222
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	1.375,83	0,00	190.37444.42-6	22/12/2014	01			110,06	04221

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										FPAS: 639										OUTRAS ENT:										SIMPLES: 1										RAT: 2.0										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12										FAP: 0.50										RAT AJUSTADO: 1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
COMP: 02/2023										COD REC: 115										COD GPS: 2305										TOMADOR/OBRA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NOME TRABALHADOR										REM 13º SAL										PIS/PASEP/CI										BASE CÂL 13º SAL										PREV SOC										CONTRIB										SEG DEVIDA										CAT										OCOR										DATA/COD										MOVIMENTAÇÃO										DEPÓSITO										CBO										JAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REM SEM 13º SAL																				BASE CÂL										PREV SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0025/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS	1.456,71	0,00	165.67187,69-8	01/03/2022	01	04		05143
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA	5.864,17	0,00	204.53654,68-6	10/10/2019	01	04	116,53	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	1.861,36	0,00	190.13641,08-6	20/09/2010	01	04	469,13	0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	2.012,15	0,00	201.78701,54-2	01/11/2022	01	04	148,90	0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE	14.378,07	0,00	165.58927,67-6	08/07/2016	01	04	160,97	0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS	2.015,06	0,00	201.78695,28-3	04/05/2022	01	04	1.150,25	0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	2.495,32	0,00	209.70966,73-8	05/06/2012	01	04	161,20	0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	2.120,34	0,00	190.08161,05-5	18/09/2010	01	04	199,62	0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	1.528,49	0,00	131.66328,42-3	21/01/2011	01	04	169,62	0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	1.985,92	0,00	127.39040,42-5	20/10/2010	01	04	122,28	0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA	2.016,79	0,00	190.58966,66-9	11/07/2022	01	04	158,88	0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA	3.976,49	0,00	190.56173,60-2	12/07/2022	01		161,34	0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	5.880,32	0,00	204.49424,19-1	01/10/2019	01	04	318,11	0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES	7.483,15	0,00	190.52488,26-9	11/05/2015	01		470,42	0,00
RENATA LADISLAU LOPES	2.516,14	0,00	190.51052,72-6	18/09/2010	01	04	598,65	0,00
			0,00	210,93			201,29	0,00

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 02/2023 COD REC: 115										COD GPS: 2305								FAB: 0.50	
TOMADOR/OBRA:																		RAT AJUSTADO: 1.00	
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI		INSCRIÇÃO:							
REM SEM 13º SAL										REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
										BASE CÂL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	
																		CBO	
																		JAM	
RENATA SILVA DE JESUS										204.54126.72-1	06/12/2022	01	04					05143	
RENEI SOUZA DA SILVA										1.456,71	112,92							0,00	
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA										203.86742.08-6	14/02/2017	01	04					05143	
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO										1.817,66	145,40							0,00	
ROBSON FERREIRA FARIAS										1.527,56	17/09/2010	01	04					05163	
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA										123.65475.46-0	18/09/2010	01	04					0,00	
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA										2.120,34	119,30							0,00	
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO										190.28577.90-7	18/09/2010	01	04					0,00	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO										165.67251.41-8	01/07/2020	01						0,00	
RONILSON BASTOS MEDEIROS										165.64978.44-9	05/12/2011	01						0,00	
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES										203.86757.78-4	10/12/2014	01	04					210,93	
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI										190.10293.56-7	08/02/2011	01	04					197,96	
ROSILENE DE JESUS COSTA										166.04484.41-7	172,65							0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										2.085,25	20/03/2014	01	04					169,62	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										190.27293.63-8	21/06/2013	01	04					0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										137.82580.42-6	139,18							0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										135.26040.42-6	19/09/2010	01						0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										165.63074.50-3	206,97							0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										165.63731.71-7	18/09/2010	01	04					0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										2.516,14	210,93							0,00	
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS										2.516,14	210,93							0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0027/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		0,00	121.10338	90-5	21/12/2011	01	04				163,53	03222
2.044,12		0,00		0,00	165,79							0,00
ROSINEIMA DUARTE RODRIGUES		0,00	200.54032	.00-2	03/12/2018	01					120,47	05174
1.505,95		0,00		0,00	117,35							0,00
ROYCE LOBATO RODRIGUES		0,00	190.57682	.68-3	02/01/2023	01	04				161,20	03222
2.015,06		0,00		0,00	163,17							0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		0,00	132.44186	.37-7	15/06/2017	01	04				590,96	02235
7.386,99		0,00		0,00	828,38							0,00
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS		0,00	210.33513	.23-9	03/05/2021	01					246,98	02515
3.087,35		0,00		0,00	279,48							0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		0,00	165.68412	.18-0	01/11/2012	01	04				138,44	05134
1.730,53		0,00		0,00	137,56							0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		0,00	165.69051	.27-0	22/06/2015	01	04				119,88	05134
1.498,58		0,00		0,00	116,69							0,00
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA		0,00	165.65223	.27-1	22/04/2021	01	04				465,18	02235
5.814,77		0,00		0,00	650,24							0,00
SALEIA COSTA MOURA		0,00	133.50865	.42-8	02/05/2017	01	04				164,72	03222
2.058,93		0,00		0,00	167,12							0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		0,00	190.37995	.80-5	01/11/2010	01	04				313,31	03226
3.916,48		0,00		0,00	384,48							0,00
SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO		0,00	165.63100	.04-0	10/06/2016	01	04				165,41	03222
2.067,70		0,00		0,00	167,91							0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS		0,00	160.80954	.19-3	19/09/2010	01					112,16	04221
1.401,89		0,00		0,00	107,99							0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		0,00	190.26741	.79-3	19/01/2011	01	04				206,56	03222
2.582,11		0,00		0,00	218,85							0,00
SANDRO ABREU COSTA		0,00	165.63112	.11-1	01/02/2023	01	04				116,53	05143
1.456,71		0,00		0,00	112,92							0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		0,00	200.54023	.55-0	15/12/2010	01	04				200,99	03222
2.512,49		0,00		0,00	210,49							0,00

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				PREV SOC	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
SAYONARA BARBOSA SOARES			165.70449.91-6		09/12/2020	01					04221
1.335,02	0,00	0,00	0,00		101,97					106,80	0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO			203.86750.36-4		17/09/2010	01		04			03222
2.120,34	0,00	0,00	0,00		172,65					169,62	0,00
SILVINE NALANE BAIA DA SILVA			132.74036.16-0		01/09/2021	01		04			02235
5.551,85	0,00	0,00	0,00		613,43					444,15	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES			127.39637.03-0		07/11/2016	01		04			02235
7.064,16	0,00	0,00	0,00		825,15					565,14	0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS			123.54231.35-2		01/10/2010	01		04			05174
2.506,37	0,00	0,00	0,00		209,76					200,51	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES			128.91538.42-2		21/01/2011	01		04			02235
6.118,74	0,00	0,00	0,00		692,79					489,50	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA			190.08160.93-8		12/01/2011	01		04			03222
2.516,14	0,00	0,00	0,00		210,93					201,29	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES			204.53675.19-5		05/11/2015	01		04			02235
7.108,60	0,00	0,00	0,00		828,38					568,68	0,00
STHEFANY BORGES DAS NEVES			203.86744.25-9		09/12/2020	01		04			02235
5.842,41	0,00	0,00	0,00		654,11					467,39	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA			130.06163.42-6		01/11/2011	01		04			03222
2.505,73	0,00	0,00	0,00		209,68					200,46	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.42303.50-9		21/09/2017	01		04			02235
5.925,31	0,00	0,00	0,00		665,71					474,02	0,00
SUZANE SILVA RODRIGUES			272.11934.25-0		16/11/2022	01		04			05143
1.456,71	0,00	0,00	0,00		112,92					116,53	0,00
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA			190.43666.17-9		07/12/2021	01		04			05143
1.901,50	0,00	0,00	0,00		152,95					152,12	0,00
TAITHIANE FELIX OLIVEIRA			135.39769.45-4		01/11/2012	01		04			02235
5.672,38	0,00	0,00	0,00		630,30					453,80	0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA			203.86745.43-3		01/04/2015	01		04			03222
2.075,20	0,00	0,00	0,00		168,58					166,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0029/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				COMP: 02/2023 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:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO			
				BASE CÂL	PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM			
TAYNAN LOPES COSTA	1.425,43	0,00	168.43623.69-8	0,00		14/04/2022	110,10	01			114,03	04110	0,00		
TEIEMA DE JESUS LEITE VIEIRA	2.774,80	0,00	190.37133.69-2	0,00		01/08/2011	241,97	01	04		221,98	03222	0,00		
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	1.528,49	0,00	125.04276.25-9	0,00		19/09/2010	119,38	01	04		122,28	05163	0,00		
THAYSSA JAINE RIBEIRO DOS SANTOS	1.501,10	0,00	204.53665.83-1	0,00		20/02/2012	116,91	01			120,08	04110	0,00		
TIAGO ALVES LOBATO	2.744,68	0,00	203.86765.58-2	0,00		21/05/2020	238,35	01	04		219,57	03222	0,00		
TIAGO DE SOUZA MACHADO	1.459,01	0,00	166.27432.83-9	0,00		20/06/2017	113,13	01			116,72	04110	0,00		
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	6.818,30	0,00	165.69244.11-7	0,00		03/10/2022	790,73	01	04		545,46	02235	0,00		
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO	1.420,24	0,00	165.60545.26-2	0,00		01/06/2022	109,64	01			113,62	04110	0,00		
VALERIA MATOS REZENDE	5.787,14	0,00	190.61426.57-2	0,00		01/02/2023	646,37	01	04		462,97	02235	0,00		
VALTERNEI NEVES DA SILVA	1.498,58	0,00	153.04074.01-0	0,00		01/04/2015	116,69	01	04		119,89	05143	0,00		
VANESCI LIMA TRINDADE	1.528,49	0,00	125.17150.22-4	0,00		19/09/2010	119,38	01	04		122,28	05163	0,00		
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	1.509,03	0,00	165.60543.70-7	0,00		03/02/2014	117,63	01	04		120,73	05143	0,00		
WANDERLEY NUNES CRISTO	4.657,94	0,00	165.65076.02-3	0,00		14/12/2010	488,28	01			372,63	02124	0,00		
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	7.218,65	0,00	128.70098.42-3	0,00		16/05/2016	828,38	01			577,50	02234	0,00		
WILCA CARLA PEREIRA MOUTO	1.545,47	0,00	209.75763.49-5	0,00		20/09/2010	120,91	01	04		123,63	05134	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0030/0033

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
WILSON MELLO MOREIRA	2.348,06	0,00	165.65117,23-4	0,00	01/02/2023	01	04			187,84	03226
YASMIN TAVARES FELIX	3.874,15	0,00	139.89161,03-1	0,00	09/06/2022	01	04			309,94	02237
YEDA DA SILVA GOMES	2.559,56	0,00	162.33380,22-8	0,00	01/12/2012	01	04			204,77	03222
ZILVIAN OLIVEIRA MARREIROS	2.504,20	0,00	190.14304,95-4	0,00	18/04/2011	01	04			200,33	03222

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.082.377,81

365,47

365,47

99.478,32

86.565,72

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG : 0031/0033

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Ak9Bz17ya2o0000-6 N° ARQUIVO: N35Yvs07Ct10000-6
COMP: 02/2023 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 UF: PA CEP: 68800-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	379	1.081.956,90	114,71	1.077.931,44	365,47
TOTALS:	379	1.081.956,90	114,71	1.077.931,44	365,47

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:06:04
PÁG: 0032/0033

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

FGTS

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Nº DE CONTROLE: Ak9BZ17ya2c0000-6	Nº ARQUIVO: N35Yvs07Cti0000-6
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266		INSCRIÇÃO:
CIDADE: BREVES	UF: PA CEP: 68800-000	BAIRRO: CENTRO
		CNAE PREPONDERANTE: 8610101
		CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.081.956,90
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	114,71

QUANTIDADE TRABALHADORES	378
--------------------------	-----

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
86.565,72	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			86.565,72

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – FEVEREIRO /2023
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome ANDRE ELEUTERIO 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	IBJ0000086914677204638134446396680000
Data da Operação	03/03/2023 12:58
Código de Barras	85850000865-8 65720179230-5 30767405082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R\$ 86.565,72 (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	03/03/2023
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	PAGAMENTO FGTS FOLHA 02/2023
Data da operação	03/03/2023
Autenticação	638134450912231086

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: 638134482714410000 | Data: sexta-feira, 3 de março de 2023 | Hora: 14:14 | Versao: 1.111.3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 10:06:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.082.071,61	06-QTDE TRABALHADORES 378	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.565,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.565,72
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 10:06:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.082.071,61	06-QTDE TRABALHADORES 378	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.565,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.565,72
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858500008658 657201792305 307674050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





► Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
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	IBJ0000086914677204638121551713570000
Data da Operação	16/02/2023 14:42
Código de Barras	85890001023-4 68210385230-4 48071623046-5 88704711456-4
Valor do pagamento	R\$ 102.368,21 (Cento e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	16/02/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	PAGAMENTO INSS EMPRESA+PJ
Data da operação	16/02/2023
Autenticação	638121553519564695

Emitido em quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 às 15:16



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
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23046.8870471-1

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113384567

Valor Total do Documento
102.368,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	89.583,73			89.583,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.075,04			2.075,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.949,44			8.949,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67				
	Totais	102.368,21			102.368,21

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 19:05:03

85890001023 4 68210385230 4 48071623046 5 88704711456 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001023 4 68210385230 4 48071623046 5 88704711456 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.23046.8870471-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 102.368,21

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638122417796650000
Data da Operação 17/02/2023 14:43

Período de Apuração 31/01/2023
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 17/02/2023
Valor principal R\$ 53.612,78 (Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Doze Reais e Setenta e Oito Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Valor total R\$ 53.612,78 (Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Doze Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição PAGAMENTO DARF REF JANEIRO
ATENÇÃO MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006
Autenticação 638122418280581207

Emitido em terça-feira, 7 de março de 2023 às 14:51

De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 03/02/2023
Para : Financeiro Recebido:

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

Código : 5 NÚMERO DO TÍTULO:

Favorecido : EMPREGADOS

Descrição do Evento : IRRF ☐ BANPARÁ 50103-4
JANEIRO/2023

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos : 1) Data : 17/02/2023 R\$: 53.612,78
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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140 IRRF FOLHA JAN 2023 DARF válido para pagamento até 17/02/2023 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.612,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.612,78

85650000536-3 12780064304-2 81234538300-2 00105613031-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140 IRRF FOLHA JAN 2023 DARF válido para pagamento até 17/02/2023 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.612,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.612,78

85650000536-3 12780064304-2 81234538300-2 00105613031-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO
EM. _ _ _ _

PG

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – FEVEREIRO /2023
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

SIGA /GPER070/v.12 RELACAO DE PROVISAO DE FERIAS SINTETICA (GERAL)
Hora...: 15:04:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Data Base: 28/02/2023

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	448069,08	99556,62	182540,94	730166,64	161049,02	58412,38	7300,75	956928,79
Faltas	No Mes	51688,94	10036,79	20575,30	82301,03	18152,70	6583,94	822,90	107860,57
Saldo	Atual	414383,27	92137,00	168839,22	675359,49	148960,49	54027,86	6752,75	885100,59
Valor Baixa	Transf	16278,45	2213,23	6163,86	24655,54	5438,16	1972,42	246,53	32312,65
	Ferías	69096,30	15243,18	28113,16	112452,64	24803,07	8996,04	1124,37	147376,12
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	387327,51	79289,84	155539,04	622156,39	137224,86	49770,77	6219,85	815371,87
Faltas	No Mes	61424,68	9361,23	23595,38	94381,29	20206,80	7328,94	915,90	122832,93
Saldo	Atual	420003,32	85374,37	168459,22	673836,91	148623,72	53905,12	6736,52	883102,27
Valor Baixa	Transf	26908,12	3042,15	9983,43	39933,70	8807,94	3194,59	399,23	52335,46
	Rescis	1840,75	234,55	691,77	2767,07	0,00	0,00	0,00	2767,07
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	835396,59	178846,46	338079,98	1352323,03	298273,88	108183,15	13520,60	1772300,66
Faltas	No Mes	113113,62	19398,02	44170,68	176682,32	38359,50	13912,88	1738,80	230693,50
Saldo	Atual	834386,59	177511,37	337298,44	1349196,40	297584,21	107932,98	13489,27	1768202,86
Valor Baixa	Transf	43186,57	5255,38	16147,29	64589,24	14246,10	5167,01	645,76	84648,11
	Ferías	69096,30	15243,18	28113,16	112452,64	24803,07	8996,04	1124,37	147376,12
	Rescis	1840,75	234,55	691,77	2767,07	0,00	0,00	0,00	2767,07
No Mes-Baixa		-1010,00	-1335,09	-781,54	-3126,63	-689,67	-250,17	-31,33	-4097,80

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	448069,08	99556,62	182540,94	730166,64	161049,02	58412,38	7300,75	956928,79
Faltas	No Mes	51688,94	10036,79	20575,30	82301,03	18152,70	6583,94	822,90	107860,57
Saldo	Atual	414383,27	92137,00	168839,22	675359,49	148960,49	54027,86	6752,75	885100,59
Valor Baixa	Transf	16278,45	2213,23	6163,86	24655,54	5438,16	1972,42	246,53	32312,65
	Ferías	69096,30	15243,18	28113,16	112452,64	24803,07	8996,04	1124,37	147376,12
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	387327,51	79289,84	155539,04	622156,39	137224,86	49770,77	6219,85	815371,87
Faltas	No Mes	61424,68	9361,23	23595,38	94381,29	20206,80	7328,94	915,90	122832,93
Saldo	Atual	420003,32	85374,37	168459,22	673836,91	148623,72	53905,12	6736,52	883102,27
Valor Baixa	Transf	26908,12	3042,15	9983,43	39933,70	8807,94	3194,59	399,23	52335,46
	Rescis	1840,75	234,55	691,77	2767,07	0,00	0,00	0,00	2767,07
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	835396,59	178846,46	338079,98	1352323,03	298273,88	108183,15	13520,60	1772300,66
Faltas	No Mes	113113,62	19398,02	44170,68	176682,32	38359,50	13912,88	1738,80	230693,50
Saldo	Atual	834386,59	177511,37	337298,44	1349196,40	297584,21	107932,98	13489,27	1768202,86
Valor Baixa	Transf	43186,57	5255,38	16147,29	64589,24	14246,10	5167,01	645,76	84648,11
	Ferías	69096,30	15243,18	28113,16	112452,64	24803,07	8996,04	1124,37	147376,12
	Rescis	1840,75	234,55	691,77	2767,07	0,00	0,00	0,00	2767,07
No Mes-Baixa		-1010,00	-1335,09	-781,54	-3126,63	-689,67	-250,17	-31,33	-4097,80

SIGA /GPER090/v.12
Hora....: 15:14:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Data Base: 28/02/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	73188,81	14727,63	0,00	87916,44	19274,90	7031,68	876,98	115100,00
13o	No Mes	78144,38	14881,98	0,00	93026,36	20434,37	7442,08	930,30	121833,11
	Atual	146902,36	28921,20	0,00	175823,56	38580,27	14064,29	1756,22	230224,34
Valor Baixa	Transf	4121,15	632,62	0,00	4753,77	1048,40	380,24	47,42	6229,83
	Rescis	309,68	55,79	0,00	365,47	80,60	29,23	3,64	478,94

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	73188,81	14727,63	0,00	87916,44	19274,90	7031,68	876,98	115100,00
13o	No Mes	78144,38	14881,98	0,00	93026,36	20434,37	7442,08	930,30	121833,11
	Atual	146902,36	28921,20	0,00	175823,56	38580,27	14064,29	1756,22	230224,34
Valor Baixa	Transf	4121,15	632,62	0,00	4753,77	1048,40	380,24	47,42	6229,83
	Rescis	309,68	55,79	0,00	365,47	80,60	29,23	3,64	478,94

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – FEVEREIRO /2023
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



► Reemissão de Comprovante

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Resumo da Operação de Pagamento

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638121551713570000
Data da Operação 16/02/2023 14:44
Código de Barras 85880000136-5 44360385230-0 48070123045-6 59211160506-0
Valor do pagamento R\$ 13.644,36 (Treze Mil e Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento 16/02/2023
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição PAGAMENTO PCC REF JANEIRO
Data da operação 16/02/2023
Autenticação 638121554532270293

Emitted em quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 às 15:18



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
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23045.5921116-0

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
PCC REF 012023

Valor Total do Documento
13.644,36

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13.644,36			13.644,36
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	13.644,36	0,00	0,00	13.644,36

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

198

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

14/02/2023 15:20:54

85880000136 5 44360385230 0 48070123045 6 59211160506 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000136 5 44360385230 0 48070123045 6 59211160506 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23045.5921116-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 13.644,36

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento do Boletim de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638121551713570000
Data da Operação 16/02/2023 14:44

Código de Barras 85840000256-9 79610385230-0 48070123045-6 59148760198-5
Valor do pagamento R\$ 25.679,61 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento 16/02/2023
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição PAGAMENTO IRRF PJ REF JANEIRO
Data da operação 16/02/2023
Autenticação 638121554989182025

Gerado em quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023 às 15:18



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
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23045.5914876-0

Pagar este documento até
17/02/2023

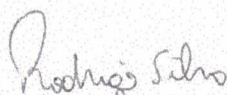
Observações
IRPJ REF A JANEIRO DE 2023

Valor Total do Documento
25.679,61

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.679,61			25.679,61
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	25.679,61	0,00	0,00	25.679,61


Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

14/02/2023 15:19:13

85840000256 9 79610385230 0 48070123045 6 59148760198 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000256 9 79610385230 0 48070123045 6 59148760198 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23045.5914876-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 25.679,61

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – FEVEREIRO /2023
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:38:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ			SALDO ANTERIOR:	3.273.822,54 C	
01/02/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300003 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	163.020,00	3.436.842,54 C
008810001000003002	REF. NF. 202300004 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	3.444.342,54 C
008810001000004002	REF. NF. 2173 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	184.756,00	3.629.098,54 C
15/02/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 202300001 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	3.615.771,04 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300001-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	3.615.073,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 202300002 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	57.619,23	0,00	3.557.454,31 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202300002-CLINICA MED	2140101010002	03	2.679,28	0,00	3.554.775,03 C
22/02/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 104 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	3.548.475,57 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 104-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	3.548.145,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 308 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	3.414.503,48 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 308-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	3.407.881,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 30 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	177.550,00	0,00	3.230.331,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 89 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	3.129.798,11 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 89-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	3.124.536,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 914 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	180.379,70	0,00	2.944.156,93 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 914-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.937,30	0,00	2.935.219,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 202300002 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	59.750,00	0,00	2.875.469,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 2155 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	160.107,70	0,00	2.715.361,93 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 2155-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.379,30	0,00	2.706.982,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200017 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	95.165,27	0,00	2.611.817,36 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200017-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.980,51	0,00	2.606.836,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 202200018 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	2.416.506,31 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200018-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	2.406.545,28 C
23/02/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 202200016 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	285.495,82	0,00	2.121.049,46 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 202200016-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.941,53	0,00	2.106.107,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 1941 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	1.979.718,81 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 1941-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	1.973.104,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 202200029 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.953.104,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 88 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.894.729,73 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 88-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.891.674,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 202200037 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.885.454,69 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200037-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.885.129,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 2873 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.879.629,35 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 2873-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	287,84	0,00	1.879.341,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 202200045 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	1.700,00	0,00	1.877.641,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 202200068 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.870.141,51 C
28/02/2023						
008810001000045002	REF. NF. 963 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	172.572,00	2.042.713,51 C
008810001000046002	REF. NF. 964 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	2.049.411,51 C
008810001000047001	REF. NF. 106 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	95.557,00	2.144.968,51 C
008810001000048001	REF. NF. 107 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	50.817,25	2.195.785,76 C
008810001000049002	REF. NF. 108 - IGOS		03	0,00	6.629,15	2.202.414,91 C
008810001000050001	REF. NF. 202300004 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	2.222.414,91 C
008810001000050001	REF. NF. 202300004 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	270.861,55	2.493.276,46 C
008810001000050001	REF. NF. 202300005 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	90.454,25	2.583.730,71 C
008810001000050001	REF. NF. 202300006 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	180.908,51	2.764.639,22 C
008810001000050001	REF. NF. 202300007 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	156.060,00	2.920.699,22 C
008810001000050001	REF. NF. 2914 - CENTRO DIAG DR MURIL		02	0,00	5.787,65	2.926.486,87 C
008810001000050001	REF. NF. 316 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	127.705,25	3.054.192,12 C
008810001000050001	REF. NF. 36 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	160.265,60	3.214.457,72 C
008810001000080001	REF. NF. 202300004 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	3.228.482,72 C
008810001000081001	REF. NF. 202300005 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	96.866,00	3.325.348,72 C
008810001000082001	REF. NF. 202300006 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.171,52	3.331.520,24 C
008810001000083002	REF. NF. 2061 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	120.381,25	3.451.901,49 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.758.957,03	1.937.035,98	3.451.901,49 C
T O T A L G E R A L ==>				1.758.957,03	1.937.035,98	

Hora: 10:38:18



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:44:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	743.567,54 C	
01/02/2023						
008850001000003001	VLR REF.RDP 1165 - PLANNERS	4110101080016	03	0,00	1.040,67	744.608,21 C
008850001000004001	PGTO. RDP 1165 - PLANNERS	1110201010007	03	1.040,67	0,00	743.567,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 202200013 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	738.667,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 617 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	702.667,54 C
008850001000041001	PGTO. NF 391 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010007	03	900,00	0,00	701.767,54 C
008850001000042001	PGTO. NF 453 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.900,41	0,00	699.867,13 C
02/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 72533 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	536,65	700.403,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 20222024 - PRESERVE GESTAO AME I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	688.726,28 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 20222024-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	688.028,78 C
03/02/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 202200021 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	679.247,78 C
008850001000006001	PGTO. FT 72533 - LUNES TOUR	1110201010007	03	536,65	0,00	678.711,13 C
07/02/2023						
008810001000003002	REF. NF. 335464 - BIONEXO		03	0,00	217,35	678.928,48 C
008810001000004001	REF. NF. 336980 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	682.745,31 C
008810001000005002	REF. NF. 337807 - BIONEXO		03	0,00	379,75	683.125,06 C
008810001000006001	REF. NF. 3475626 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	685.438,53 C
008810001000007001	REF. NF. 3475684 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	686.198,92 C
008810001000008002	REF. NF. 56175 - IQG		03	0,00	4.173,00	690.371,92 C
008810001000009002	REF. NF. 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	696.361,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 27387 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	694.865,81 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 27387-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	694.791,69 C
09/02/2023						
008850001000019001	PGTO. NF 202300002 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	693.511,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 4610 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	950,90	0,00	692.560,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 1493318 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	692.226,09 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1493318-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	692.209,77 C
13/02/2023						
008810001000006002	REF. NF. 116903 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	706.265,47 C
008810001000022002	REF. NF. 27634 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	707.835,70 C
15/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	708.410,12 C
16/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	67.812,32	0,00	640.597,80 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 177-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	3.153,25	0,00	637.444,55 C
20/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	642.944,55 C
008810001000002002	REF. NF. 4138 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.992,04	668.936,59 C
23/02/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 214 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	634.285,09 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 214-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	632.471,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 76 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	625.896,69 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 76-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	625.552,59 C
24/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 3475684 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	624.792,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 3475626 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.313,47	0,00	622.478,73 C
27/02/2023						
0088100010000015002	REF. NF. 202300003 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	631.259,73 C
008850001000001001	VLR REF.FT 72680 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	564,13	631.823,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 335464 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	631.606,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 336980 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	627.789,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 337807 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	627.409,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 115600 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	614.017,77 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115600-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	613.354,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 115599 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	613.115,86 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 115599-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	613.104,23 C
28/02/2023						
008810001000004002	REF. NF. 10218 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	613.604,23 C
008810001000015001	REF. NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	618.504,23 C
008810001000016002	REF. NF. 202300004 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.280,00	619.784,23 C
008810001000017001	REF. NF. 202300019 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	627.284,23 C
008810001000021001	REF. NF. 227 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	663.749,23 C
008810001000036001	REF. NF. 621 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	699.749,23 C
008810001000037002	REF. NF. 622 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	703.249,23 C
008810001000041002	REF. NF. 7358 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	705.404,23 C
008810001000050002	REF. NF. 12370 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	718.684,23 C
008810001000051002	REF. NF. 14838 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	722.364,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:45:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000052002	REF. NF. 1620657 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	722.715,25 C
008810001000059002	REF. NF. 20230348 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	735.090,25 C
008810001000060002	REF. NF. 20230349 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	747.465,25 C
008810001000068001	REF. NF. 463 - RENATO SILVA		03	0,00	2.570,00	750.035,25 C
008810001000069002	REF. NF. 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	400,00	750.435,25 C
008810001000072002	REF. NF. 82 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	757.354,25 C
008810001000077002	REF. NF. 422493 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	31.622,71	788.976,96 C
008810001000078002	REF. NF. 196 - DIAGNOGEST DIAGHOSTI		03	0,00	143.090,78	932.067,74 C
008810001000079002	REF. NF. 575 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	934.067,74 C
008850001000001001	VLR REF.FT 366 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	945.067,74 C
0088500010000011001	VLR REF.FT 01022023 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,94	945.176,68 C
0088500010000012001	VLR REF.FT 01022105 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,94	945.285,62 C
0088500010000013001	VLR REF.FT 01022127 - OI SA	4110101080006	03	0,00	108,94	945.394,56 C
0088500010000014001	VLR REF.FT 01022160 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	945.503,53 C
0088500010000015001	VLR REF.FT 01022164 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,94	945.612,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				206.728,94	408.773,87	945.612,47 C
T O T A L G E R A L ==>				206.728,94	408.773,87	



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

Número da Nota

00002061

Data e Hora da Emissão

27/02/2023 18:07:33

Código de Verificação

2B39.CE98.5312.AC69.E4CC.0230.2E6F.B81C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20**

Endereço:

RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO

Município:

BELEM

Email:

vanda.contabilidade@outlook.com

Inscrição

2666511

UF:

PA

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 FEVEREIRO/2023 (ALUGUEL DE DRILL = R\$ 2.750,00 ; 28 PLANTÕES = R\$ 126.000,00) . VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 128.750,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	28	4.500,00	126.000,00

INSS: _____

PCC: R\$ 5.986,88

IR: R\$ 1.931,25

ISS: R\$ 6.437,50

Valor Líquido: R\$ 114.394,37

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: [Assinatura]

Data: 28/02/2023

PIS (0,6500%): R\$ 836,88	COFINS (3,0000%): R\$ 3.862,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.931,25	CSLL (1,0000%): R\$ 1.287,50
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 128.750,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 128.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.862,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	Número da Nota 00000106		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora da Emissão 28/02/2023 16:23:09		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação 36D5.A5C6.6C8C.C43F.3068.C0B3.DE42.2E87		

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social:	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		Inscrição	4173867
CPF / CNPJ:	22.218.177/0001-00		UF:	PA
Endereço:	RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO			
Município:	BELEM		Telefone:	(91) 98126-8406
Email:	mvmedicinadiagnostica@gmail.com			

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:	financeiro.hrm@indsh.org.br		Telefone:	(91) 3783-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, (28 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS				

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	28	3.650,00	102.200,00

INSS: _____

PCC: R\$ 4.752,30

IR: R\$ 1.533,00

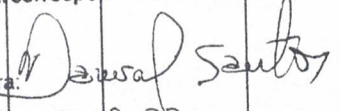
ISS: R\$ 5.110,00

Valor Líquido: R\$ 90.804,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: 

Data: 28/02/2023

ANÇADO

Setor Financeiro

28.02.23

PIS (0,6500%): R\$ 664,30	COFINS (3,0000%): R\$ 3.066,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.533,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.022,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 102.200,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.066,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Competência:	02/2023
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000006
Data e Hora de Emissão	01/03/2023 14:20:52
Código de Verificação	S0F0UW0BU
Data da prestação do serviço	28/02/2023

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 02/2023 totalizando R\$ 6.600,56.

ISS:	
IR:	R\$ 240,92
IR:	R\$ 99,01
ISS:	R\$ 330,03
Valor Líquido:	R\$ 5.864,59

LANÇADO
Setor Financeiro

01. 03. 2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 01/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.600,56

CNAE: 8630-5/02

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 42,90	R\$ 198,02	R\$ 0,00	R\$ 99,01	R\$ 66,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.864,60	R\$ 6.600,56	5,00	R\$ 330,03

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: 10/03/2023

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

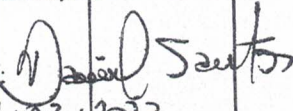
Exigibilidade: Exigível

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002190		
		Data e Hora da Emissão 01/03/2023 08:22:57		
		Código de Verificação 62B4.3FB1.E919.F4C0.E959.6403.CFB4.3421		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA CPF / CNPJ: 19.046.130/0001-93 Endereço: AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: gamap.anestesistas@yahoo.com.br Inscrição: 2320674 UF: PA 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 Email: contratos.hrm@indsh.org.br UF: PA Telefone: (91) 3783-2140				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. SENDO 48 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.800,00.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	182.400,00	182.400,00
INSS: PCC: R\$ 8.481,60 IR: R\$ 2.736,00 ISS: R\$ 9.120,00 Valor Líquido: R\$ 162.062,40		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura:  Data: 01/03/2023		
LANÇADO Setor Financeiro 01.03.23				
PIS (0,6500%): R\$ 1.185,60		COFINS (3,0000%): R\$ 5.472,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 2.736,00		CSLL (1,0000%): R\$ 1.824,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 182.400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 182.400,00		Alíquota: 0,00 %
		Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 02/2023 (NFS-e Retroativa - 01/02/2023) 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 CONGENERES. Obrigação Tributária: Uniprofissional				

25.03



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

Número NFS-e
202300000000005
 Data e Hora de Emissão
28/02/2023 17:46:51
 Código de Verificação
C6M78QY77
 Data da prestação do serviço
28/02/2023

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) 99169-8933
 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 02/2023
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:
PCC: R\$ 4.492,54
IR: R\$ 1.451,14
ISS: R\$ 4.837,13
Valor Líquido: R\$ 85.955,71

LANÇADO
 Setor Financeiro
 28.02.23
 [Assinatura]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 28/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.742,52

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R\$ 628,83	COFINS (3%) R\$ 2.902,28	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.451,14	CSLL (1%) R\$ 967,43	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\$ 85.955,71	Base Cálculo R\$ 96.742,52	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 4.837,13

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: 10/03/2023

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.

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**

Número NFS-e
202300000000004

Data e Hora de Emissão
28/02/2023 17:41:04

Código de Verificação
IQCWPZGRI

Data da prestação do serviço
28/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO 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) 99169-8933

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 02/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:

PCC: R\$ 13.470,64

IR: R\$ 4.345,37

ISS: R\$ 14.484,57

Valor Líquido: R\$ 257.390,91

LANÇADO
Setor Financeiro

Yasmim C.M. Araújo

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 289.691,49

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.882,99	COFINS (3%) R\$ 8.690,74	INSS (0%) R\$ 0,00	R (1,5%) R\$ 4.345,37	CSLL (1%) R\$ 2.896,91	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	1. Líquido R\$ 257.390,91	Base Cálculo R\$ 289.691,49	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 14.484,57

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2010-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023

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, ambulatorios e congêneres.

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:



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

Número NFS-e
202300000000006
Data e Hora de Emissão
28/02/2023 17:51:44
Código de Verificação
MISTZ1DCJ
Data da prestação do serviço
28/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 99169-8933
Município: BREVES - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PEDIATRIA REF 02/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:

PCC: R\$ 8.997,05

IR: R\$ 2.902,28

ISS: R\$ 9.674,25

Valor Líquido: R\$ 171.911,46

LANÇADO
Setor Financeiro

Yasmim C.M. Araújo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 193.485,04

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 1.257,65	COFINS (3%) R\$ 5.804,55	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 2.902,28	CSLL (1%) R\$ 1.934,85	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\$ 171.911,46	Base Cálculo R\$ 193.485,04	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 9.674,25

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: 10/03/2023

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.

Intermediário:

Município:

NBS

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:



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

Número da Nota

00000082

Data e Hora da Emissão

27/02/2023 11:43:42

Código de Verificação

8D58.144A.66B2.51BA.906C.67A2.AA39.AE4A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99**

Endereço:

TRAVESSA WE 8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220

Município:

BELEM

Email:

eliane.contabilidade@hotmail.com

Inscrição

3057274

UF:

PA

Telefone:

(91) 8125-6425**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDISH HOSPITAL

CPF/CNPJ:

23.453.830/0004-12

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000

Município:

BREVES

Email:

contratos.hrm@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3783-2140**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONTA PARA CREDITO PJ ELI R UCHOA SERVICOS MEDICOS AGENCIA 3109 - CONCA PORRENTE PJ 461094-6 - BANCO BRADESCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	1	7.400,00	7.400,00
	INSS: PCC: R\$ 344,10 IR: R\$ 111,00 ISS: R\$ 370,00 Valor Líquido: R\$ 6.574,90			
	LANÇADO Setor Financeiro 28.02.2023 Yasmim C. M. Araújo			
	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: Data: 27/02/2023			

PIS (0,6500%):

R\$ 48,10

COFINS (3,0000%):

R\$ 222,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 111,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 74,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 7.400,00	3,00 %	R\$ 222,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

02/2023

Mun. de Prest. do Serviço:

BREVES / PA

Tributação:

Tributável

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

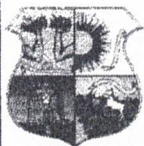
863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço:

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

Obrigação Tributária:

Normal



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

Número da Nota
00000106

Data e Hora da Emissão
28/02/2023 16:23:09

Código de Verificação
36D5.A5C6.6C8C.C43F.3068.C0B3.DE42.2E87



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**

CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**

Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS, APTO 403 BAIRRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **mvmecidinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8496**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRÍCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, (28 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	28	3.650,00	102.200,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmim C. M.
Arquivo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 28/02/2023

INSS: _____

PCC: R\$ 4.752,30

IR: R\$ 1.533,00

ISS: R\$ 3.066,00

Valor Líquido: R\$ 85.347,22

R\$ 90.804,70

PIS (0,6500%):
R\$ 664,30

COFINS (3,0000%):
R\$ 3.066,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 1.533,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.022,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 102.200,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.066,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,

Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA,

Obrigação Tributária: Normal

20.03

NOTA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000012370	Nº da substituída
	Data de Emissão 24-02-2023 às 16:35:01	Competência FEV/2023
Nota Fiscal Originada do RPS: 000012421	Código de Verificação A00R97157	Data Prest. de Serviço 24/02/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Inscrição Municipal:	
CNPJ/PAS:	23.453.830/0004-12	UF:	PA
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO SN 68800000 CENTRO		
Município:	BREVES	E-mail:	fiscal.hrm@indsh.org.br
Telefone:	9137832818		

SERVIÇOS

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo tomador do serviço.				
Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
	REFEPEFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.REF:FEVEREIRO/2023Total de impostos aproximados : R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:16.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARA Natureza da Operação: Tributação Fora do Município	
LANÇADO Setor Financeiro 28.02.2023	

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


 Elizabeth Corrêa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 01/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/02/2023



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

Número da Nota
00002173

Data e Hora da Emissão
01/02/2023 09:17:08

Código de Verificação
992F.BDD3.5FF9.8FF8.4EA9.734B.1E10.1C63



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) 8116-5009**

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 ANESTESIOLOGICOS.

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

INSS: _____

PCC: 9.188,40

IR: 2.964,00

ISS: 9.880,00

Valor Líquido: 175.562,60

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: 01/2023 (NFS-e Retroativa - 01/01/2023)
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 CONGENERES.
Obrigação Tributária: Uniprofissional

LANÇADO
Setor Financeiro
01.02.23



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

Número da Nota
00000107
Data e Hora da Emissão
28/02/2023 16:26:02
Código de Verificação
A993.1582.3418.8910.D821.F23D.0B81.816F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023, (15 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	14	3.650,00	51.100,00
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS COM NOTIFICAÇÃO	1	3.250,00	3.250,00

INSS: _____
PCC: 2.527,28
IR: 815,25
ISS: R\$ 2.717,50
Valor Líquido: R\$ 8.289,97

ANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmim C.M. Araújo

PIS (0,6500%):
R\$ 353,28

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.630,50

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

IR (1,5000%):
R\$ 815,25

CSLL (1,0000%):
R\$ 543,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.350,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 54.350,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.630,50
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,**
Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA,**
QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: **Normal**



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

Número da Nota
00000196
Data e Hora da Emissão
28/02/2023 16:39:25
Código de Verificação
1A11.FF19.8FD0.0B08.B187.E80C.7CC6.7932



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição: **2670122**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **kosraul@gmail.com** Telefone: **(91) 8751-8439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

(PRESTAÇÃO) DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REFERENTE AO PERÍODO: 26/01/2023 A 25/02/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
SANTANDER
CAG: 1590
C/C: 13.002013-1

DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL NO VALOR DE R\$1.957,76.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 81.301,58

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS.	1	162.603,16	162.603,16

INSS: R\$ 8.943,17
PCC: R\$ 7.561,04
IR: R\$ 2.439,00
ISS: R\$ 8.130,16
Valor Líquido: R\$ 135.529,79

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmim C.M.
Anaíço

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 28/02/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 1.056,92

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.878,09

INSS (11,0000%):
R\$ 8.943,17

IR (1,5000%):
R\$ 2.439,05

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.626,03

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 162.603,16

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 162.603,16	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.878,09
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

[Assinatura]
Lorena de M. de O. Pena
Assistente Social
CRESS Nº 5207
1ª Região/PA



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

Número da Nota

00000108

Data e Hora da Emissão

23/02/2023 16:34:00

Código de Verificação

9E27.D7E1.1477.55D9.55D1.4029.8887.F02A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA**
CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição: **2748034**
Endereço: **AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **acirema.castro@globo.com** Telefone: **(32) 236313**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **scih.hrm@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.090,00	7.090,00

INSS:
PCC: R\$ 329,68
IR: R\$ 106,35
ISS: R\$ 354,50
Valor Líquido: R\$ 6.299,46

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23
24/02

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 24/02/23

PIS (0,6500%):
R\$ 46,09

COFINS (3,0000%):
R\$ 212,70

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

IR (1,5000%):
R\$ 106,35

CSLL (1,0000%):
R\$ 70,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.090,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 7.090,00	3,00 %	R\$ 212,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2914



Data e Hora da Emissão	28/02/2023 10:00:04	Competência	28/2/2023	Código de Verificação	RNFUKEFP7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,s/n - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	contratos.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023

CONTA PARA DEPOSITO
Banco Bradesco
Ag 5593
C/C 0395480-3

INSS: _____
PCC: R\$ 287,84
IR: R\$ 92,85
ISS: R\$ 309,50
Valor Líquido R\$ 5.499,87

Código do Serviço / Atividade

4 02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	40,24	COFINS (R\$)	185,70	IR (R\$)	92,85	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	61,90
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

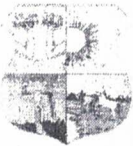
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Valor do Serviço R\$	6.190,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	6.190,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	360,69	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.190,00
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$	5.809,31	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	309,50
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ANANINDEUA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23
Lluw

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

Número da Nota

00000227

Data e Hora da Emissão

27/02/2023 08:57:22

Código de Verificação

58E9.2884.B094.41F8.2ACF.7363.79E8.F613

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA

CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22

Inscrição 3485562

Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493

Município: BELEM

UF: PA

Email: contato@carletoerocha.com.br

Telefone: (31) 200737

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

Município: BREVES

UF: PA

Email: contratos.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 02/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00

IR (1,5%): 585,00

PCC (4,65%): 1.813,50

ISS (3%): 1.950,00

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

INSS:
PCC: R\$ 1.813,50
IR: R\$ 585,00
ISS: R\$ 1.950,00
Valor Líquido: R\$ 34.651,50

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/02/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 253,50COFINS (3,0000%):
R\$ 1.170,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 585,00CSLL (1,0000%):
R\$ 390,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	3,00 %	R\$ 1.170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO
Setor Financeiro

28/02/23

Rafaela C. Valente
Ger. Assistencial HRP
COREN-PA: 238374

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

Número da Nota

20230348

Data e Hora da Emissão

27/02/2023 09:55:23

Código de Verificação

4813.CDE1.DDBL.D7BD.47C.FFBL.SFFC.EDM

CERTIFICADO

1828238856914488

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**Inscrição Municipal: **4236**Endereço: **2 TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**Município: **TOME-ACU**UF: **PA**Email: **comercial@preservecoletora.**Telefone: **(91) 992688426****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV RIO BRANCO - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800000**Município: **BREVES**UF: **PA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrição: CARTA JURIDICA Nº DEPOSITO/BANCO BRADESCO AG.0984-9 CID: 12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME AO CONTRATO HRPM Nº 2020.000	1,00000	15.000,00	15.000,00

[Handwritten signature: Elizabeth Corrêa]
[Stamp: Hospital Regional Público do Marajó]
[Handwritten date: 01/03/2023]

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *[Handwritten signature]*
Assinatura: *[Handwritten signature]*
Data: **27/02/2023**

PIS (0,650000%):

R\$ 97,50

COFINS (3,000000%):

R\$ 450,00

INSS (11,000000%):

R\$ 1.650,00

IR (1,500000%):

R\$ 225,00

CSLL (1,000000%):

R\$ 150,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 15.000,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 750,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação:

BREVES / PA

Local de Prestação do

ISS RETENÇÃO

Recolhimento:

Atividade:

382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço:

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Tributação: **FATO GERADOR EM OUTRO**

Mês de

02/2023**INSS: R\$ 1.650,00****PCC: R\$ 697,50****IR: R\$ 225,00****ISS: R\$ 750,00****Valor Líquido: R\$ 11.677,50****LANÇADO**

Setor Financeiro

28.02.2023*[Handwritten signature: Yasmin C.M. Araújo]*

Gas mmm C.M. Frausto



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

83

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 06/02/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/03/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 04/02/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
LANÇADO Setor Financeiro 04.02.23 Lucas Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4 Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013 Assinatura: Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó				
NÃO VALE COMO RECIBO			VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO

83

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

130

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 84	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 06/02/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/03/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 06/02/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
LANÇADO Setor Financeiro 07.02.23 LMEW Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 649,26
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
84	_____ DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

85

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 13/02/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/03/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE Voo DO DIA 11/02/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
LANÇADO Setor Financeiro 15.02.23 21/02/23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 285 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO

85

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Página 132

	1ª VIA CONTRATANTE	Nº	86	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 13/02/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/03/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 13/02/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
LANÇADO Setor Financeiro 19.02.23 <i>[Assinatura]</i> Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
86	DATA ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Mar

		1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 87	
		FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 20/02/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO					
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/03/2023					
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 18/02/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26	
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4			
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26	

NÚMERO 87	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO _____
--------------	---

LANÇADO
 Setor Financeiro
 28.02.23
 24000


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 88	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 20/02/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/03/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 20/02/2023	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
88	DATA ASSINATURA E CARIMBO

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.23
LUCAS

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

		1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 89	
		FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.313/0003-83 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 27/02/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO					
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/03/2023					
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 25/02/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22	
LANÇADO Setor Financeiro 28.02.2023 <i>Yasmin C.M. Araújo</i> Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4					
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22	
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA		

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA	
89	DATA	ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 90	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.268.818/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4891-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 27/02/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 28.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/03/2023				
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 27/02/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22	
LANÇADO Setor Financeiro 28.02.2023 <i>Yasmin C M Araújo</i> Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA		
90	DATA	ASSINATURA E CARIMBO	


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-E OS

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	204
ASSINATURA / CARIMBO				



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA
VAL DE CANS BELEM - PACNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO

67

SÉRIE

2

NÚMERO

204

DATA E HORA DE EMISSÃO

06/02/2023 10:41:00



1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 0410 0000 2050

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO

315230002094891 06/02/2023 10:42:02

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

23.453.830/0004-12

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

IE

PAÍS

Brasil

U.F.

PA

TELEFONE

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO

0,00

ALÍQUOTA ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

RED. BC.

0,00

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 04/02/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 8.673,99

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 07/02/23

LANÇADO

Setor Financeiro

07.02.23

LUCION

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE
				NÚMERO

2
205

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA
VAL DE CANS BELEM - PACNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TOMADOR

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.
23.453.830/0004-12

IE

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

PAIS

Brasil

U.F.

PA

TELEFONE

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO

67

SÉRIE

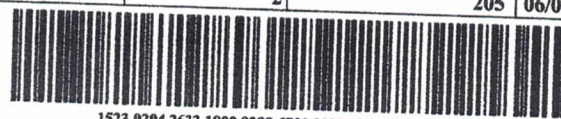
NÚMERO

2

205

DATA E HORA DE EMISSÃO

06/02/2023 10:43:00



1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 0510 0000 2066

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO

315230002095005 06/02/2023 10:44:02

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA



NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 06/02/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 07/02/23

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.403,00

LANÇADO
Setor Financeiro
04.02.23Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 207
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 207
	 1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 0710 0000 2087		DATA E HORA DE EMISSÃO 13/02/2023 09:14:00
	Número Protocolo 315230002538304 13/02/2023 09:14:40		

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO BREVES PAÍS Brasil U.F. PA CEP 68800-000 TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

PP-ITY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 11/02/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

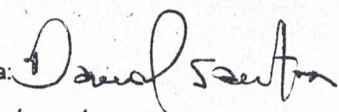
INSS: R\$ 296,01
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
15.02.23
24607

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: 

Data: ____/____/____


Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 208
NOME	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	NÚMERO

Azul conecta AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS		MODAL	
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		Aéreo	
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	2	208	13/02/2023 09:16:00
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb		 1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 0810 0000 2092  Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO 315230002538478 13/02/2023 09:16:40		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	CEP	68800-000	
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	PAÍS	Brasil	
U.F.	PA	TELEFONE		
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO			
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 13/02/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

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

Gestor:

Assinatura: Daniel Sauto

Data: 14/02/23

LANÇADO

Setor Financeiro

19.02.23

L.M.C.

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVICOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 209

Azul (conecta)	AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 209 1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 0910 0000 2103 Consultar em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal NÚMERO PROTOCOLO 315230002960665 20/02/2023 08:47:47	MODAL Aéreo DATA E HORA DE EMISSÃO 20/02/2023 08:47:00
--------------------------	--	---	--

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN A VENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	PAÍS Brasil	U.F. PA TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

PT-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 18/02/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 23/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23
2000

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE 2
RG		NÚMERO 210

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 210
	DATA E HORA DE EMISSÃO 20/02/2023 08:51:00		
	1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 1010 0000 2112		
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230002960755 20/02/2023 08:52:27	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrb			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR ENDEREÇO CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN AVENIDA RIO BRANCO,S/N. 23.453.830/0004-12	MUNICÍPIO BREVES CEP 68800-000 PAÍS Brasil U.F. PA TELEFONE

QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
----------------------	--

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER R\$ 8.703,00

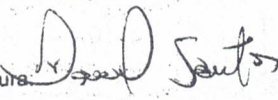
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 20/02/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 297,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23
Lilou

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: 
Data: 23/02/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	213

AZUL CONECTA LTDA RUA JACQUES CARNEIRO, 1000 - JARDIM BELVISTA FONE (011) 4582-2555 CEP 06615-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 213	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/02/2023 09:56:00
	 1523 0204 2635 1800 0388 6700 2000 0002 1310 0000 2149			
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
NÚMERO PROTOCOLO			315230003302769 27/02/2023 09:57:13	

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S.N.	PAÍS Brasil	U.F. PA TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			VALOR TOTAL DO SERVIÇO RS 8.970,00
VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER RS 8.673,99

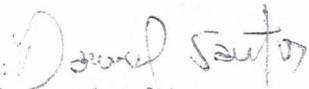
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
		0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 25/02/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 2003 *** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: RS 2691,00 - INSS RETIDO: RS 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: 28.02.2023
PGR:
IN:
ISS:
Valor Líquido:

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmin C. M. Araújo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: 
Data: 02/03/2023


Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

CONHECIMENTO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------	--------------------

ASSINATURA: CARIMBO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 214
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços MODAL Aéreo MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 214 DATA E HORA DE EMISSÃO 27/02/2023 09:58:00  1523 0204 2633 1800 0388 6700 2000 0002 1410 0000 2154 Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portat NÚMERO PROTOCOLO 315230003303256 27/02/2023 09:58:53 	
TIPO DO CT-E Normal TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrô			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S.N. Nº 1234-12	MUNICÍPIO BREVES PAÍS Brasil U.F. PA	CEP 68800-000 TELEFONE		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

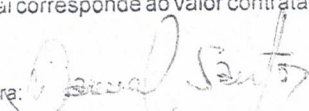
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
				RS 9.000,00
				VALOR A RECEBER
				RS 8.703,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC. 0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS PT-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 27/02/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

8.703,00 27.02.2023 Gasmin C. M. Araújo

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 27/02/2023
--

LANCADO Setor Financeiro 27.02.2023 Gasmin C. M. Araújo	Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo
--	--

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	 NOTA BLU		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Número da Nota Fiscal 27634</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Série: E</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data Emissão: 09/02/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Certificação: 9DB229C8C</td> </tr> </table>	Número da Nota Fiscal 27634		Série: E		Data Emissão: 09/02/2023		Certificação: 9DB229C8C	
Número da Nota Fiscal 27634											
Série: E											
Data Emissão: 09/02/2023											
Certificação: 9DB229C8C											
DADOS DO PRESTADOR											
 indyxa	Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 05.401.067/0001-51 Insc. Municipal: 72815 Endereço: RODOLFO FREYGANG Bairro: CENTRO Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL										
			Insc. Estadual: Nº: 15 Compl.: ANDAR UF: SC CEP: 89010-060 Telefone: 4730353777								
DADOS DO TOMADOR											
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br País: BRASIL			Insc. Estadual: Nº: 0 Compl.: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: 9137832105 Nif:								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO											
CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO: 10/03/2023 R\$ 1594,14 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 129,92 FEDERAL E 31,88 MUNICIPAL											
<i>Wanderley Nunes Cristo</i> Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajó <i>Wanderley N. C.</i> 10/02/2023 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: <u>10/02/2023</u>											
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.594,14								
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,14	2,0000%	R\$ 31,88						
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:						
R\$ 10,36	R\$ 47,82	R\$ 0,00	R\$ 23,91	R\$ 15,94	R\$ 0,00						
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.496,11						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO											
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência: 02/2023		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC		Data Geração: 09/02/2023 13:25:48							
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Nº RPS: 27634 Série RPS: E							
CNAE: 6209100											
Observações:											
Impresso em: 09/02/2023 às 14:05:30 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.											

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 27634 Certificação 9DB229C8C
_____ Assinatura do Recebedor	

INSS:
PCC: <u>R\$ 74,12</u>
IR: <u>R\$ 23,91</u>
ISS:
Valor Líquido: <u>R\$ 1.496,11</u>

LANÇADO
Setor Financeiro
13.02.23
Lucas

01.03



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
116809

Série: **E**

Data Emissão: **09/02/2023**

Certificação:
FFFE4FDCF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193**
Endereço: **2 DE SETEMBRO**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **1944**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **89052-004**
Telefone: **4731444002**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA DR ASSIS**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BREVES**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **(91) 3783-2140**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2023. - DATA VENCIMENTO: 11/03/23. - DATA VENCIMENTO: 09/06/23. - DATA VENCIMENTO: 07/09/23. - DATA VENCIMENTO: 06/12/23. - DATA VENCIMENTO: 05/03/24. - DATA VENCIMENTO: 03/06/24. - DATA VENCIMENTO: 01/09/24. - DATA VENCIMENTO: 30/11/24. - DATA VENCIMENTO: 28/02/25. - DATA VENCIMENTO: 29/05/25. - DATA VENCIMENTO: 27/08/25. - DATA VENCIMENTO: 25/11/25. - DATA VENCIMENTO: 23/02/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: **09/02/2023**

W. Anderson
10/02/2023
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**

Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **09/02/2023 10:27:07**

Nº RPS: **116551**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 09/02/2023 às 10:48:05

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 116809
Certificação
FFFE4FDCF

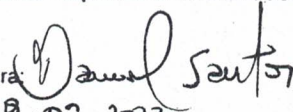
INSS:	
PCC: R\$	11,63
IR:	
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 238,37

LANÇADO
Setor Financeiro

13.02.23

Lucas

01.03

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 116903 Série: E Data Emissão: 09/02/2023 Certificação: 09A057E25	
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITROUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002					
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: RUA DR ASSIS Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 0 Compl.: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: (91) 3783-2140 Nif:					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 02/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/03/23. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (16,81%)					
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 09/02/2023					
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 14.269,75	
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.269,75	2,0000%	R\$ 285,40
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R\$ 92,75	R\$ 428,09	R\$ 0,00	R\$ 214,05	R\$ 142,70	R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 13.392,16
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/02/2023 10:28:22 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 116552 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 09/02/2023 às 10:50:29 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 116903 Certificação 09A057E25
---	---	---

INSS: _____
PCC: R\$ 663,54
IR: R\$ 214,05
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 13.392,16

LANÇADO
Setor Financeiro
13.02.23
Lucas

	Nota de Débito	Número 62	Data de Emissão: 03/02/2023 Hora: 12:01:41 Pág.: 1
--	-----------------------	---------------------	---

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
CNPJ: 19.001.659/0001-90	IE: 142870495110	IM:	
Endereço: R JOSE RAMON URTIZA		308	CJ 02
Cidade: São Paulo	Estado: São Paulo	CEP: 05717-270	

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ		
Endereço: Av. Rio Branco, S/N		
Cidade: Breves	Estado: Pará	CEP: 68800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12	IE: ISENTO	

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: 5.990,00
Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)
Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 23/02/2023
Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.:
REFERENTE 5ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 5/12)

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SICOOB (756)
AG.: 5122
C/C.: 26436-9

EMITIDO POR: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 23.02.2023

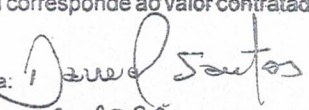
ASSINADO
Seal Financeiro
03/02/23
Luan


Elizabeth Corrêa
Suplente de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
06/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: 

Data: 06/02/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3465137 Série UNE, emitido em 02/02/2023

Número da Nota

03475684

Data e Hora de Emissão

03/02/2023 17:01:22

Código de Verificação

YU2U-52QW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.

Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV RIO BRANCO 3 - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO E BASE DE DADOS: Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 760,39 / CLIENTE: TEENPS/ 1o. VENC.: 22/02/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.

Wanderley Nunes Cristo
Assessor de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

Wanderley N. C.
62/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

07.02.23
Zucor

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 06/02/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 760,39

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	760,39	2,90%	22,05	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3465137 Série UNE, emitido em 02/02/2023. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3465079 Série UNE, emitido em 02/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 08.113.791/0001-22
Razão Social: TOTVS S.A.
Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000
Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ: 23.453.830/0004-12
Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000
Município: Breves

Inscrição Municipal: ---

UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 2.313,47 /
CLIENTE: TEZNEZ/ LO. VENC.: 20/02/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do
ISSQN por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte
por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.

LANÇADO

Setor Financeiro

07.02.23

Wanderley Nunes Crisoto

Analista de Serviço

Hospital Regional P do Marajó

Wanderley Nunes Crisoto

07/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: Daniel Santos

Data: 06/02/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.313,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.313,47	2,90%	67,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3465079 Série UNE, emitido em 02/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

06.03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota										
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00056175										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão										
RPS Nº 56354 Série 1, emitido em 02/02/2023		02/02/2023 11:26:05										
		Código de Verificação										
		DWMB-H7JV										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65	Inscrição Municipal: 2.610.822-4											
Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA												
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150												
Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJÓ)												
Inscrição Municipal: ---												
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12												
Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000												
Município: Breves UF: PA E-mail: ---												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS												
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
PARCELA [6/6] REFERENTE A RECERTIFICAÇÃO ONA.												
Vencimento: 06/03/2023												
TOTAL NOTA: R\$ 4.236,55												
(-) IRRF (1,50%) - R\$ 63,55												
(-) CSLL (1,00%) - R\$ 42,37												
(-) COFINS (3,00%) - R\$ 127,10												
(-) PIS (0,65%) - R\$ 27,54												
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.975,99												
<table border="1"><tr><td>INSS:</td><td></td></tr><tr><td>PCC: R\$ 197,01</td><td></td></tr><tr><td>IR: R\$ 63,55</td><td></td></tr><tr><td>ISS:</td><td></td></tr><tr><td>Valor Líquido: R\$ 3.975,99</td><td></td></tr></table>			INSS:		PCC: R\$ 197,01		IR: R\$ 63,55		ISS:		Valor Líquido: R\$ 3.975,99	
INSS:												
PCC: R\$ 197,01												
IR: R\$ 63,55												
ISS:												
Valor Líquido: R\$ 3.975,99												
LANÇADO Setor Financeiro 04.02.23 Lucas												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.236,55												
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	63,55	42,37	127,10	27,54								
Código do Serviço												
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.												
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00								
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
			R\$ 654,54 (15,45%) / IBPT/empre									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56354 Série 1, emitido em 02/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;												

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 06/02/23

Silvina Nalano da Silva
Enfermeira do NQSP - HRPIM
Cartão-Pa: 565.107

06/02/2023

03/02/23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 78433 Série C, emitido em 01/02/2023

Número da Nota

00336980

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 09:29:31

Código de Verificação

UF1D-SLJG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.069.709/0001-02

Nome/Razão Social: BIONEKO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 2.977.041-5

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ 23.483.850/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

Inscrição Municipal: —

UF: PA

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 3.816,83
Vencimento desta 27/02/2023
Contrato: 236921

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 06/02/23

LANÇADO
Setor Financeiro

07.02.23

Wagner Nunes Cristó
Contador de Supor
Hospital Regional do Marajó
06/02/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.816,83

ISS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

3.816,83

2,90%

110,69

0,00

Município da Prestação do Serviço

Numero inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78433 Série C, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 81310 Série C, emitido em 01/02/2023

Número da Nota
00337807
Data e Hora de Emissão
01/02/2023 09:29:49
Código de Verificação
NTPM-9247

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal 2.977.041-6

Nome/Razão Social BIONEXO S.A.

Endereço AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ 23.483.800/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68600-000

Município Breves

UF PA

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75
Vencimento desta 27/02/2023
Contrato: 237049

Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento BIONEXO DO BRASIL LTDA.

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 06/02/23

LANÇADO

Setor Financeiro

07.02.23

24/02

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81310 Série C, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 78917 Série C, emitido em 01/02/2023

Número da Nota

00335464

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 09:29:27

Código de Verificação

NLE9-PSQR

2023020104068709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-5

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 20.433.862/0004-12

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV RIO BRANCO 891 - CENTRO - CEP: 66200-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: fiscal.firm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 217,35
Vencimento desta 27/02/2023
Contrato: 236108

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-9100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 06/02/23

Wanderley Nunes Cristo
Assistente de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
06/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
07.02.23
WUN

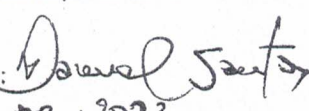
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35

DICIS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Devidas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78917 Série C, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e				Número da Nota 621	
				Número RPS	
				Código de Verificação 8MS814IAMH	
Município da Prestação de Serviço BREVES/PA			Nota Substituída	Competência 02/2023	Data de Geração NF-e 20/02/2023 15:51:23
Natureza da Operação Tributação no município de Marabá-PA			Regime Especial de Tributação:		Simplex Nacional Não
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ: 06.161.795/0001-04		Insc. Est: 15.485.732-7		Insc. Mun.: 301015017	
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME					
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE					
Município: MARABÁ		UF: PA		C.E.P.: 68503-300	
E-mail: raymedhospitalar@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.					
CNPJ: 23.453.830/0004-12		Insc. Est: --x--x--		Insc. Mun.: --x--x--	
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO					
Município: BREVES		UF: PA		C.E.P.: 68800-970	
E-mail:					
Substituto Tributário: Não					
Discriminação dos Serviços					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX TOMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023			Qtde 1	Vir Unit 36.000,00	Vir Total 36.000,00
Total do Serviço 36.000,00			Desconto 0,00		Valor Total da Nota 36.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 36.000,00	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 1.800,00		ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00		INSS 0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRÁFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA	
Para uso do fisco:	
LANÇADO Setor Financeiro 28.02.23 Luan	Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 20/02/2023
Observações:	

Avisos:

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

Neliana B. Vasconcelos Santos
 Líder de Atendimento
 Hospital Regional P. do Marajó

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota
00000622Data e Hora da Emissão
24/02/2023 10:52:59Código de Verificação
58EE.8B44.833E.5A4E.5FFA.4210.F4FD.5E23**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição: **2273235**
Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRM**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS, PUBLICADAS ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR, ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2023. BANCO 037 BANPARA III AGENCIA 021 III CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Paulo Santos*

Data: 28/02/2023

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro28.02.23
Wilton

Rosângela da S. R. Gonçalves
Supervisora / NEP
Hospital Regional Púb. do Marajó



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

Número NFS-e
202300000000002
Data e Hora de Emissão
23/02/2023 09:41:35
Código de Verificação
SOWSJN8DQ
Data da prestação do serviço
23/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07
Telefone: (91) 99218-5709
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023741
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

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
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS FEVEREIRO/2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
24.02.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura

Data: 23/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	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\$ 6.500,00	Base Cálculo R\$ 6.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 130,00

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: 10/03/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 01.03 - Processamento de dados e congêneres.

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

LANÇADO
Setor Financeiro
24.02.23
WLC

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS
Nº Nota Fiscal substituída

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06

AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA

CADASTUR: 26.021791.10.0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunestour@lunestour.com.br

Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3

Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Iata: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

FT00072680 - Página

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00072680	564,13	23/02/2023	03/03/2023	
Encargos p/dia de R\$ 0,19 após 03/03/2023 Multa de R\$ 11,28 após 03/03/2023				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento:				Impresso em 23/02/2023 14:
Valor por extenso	Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Treze centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICAD				
Aceite:		Data: / /		

341-7

Banco Itaú S.A

Recibo do Pagamento

Nosso Número 109/00005756-0	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 00575.600382 31970.430000 5 92780000056413

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 03/03/2023
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06				Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 23/02/2023	Núm. do Documento FT00072680	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 23/02/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0,19 após 03/03/2023 Após 03/03/2023 cobrar multa de R\$ 11,28				(-) Outras Deduções
LANÇADO Setor Financeiro 27.02.23 24007				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000	CARTÃO CENTRO	BREVES PA	23.453.830/0004-12 109/00005756-0	Código de Baixa
Beneficiário final:				Autenticação Mecânica



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Fernanda Cavalcante
Assistente Administrativa
Hospital Regional P do



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
2023000000000003
Data e Hora de Emissão
23/02/2023 09:58:27
Código de Verificação
QRQZP5MQV
Data da prestação do serviço
23/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69
Telefone: (91) 99233-6688
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2024044
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

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
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT.
REFERENTE AO MÊS 02/2023 - 01/02/2023 A 28/02/2023 = R\$ 8.781,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.000 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
24.02.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.781,00

CNAE: 4751-2/02

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	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\$ 8.781,00	Base Cálculo R\$ 8.781,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 175,62

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: 10/03/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

LANÇADO
Setor Financeiro

24.02.23

[Assinatura]

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

Não

Nota fiscal substituída

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230217u03915427000106

Número da Nota

00010218

Data e Hora de Emissão

17/02/2023 13:01:16

Código de Verificação

ZNPD-JBLB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA**Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****SUTECH****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Av Rio Branco S/Nº - Centro - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. FEVEREIRO/2023

Wanderley Nunes
27.02.2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.23
24007

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 86,75 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

22/02/2023 14:42:42

Período de Competência

02/2023

Município de Prestação do Serviço

Porto Nacional - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

lavsterimp@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 02/2023.

Dados Bancários:

Agência: 1867-8

Conta Corrente: 66152-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/02/2023

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.23

LMC

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

23/02/2023

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

7.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

3,4700

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [5B780E]

Visualizado em: 22/02/2023 14:42:42

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portonacionalo.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000002
Data e Hora de Emissão
21/02/2023 16:23:07
Código de Verificação
JA7DSC4BH
Data da prestação do serviço
21/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304
CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77
Telefone: (91) 99223-0260
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023787
E-mail: angelo_city@hotmail.com

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
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de transporte de táxi de pessoas e cargas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/02/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

CNAE: 4923-0/01

Serviço de taxi

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	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\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 0,00	Aliquota 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

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: 10/03/2023

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

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

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.23

Lucy

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME

CHEGADA DATA/HORA

CTE

Nº 4660

SAÍDA DATA/HORA

SÉRIE 1

ASSINATURA / CARIMBO

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

NSD

IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
Breves - PA - CEP:68800-000 AV PRESIDENTE
GETULIO, 1890 - PORTO SAO DOMINGOS - CENTRO
TELEFONE:91 3783-1314

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL

Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

MODELO SÉRIE NÚMERO FL DATA E HORA DE EMISSÃO
57 1 4660 1/1 27/02/2023 15:40:00

Chave de acesso

1523 0207 6905 7300 0133 5700 1000 0046 6010 0040 1628



DO CT-E

TIPO DO SERVIÇO
NORMALRECEBEDOR DO SERVIÇO
EMITENTE

RECEBEDOR DO CT-E GLOBALIZADO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM ☒ NÃO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO

315230003322604 27/02/2023 15:52:56

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

Belem - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO

Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001

CENTRO

CEP 68800-000

MUNICÍPIO Breves - PA

CNPJ/CPF 23453830000412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE 91 3783-2818

UF PA PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001

CENTRO

CEP 68800-000

MUNICÍPIO Breves - PA

CNPJ/CPF 23453830000412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE 91 3783-2818

UF PA PAÍS BRASIL

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF PA PAÍS BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF PA

PAÍS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE

UF PA CEP 68800-000

RECEBEDOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 001 - CENTRO

CNPJ/CPF 23453830000412

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAÍS

MUNICÍPIO Breves

FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE

PASSAGENS SUITE

UN. MEDIDA

10000 UNID

QT. / UN. MEDIDA

QT. / UN. MEDIDA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
400,00

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME VALOR

NOME VALOR

NOME VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

400,00

VALOR A RECEBER

400,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQ ICMS

VALOR ICMS

% RED.BC.CALC.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

40 - ICMS isenção

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO.DOCUMENTO

23.453.830/0004-12 P-227

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE

NRO. CONTEINER

TP DOC.

Outros

OBSERVAÇÕES:

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA - BANCO DO BRASIL 0558-4 / 21.774-3

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO/REBOCADOR

TIPO DE NAVEGAÇÃO

Interior

VALOR DA B. DE CALC. AFRMM

100,00

VL.R. DO AFRMM

400,00

DIREÇÃO

Norte

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Página 164

NFSD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota

202300000000004

Data e Hora

27/02/2023 14:59:28

Código de Verificação

fb4930a53**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA**CPF/CNPJ: **30.619.246/0001-07** Domicílio Tributário Digital: **melemcontabilidade@hotmail.com**Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **42295**Endereço: **Travessa Estado Do Pará Nº 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**Município: **BREVES** UF: **PA**Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS

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

Gestor:

Assinatura:

Data: **28/02/2023****VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00**

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,37	Valor do ISS R\$ 674,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2023

Nota fiscal referente ao Mês: 02/2023

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

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

Setor Financeiro

28.02.23



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

Número da Nota

00000036

Data e Hora de Emissão

28/02/2023 10:57:27

Código de Verificação

CXKG-YXN5

202302284531533600018145315336000181

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 45.315.336/0001-81 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 de Ortopedia e Traumatologia gerados no Hospital Regional do Marajó referente a 48 plantões no mês de fevereiro 2023.

Valor do plantão por 24h (3.350,00) .

Dados para Pagamento:

Banco Inter - 077

Agência: 0001

C/C: 19398200-0

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.23

luon

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

David Santos
28/02/2023

Retenção de COFINS

R\$ 0,00

Retenção de CSLL

R\$ 1.762,66

Retenção de INSS

R\$ 0,00

Retenção de IRPJ

R\$ 2.403,88

Retenção de PIS

R\$ 1.041,73

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 160.265,60

Serviço Prestado

04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

160.265,60

Aliquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

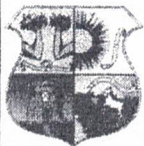
8.013,28

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
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/03/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição a NFS-e 00000035, emitida em 28/02/2023
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 150.403,26



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

Número da Nota
00000964

Data e Hora da Emissão
28/02/2023 14:37:58

Código de Verificação
60B0.A5D5.0548.6552.7B87.8D7F.1444.BCAD



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 PLANTÃO DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE FEVEREIRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000 DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: 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

INSS: _____
PCC: **R\$ 316,20**
R: **R\$ 102,00**
ISS: _____
Valor Líquido: **R\$ 6.381,80**

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23
24007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: **28/02/23**

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	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2023**
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**

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

Número da Nota

00000963

Data e Hora da Emissão

28/02/2023 14:23:01

Código de Verificação

2A1E.F468.64BC.F40A.1B4F.A7EB.5EBA.2AF2

**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 PLANTÃO DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE FEVEREIRO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4894 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÂB 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 (40 PLANTÕES)	1	136.000,00	136.000,00

INSS:

PCC: R\$ 8.146,80

IR: R\$ 2.628,00

ISS:

Valor Líquido: R\$ 164.425,20

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.23

21/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/02/2023

PIS (0,6500%):

R\$ 1.138,80

COFINS (3,0000%):

R\$ 5.256,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 2.628,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 1.752,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 175.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 175.200,00	3,00 %	R\$ 5.256,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
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

09.03



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

Número da Nota

00006864

Data e Hora da Emissão

02/02/2023 16:16:04

Código de Verificação

4977.E370.D994.9DE0.3004.E7A5.07CB.C4E7

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 06880-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE#
 CC: 2236
 BP: 10045888
 ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND PGTO: D028
 REF: 01/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.117,21	1.117,21

LANÇADO
 Setor Financeiro
 28.02.2023
 Yasmim C. M. Araújo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *David Santos*
 Data: 27/02/2023

Elizabeth Corrêa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 01/03/2023

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.117,21

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.117,21	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 55,86
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
 Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
 Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00006865

Data e Hora da Emissão

02/02/2023 16:21:42

Código de Verificação

10BB.5880.70FD.B3E4.1AD7.FB4F.E90C.2503



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

CPF / CNPJ: 34.597.955/0013-23

Inscrição 1036202

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA

Município: BELEM

UF: PA

Email: especialista_fiscal_campo@linde.com

Telefone: (81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 06880-000

Município: BREVES

Email:

UF: PA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE#
CC: 2236
BP 10045888
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO: D028
REF: 01/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.117,21	1.117,21

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmim C.M. Araújo

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
01/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Daniel Santos*
Data: 27/02/2023

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.117,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.117,21	5,00 %	R\$ 55,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária: Normal



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL



DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
116903

Série: E

Data Emissão: 09/02/2023

Certificação:
09A057E25

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.850.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiro@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.630/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 02/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/03/23 - VALOR LÍQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (16,81%)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wanderley Nunes Cristo
Assinatura do Gestor
Hospital Regional P do Marajo
02/02/2023

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 14.269,75

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40
PIS % R\$ 52,75	COFINS % R\$ 428,09	INSS % R\$ 0,00	IR % R\$ 214,05	CSLL % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00					VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 13.392,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 09/02/2023 10:28:22

Nº RPS: 116552
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/02/2023 às 10:50:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(mos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

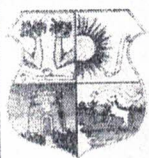
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 116903
Certificação
09A057E25

Data:

Assinatura do Recebedor

ISS:	
FCP: R\$	663,54
IR: R\$	214,05
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 13.392,16

LANÇADO
Setor Financeiro
13.02.23
Lucas



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

Número da Nota

00004138

Data e Hora da Emissão

16/02/2023 17:08:18

Código de Verificação

BF07.D30D.BA3B.03C6.43A5.F5BC.203D.2F9C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33**

Endereço:

ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041

Município:

BELEM

Email:

financeiro2@tecmed-pa.com.br

Inscrição

1356418

UF:

PA

Telefone:

(91) 3264-0077

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço:

AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município:

BREVES

UF:

PA

Telefone:

(91) 3783-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.992,04	25.992,04
LANÇADO Setor Financeiro 20.02.23 <i>[Signature]</i>		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>[Signature]</i> Data: 17/02/2023		
<i>[Signature]</i> Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 20/02/2023				

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.992,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 25.992,04	5,00 %	R\$ 1.299,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

02/2023

Mun. de Prest. do Serviço:

BREVES / PA

Tributação:

Tributável

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E

Serviço:

1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,

Obrigação Tributária:

Normal



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

Número NFS-e
202300000000007
Data e Hora de Emissão
28/02/2023 18:06:34
Código de Verificação
MH1HXAOFY
Data da prestação do serviço
28/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67
Telefone: (91) 99159-7051
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2025155
E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

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
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE À FEVEREIRO 2023
SETOR DE QUALIDADE: R\$ 4.500,00
SETOR DE NEFROLOGIA: R\$ 151.560,00

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.2023
Yasmim C.M. Araújo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156.060,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atendimento ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.060,00	R\$ 156.060,00	2,00	R\$ 3.121,20

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: 10/03/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

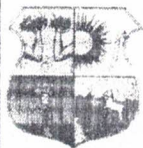
Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS
Nº Nota Fiscal substituída.

25.03



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

Número da Nota
00000316
Data e Hora da Emissão
28/02/2023 12:46:53
Código de Verificação
536D.C31C.C2D3.6506.42D8.D208.FD63.4112



PRESTADOR DE SERVIÇOS

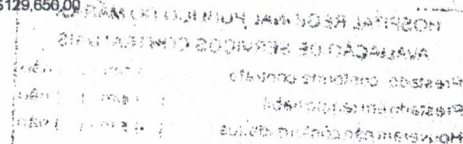
Nome / Razão Social: **F DA SILVA WAN MEYL**
CPF / CNPJ: **27.477.738/0001-09**
Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 -TERREO- BAIRRO CONDOR CEP 66045-**
Município: **BELEM**
Email: **fwanmeyl@hotmail.com**
Inscrição: **2830473**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 98117-8223**

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 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Inscrição: **2627840**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023, SENDO 28 PLANTÕES COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4.250,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 119.000,00. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE LAUDOS R\$10.650,00, TOTALIZANDO UM TOTAL DE R\$129.650,00



Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	129.650,00	129.650,00

INSS: _____
PCC: **R\$ 6.028,73**
IR: **R\$ 1.944,75**
ISS: _____
Valor Líquido: **R\$ 121.676,52**

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmim C. M. Araújo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: **28/02/2023**

PIS (0,6500%): R\$ 842,73	COFINS (3,0000%): R\$ 3.889,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.944,75	CSLL (1,0000%): R\$ 1.296,50
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 129.650,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 129.650,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.889,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2023**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,**
Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,**
Obrigação Tributária: **Normal**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000575

Data e Hora de Emissão

17/02/2023 09:31:23

Código de Verificação

DPCM-2FPY

202302170244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75**Inscrição Municipal: **5.418.389-8**Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PA AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: **02.2023**

Dados Bancários

Banco Itau

Agência: **0066 - Cx: 41282-6**Vencimento: **05.02.2023**

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições
conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Adriana da Silva Soares
Téc. de Segurança do Trabalho
Reg.: 00007185 CREA/PA
Hospital Regional P. do Marajó

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000463

Data e Hora da Emissão

25/02/2023 11:52:30

Código de Verificação

CAB4.489E.5F53.D8D8.0FB8.896E.3510.3361



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI

CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63

Inscrição 2313580

Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735

Município: BELEM

UF: PA

Email: regis.ginascimento@gmail.com

Telefone: (91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 22.453.830/0004-12

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: scih.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	2.570,00	2.570,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.2023
Yasmim C. M. Araújo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 01/03/23

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.570,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.570,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária: MEI

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo
Hospital Regional P do Mar



Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGE

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO
Nº: 0000366	R\$ 11.000,00		
DESCONTO DE:			ATÉ:

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N			CEP.: 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO Breves	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 . LANÇADO Setor Financeiro 28.02.2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 11.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS. Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000366	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Neliana B. Vasconcelos Santos
Lider de Atendimento
Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 28/02/2023



NOTA DE DÉBITO 91594209

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro COL PINHEIRO
Cidade BELEM UF PA
CEP 66820-000 Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11/02/2023
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000412
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	Fone/Fax	UF
BREVES	9137832140	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2.203,0400	2.203,04
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.855,3500	1.855,35

Valor Total da Nota 4.058,39

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 11/03/2023
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045888 HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO BREVES - PA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento Identificação Assinatura Nome Legível Nota Débito:

91594209

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.2023

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajo

01/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 23/02/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
59396621SV



Nº Nota

1620657

Série 2

Nº RPS:

1127612

Data de Emissão

27/FEV/2023 - 10:59:35

Competência

02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06

Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360

Complemento: LOC.. 148 Q.. 001 L.. +77

Município: São Carlos

E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

CEP: 13.571-385

Bairro: PARQUE IND

Pais: BRASIL

UF: SP

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO, 0

Complemento: Não Informado

Município: BREVES

E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

CEP: 68.800-000

Bairro: CENTRO

Pais: BRASIL

UF: PA

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prest. de fornecimento de dados e informacoes

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 5,79 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 26,68 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 7,02 Aliquota 2.00%

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.2023

ISS:

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido:

R\$ 16,32

R\$ 334,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

01/03/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,02

Local de Prestação: SAO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	3,51	2,28	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	351,02	2,00	7,02
				Valor Líquido da Nota (R\$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SERASA S.AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

59396621SV

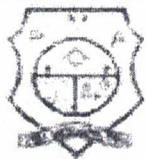
Número da Nota:

1620657

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
40



Data e Hora da Emissão	27/02/2023 12:14:24	Competência	27/2/2023	Código de Verificação	UGS38RMRZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	J DO S DE SOUZA DIAS SERVICOS				
Nome Fantasia	J.G REFRIGERACAO E CONSULTORIA				
CNPJ/CPF	34.740.422/0001-15	Inscrição Municipal	72790	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA TERCEIRA RURAL, 118 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 67035-580				
Complemento	*****	Telefone	(91)8318-6885	e-mail	airton.dias1994@gmail.com

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO, s/n - centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

nota fiscal referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais de refrigeração e climatização - Hospital Regional Público do Marajó

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.2023

Yasmim C.M. Araújo

Elizabeth Correia
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

09/03/2023

Código do Serviço / Atividade

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/02/2023

14.06 / 332100000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais			
PIS (R\$)		COFINS (R\$)	

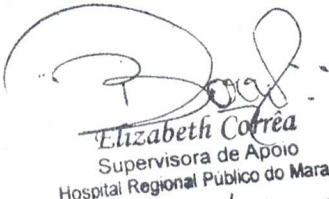
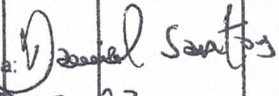
IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
----------	--	------------	--	------------	--

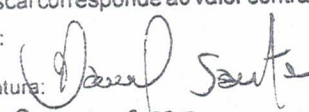
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		8.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		8.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$		0,00
		2-Não			

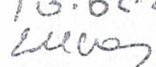
Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ANANINDEUA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

25.03

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00014838												
	Data e Hora da Emissão 28/02/2023 10:14:01												
	Código de Verificação 97E2.EE36.5E54.5EA7.3672.6DDA.B7E0.FC12												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
	Nome / Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA												
	CPF / CNPJ: 04.376.851/0001-94												
	Inscrição: 647793												
	Endereço: RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360												
	Município: BELEM												
Email: superdreamltda@yahoo.com.br			UF: PA										
Telefone: (91) 3254-2024													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH													
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12													
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000													
Município: BREVES													
Email: contratos.hrm@indsh.org.br													
UF: PA													
Telefone: (91) 3660-3700													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS</td> <td>1</td> <td>3.680,00</td> <td>3.680,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00									
 Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 01/03/2023 LANÇADO Setor Financeiro 28.02.2023 Yasmim C. M. Araújo		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 28/02/23											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.680,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00			Base de Cálculo: R\$ 3.680,00			Alíquota:		Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Competência:		02/2023											
Mun. de Prest. do Serviço:		BREVES / PA											
Tributação:		ISS Simples Nacional											
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA											
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador											
Atividade:		812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS											
Serviço:		0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.											
Obrigação Tributária:		Simples Nacional											

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 116809 Série: E Data Emissão: 09/02/2023 Certificação: FFFE4FDCF
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.350.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 1 DE SETEMBRO Bairro: TOUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL			Insc. Estadual: N°: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ CNPJ/CPF: 23.433.850/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: RUA DR ASSIS Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br País: BRASIL			Insc. Estadual: N°: 0 Compl.: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: (91) 3783-2140 Nif:
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY, / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2023. - DATA VENCIMENTO: 11/03/23. - DATA VENCIMENTO: 09/06/23 - DATA VENCIMENTO: 07/09/23 - DATA VENCIMENTO: 06/12/23 - DATA VENCIMENTO: 05/03/24. - DATA VENCIMENTO: 03/06/24. - DATA VENCIMENTO: 01/09/24. - DATA VENCIMENTO: 30/11/24. - DATA VENCIMENTO: 28/02/25. - DATA VENCIMENTO: 29/05/25. - DATA VENCIMENTO: 27/08/25. - DATA VENCIMENTO: 25/11/25. - DATA VENCIMENTO: 23/02/26. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 545,33(18,13%)			
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 09/02/2023			
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 250,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	Aliquota: 2,0000%
		IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA
R\$ 238,37			
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 3.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 02/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6204000	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 09/02/2023 10:27:07 N° RPS: 116551 Série RPS: A	
Observações:			
Impresso em: 09/02/2023 às 10:46:05 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.			
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: Rua da Indústria, 111 - Jd. Santa Helena - Blumenau/SC CEP: 89052-004 Telefone: (47) 3144-4002			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 116809 Certificação FFFE4FDCF
Assinatura do Recebedor			

PCC: R\$ 14,63 IR: ISS: Valor Líquido: R\$ 238,37	LANÇADO Setor Financeiro 13.02.23 
--	---

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 27634
			Série: E	
			Data Emissão: 09/02/2023	
			Certificação: 9DB229C8C	

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 08.401.087/0001-81 Insc. Municipal: 72815 Endereço: RODOLFO FREYGANG Bairro: CENTRO Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL		Insc. Estadual: Nº: 15 Compl.: ANDAR UF: SC CEP: 89010-060 Telefone: 4730353777
---	--	--

DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.nrm@indsh.org.br País: BRASIL		Insc. Estadual: Nº: 0 Compl.: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: 9137832105 Nif:
---	--	---

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO: 10/03/2023 R\$ 1594,14 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 129,92 FEDERAL E 31,88 MUNICIPAL	

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley W. N. C.
10/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: *10/02/2023*

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 1.594,14
Valor Total das Deduções	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,14	2,0000%	R\$ 31,88
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R\$ 10,36	R\$ 47,82	R\$ 0,00	R\$ 23,91	R\$ 15,94	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$ 1.496,11

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência: 02/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Impresso em: 09/02/2023 às 14:05:30

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebemos de TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica _____ Data: _____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 27634 Certificação 9DB229C8C
---	---

INSS:	
PIS: R\$ 74,12	
IR: R\$ 23,91	
ISS:	
Valor Líquido: R\$ 1.496,11	

LANÇADO
 Setor Financeiro
 13.02.23
Lucas

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3465137 Série UNE, emitido em 02/02/2023	Número da Nota 03475684
	Data e Hora de Emissão 03/02/2023 17:01:22
	Código de Verificação YUZU-52QW

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP

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 0 - CENTRO - CEP: 69800-000 Município: Breves	
UF: PA	E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 760,39 / CLIENTE: TEZNPZ/ 1o. VENC.: 22/02/2023/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.	

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. C.
07/02/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
07.02.23
2407

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 760,39				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	760,39	2,90%	22,05	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3465137 Série UNE, emitido em 02/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;	

 20230206053113791000122	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3465079 Série UNE, emitido em 02/02/2023	Número da Nota 03475626 Data e Hora de Emissão 03/02/2023 17:01:22 Código de Verificação 9DLX-4MUI		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A.  Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 2.313,47 / CLIENTE: TEZNPZ/ 1o. VENC.: 20/02/2023/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.				
<i>Wanderley Nunes Cristo</i> Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajó <i>Wanderley Nunes</i> 07/02/2023 LANÇADO Setor Financeiro 07.02.23 <i>W</i> HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Daniel Santos</i> Data: 06/02/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.313,47				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.313,47	2,90%	67,09	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3465079 Série UNE, emitido em 02/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 56354 Série 1, emitido em 02/02/2023

20230203000210918000165

Número da Nota

00056175

Data e Hora de Emissão

02/02/2023 11:26:05

Código de Verificação

DWMB-H7JV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**Inscrição Municipal: **2.610.822-4**Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJÓ)**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PARCELA [6/6] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA.

Vencimento: **06/03/2023**

TOTAL NOTA: R\$ 4 236,55

(-) IRRF (1,50%) - R\$ 63,55
(-) CSLL (1,00%) - R\$ 42,37
(-) COFINS (3,00%) - R\$ 127,10
(-) PIS (0,65%) - R\$ 27,54

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3 975,99

INSS:

PCC: **R\$ 197,01**IR: **R\$ 63,55**

ISS:

Valor Líquido: **R\$ 3.975,99****LANÇADO**

Setor Financeiro

04.02.23**Lucas****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.236,55**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	63,55	42,37	127,10	27,54

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 654,54 (15,45%) / IBPT/empre	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56354 Série 1, emitido em 02/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: **Daniel Santos**Data: **06/02/23**

Silvina
Silvina Nalane B. da Silva
Enfermeira do NOESP - HRRPM
COREN-PA: 585.107

06/02/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230201u04069709000102

RPS Nº 78917 Série C, emitido em 01/02/2023

Número da Nota

00335464

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 09:29:27

Código de Verificação

NLE9-PSQR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA**

E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 217,35

Vencimento desta 27/02/2023

Contrato: 236105

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
00/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
07.02.23
mun

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 06/02/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78917 Série C, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 81310 Série C, emitido em 01/02/2023

Número da Nota

00337807

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 09:29:49

Código de Verificação

NTPM-9247

20230201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

UF: **SP**

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 - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

Inscrição Municipal: **---**

UF: **PA**

E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75

Vencimento desta 27/02/2023

Contrato: 237049

Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento **SECRETARIA REGIONAL PÚBLICA DO MARAJÓ** (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

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

Gestor:

Assinatura:

Data: **01/02/23**

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
01/02/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

07.02.23
24/02/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81310 Série C, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 78433 Série C, emitido em 01/02/2023

Número da Nota

00336980

Data e Hora de Emissão

01/02/2023 09:29:31

Código de Verificação

UF1D-SLJG

20230201u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 3.816,83

Vencimento desta 27/02/2023

Contrato: 236921

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 06/02/23**LANÇADO**
Setor Financeiro

07.02.23

2400

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
06/02/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.816,83

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.816,83	2,90%	110,69	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78433 Série C, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;



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

Número NFS-e
202300000000004
Data e Hora de Emissão
28/02/2023 11:31:23
Código de Verificação
J8GT92Z63
Data da prestação do serviço
28/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76
Telefone: (91) 9916-2385
Município: BREVES - PA / BRASIL
E-mail: socontabeis@hotmail.com
Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2023118

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
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.280,00



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

28/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	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\$ 1.280,00	Base Cálculo R\$ 1.280,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 25,60

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: 10/03/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

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

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.23
LW

Intermediário:

Município:

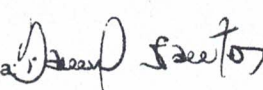
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 116903																								
			Série: E																								
			Data Emissão: 09/02/2023																								
			Certificação: 09A057E25																								
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002																											
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: RUA DR ASSIS Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 0 Compl.: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: (91) 3783-2140 Nif:																											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 02/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/03/23. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 13392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (16,81%) <i>Wanderley Nunes Cristo</i> <i>Wendell de Souza</i> <i>Hospital Regional P. do Marajo</i> <i>02/02/2023</i> HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Daniel Sauter</i> Data: 09/02/2023																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$ 14.269,75</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 14.269,75</td> <td>Alíquota: 2,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 285,40</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 92,75</td> <td>COFINS: % R\$ 428,09</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 214,05</td> <td>CSLL: % R\$ 142,70</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td style="text-align: right;">R\$ 13.392,16</td> </tr> </table>				VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 14.269,75	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40	PIS: % R\$ 92,75	COFINS: % R\$ 428,09	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 214,05	CSLL: % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 13.392,16
VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 14.269,75																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.269,75	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 285,40																						
PIS: % R\$ 92,75	COFINS: % R\$ 428,09	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 214,05	CSLL: % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00																						
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 13.392,16																						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/02/2023 10:28:22 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 116552 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 09/02/2023 às 10:50:29 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																											
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 116903 Certificação 09A057E25																								

INSS:
PCC: R\$ 663,54
IR: R\$ 214,05
ISS:
Valor Líquido: R\$ 13.392,16

LANÇADO
Setor Financeiro
13.02.23
Lucas

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 7358						
Data e Hora da Emissão		22/02/2023 14:18:24		Competência		22/2/2023		Código de Verificação		CBWMPXLKD		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BREVES - PA		
Prestador de Serviço												
		Razão Social/Nome		GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA								
		Nome Fantasia										
		CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89		Inscrição Municipal		57980		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
		Endereço e CEP		RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060								
		Complemento		SALA 46		Telefone				e-mail		
Tomador de Serviço												
Razão Social/Nome		Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH										
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12		Inscrição Municipal				Município		BREVES - PA			
Endereço e CEP		Av. Rio Branco ,S/N - Centro CEP: 68800-000										
Complemento				Telefone				e-mail		financeiro.hrm@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço												
Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 02/2023 Valor Aproximado dos Tributos: 13,39%						HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 27/02/2023						
Lançado Setor Financeiro 28.02.23 2100												
Código do Serviço / Atividade 14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO												
Detalhamento Específico da Construção Civil												
Código da Obra				Código ART								
Tributos Federais												
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)				
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor do Serviço R\$		2.155,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		2.155,00				
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00				
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00				
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.155,00				
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,35				
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		2.155,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00				
				2-Não								
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.												

RECEBEMOS DE VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.395
		SÉRIE: 1

VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS AV SÃO JOÃO, 210 - - VILA BELA FLOR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08745290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.395 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0229 8203 4300 0184 5500 1000 0003 9517 1200 0501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230243363994 - 15/02/2023 09:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA LOCAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454567990110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.820.343/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 15/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2023
MUNICÍPIO Breves	FONE/FAX	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:18
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

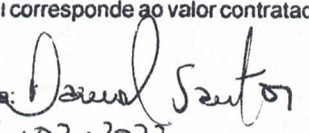
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1007	Videogastrosκόpio Olympus modelo GIF 100/140	90189094	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
1082	Videocolonosκόpio Olympus modelo CF 100/140	90189094	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

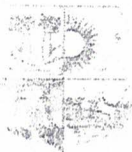
LANÇADO
Setor Financeiro
20.02.23
11/09


Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
16/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: 
Data: 15/02/2023

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Bancária: Banco Bradesco 237 - Agência 3181 - C/C 483 76-1 Vencimento: 10/03/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



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

Número da Nota

00004138

Data e Hora da Emissão

16/02/2023 17:08:18

Código de Verificação

BF07.D30D.BA3B.03C6.43A5.F5BC.203D.2F9C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA

CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33

Inscrição

1356418

Endereço: ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041

Município: BELEM

UF:

PA

E-mail: financeiro2@tecmed-pa.com.br

Telefone:

(91) 3264-0077

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.433.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município: BREVES

UF:

PA

E-mail: fiscal.inm@indsh.org.br

Telefone:

(91) 3783-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
Sim	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.992,04	25.992,04
LANÇADO Setor Financeiro 20.02.23 20/02/2023 <i>[Signature]</i> Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 20/02/2023		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>[Signature]</i> Data: 17/02/2023		

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.992,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 25.992,04	5,00 %	R\$ 1.299,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de incid. do Imposto: BELEM / PA

Atribuição: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E

Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,

Obrigação Tributária: Normal

RECEBEMOS DE VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.395	
		SÉRIE: 1	

VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS RUA JOÃO, 210 - VILA BELA FLOR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08745290	DAÑFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.395 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0229 8203 4300 0184 5500 1000 0003 9517 1200 0501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230243363994 - 15/02/2023 09:58
---	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454567990-10		29.820.343/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0004-12	15/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV RIO BRANCO, S/N -	CENTRO	68800-000	15/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Breves		PA	08:18

FATURA	
--------	--

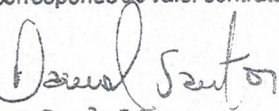
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007	Videogastrosco Olympus modelo GIF 100/140	90189094	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
008	Videocolonosco Olympus modelo CF 100/140	90189094	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

LANÇADO
Setor Financeiro
20.02.23
WV


Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
16/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: 
Data: 15/02/2023

VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES FISCIS/CONTÁBIL Conta Bancária: Banco Bradesco 337 - Agência 3181 - C/C 483 78-1 Vencimento 10/02/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN PE PELO SIMPLES NACIONAL.			

Galhardi Suprimentos Para
Informática e Serviços Ltda. EPP

FATURA DE LOCAÇÃO

Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You
Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-
080 - São Paulo/SP

Nº: 001927

CNPJ 03.915.427/0001-08

Emissão: 13-02-2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

23.453.830/0004-12

Endereço

Bairro

CEP

UF

Avenida Rio Branco, S/N

Centro

68.800-000

PA

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

Breves

Isenta

CONTRATO

PAGAMENTO

Número

Forma de Pagamento

1021

12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de
Boleto bancário

RESERVAÇÃO

Valor referente parcela 06/12 locação firewall

Competência Ref. Fevereiro/2023

LANÇADO

Setor Financeiro

19.02.23

22/03

Wanderley Nunes Cristo
Supervisor de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
14/02/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

14/02/23

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826	UTM Cyberoam CR25ING	1	R\$ 574,42	R\$ 574,42

Valor Total da Fatura: R\$

574,42

RECEBEMOS DE EMPRESA, AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 001927



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
7358



Data e Hora de Emissão

22/02/2023 14:18:24

Competência

22/2/2023

Código de Verificação

CBWMPXLKD

Valor do BPC

No. da NFS-e substituída

Local da Prestação

BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome

GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA

Nome Fantasia

CNPJ/CPF

02.810.335/0001-89

Inscrição Municipal

57980

Município

SAO CAETANO DO SUL - SP

Endereço e CEP

RUA AMAZONAS,363 - CENTRO CEP: 09520-060

Complemento

SALA 46

Telefone

e-mail

Tomador de Serviço

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.630/0004-12

Inscrição Municipal

Município

BREVES - PA

Endereço e CEP

Av. Rio Branco S/N - Centro CEP: 66800-000

Complemento

Telefone

e-mail

financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 02/2023
Valor Aproximado dos Tributos: 13,39%

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAÍO

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/02/2023

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.23

WCO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

IR (R\$)

COFINS (R\$)

IR (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor do Serviço R\$	2.155,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.155,00
Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.155,00
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,35
Valor Líquido R\$	2.155,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 116903
			Série: E
			Data Emissão: 09/02/2023
			Certificação: 09A057E25

DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.880.368/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 1 DE SETEMBRO Bairro: ITUPAIVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL		Insc. Estadual: N°: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002
---	--	---

DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: RUA DR ASSIS Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.insh@indsh.org.br País: BRASIL		Insc. Estadual: N°: 0 Compl.: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: (91) 3783-2140 NF:
---	--	---

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
 LÍQUIDO DO VALOR DO ISS DO SISTEMA TASY / REFERENTE AO MÊS 02/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/03/23 - VALOR LÍQUIDO
 NOTA FISCAL: R\$ 13.392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.398,74 (18,81%)

*Wanderley Nunes Cristó
 W. Cristó
 Hospital Regional do Marajó
 02/02/2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Santos*
 Data: 09/02/2023

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 14.269,75
Valor Total das Deduções	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.269,75	2,0000%	R\$ 285,40
PIS %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R\$ 92,76	R\$ 428,09	R\$ 0,00	R\$ 214,05	R\$ 142,70	R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 13.392,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
 Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/02/2023 10:28:22
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 116552
 CNAE: 6204000 Série RPS: A

Observações:

Processo em: 09/02/2023 às 10:50:29 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Remetente: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os lançamentos constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 116903 Certificação 09A057E25
--	--

INSS:	
PIS: R\$ 92,76	
IR: R\$ 214,05	
CSLL:	
Valor Líquido: R\$ 13.392,16	

LANÇADO
 Setor Financeiro
 13.02.23
 Lucas

**LUNES
TOUR
VIAGENS E TURISMO**

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00072533 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00072533	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 536,65	Data de Emissão 01/02/2023	Data de Vencimento 03/02/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,18 após 03/02/2023 Multa de R\$ 10,73 após 03/02/2023				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.630/0004-12	Inscrição:			
Praça de pagamento:				
Impresso em 01/02/2023 10:36:47				
Valor por extenso	Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Cinco centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00005620-8	Espécie RS	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Autenticação Mecânica					

341-7 Banco Itaú S.A						34191.09008 00562.080382 31970.430000 5 92500000053665					
Local do Pagamento											
PATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.											
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA											
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06											
Data do Documento 01/02/2023		Num. do Documento FT00072533		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do 01/02/2023		Vencimento 03/02/2023	
Espécie do banco 109		Espécie RS		Quantidade		x Valor		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3		Nosso Número 109/00005620-8	
(-) Valor do documento										536,65	
(-) Desconto/Abatimento											
(-) Outras Deduções											
(+/-) Mora/Multa											
(+/-) Outros Acréscimos											
(-) Valor Cobrado											
Pagador											
INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ											
Avenida Rio Branco, nº 1266											
68800000 CENTRO BREVES PA											
Beneficiário final:											
23.453.630/0004-12											
109/00005620-8											
Código de Barra											
Autenticação Mecânica											



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



Nº da Conta: 0394113377
Mês de referência: 01/2023
Período: 25/12/2022 a 24/01/2023
Data de emissão: 01/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66063-000 - Belém - PA
I.E. 15.226.347-0
CNPJ Matríz: 02.556.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.556.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
66800-000 BREVES - PA

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
06/02/2023

Vencimento
17/02/2023

Total a Pagar - R\$
1.010,78

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	313,44
SERV. DO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERV. DO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	170,94
SERV. DO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERV. DO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	75,98
SERV. DO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERV. DO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	42,74
SERV. DO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERV. DO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			603,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,38TB	12,95GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	4,38TB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	500.000 min	408m18s	0,00
GESTÃO VOZ			0,00
Utilização Acima do Contratado	LANÇADO	Assinatura	Valor Total R\$
Ligações de Longa Distância	Setor Financeiro	06/02/2023	1,68
No Brasil - Em Roaming	07.02.2023	Data: 06/02/2023	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	2007	105m12s	0,00
Ligações de Longa Distância			7,68
Subtotal			7,68

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MESSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este documento pode ser consultado em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Os dados e valores que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com e-mails falsos, pois eles podem apresentar riscos.

Os pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do consumidor. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/02/2023

Total a Pagar - R\$

1.010,78

Cód. Débito Automático: 0394113377-4 N° da Conta: 0394113377 Mês Referência: 01/2023

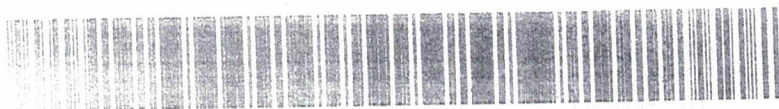
846200000103

107800720016

103941133771

012352302173

Pagar via Pix



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

Número NFS-e
202300000000004
Data e Hora de Emissão
28/02/2023 11:31:23
Código de Verificação
J8GT92Z63
Data da prestação do serviço
28/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76
Telefone: (91) 9916-2385
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023118
E-mail: socontabeis@hotmail.com

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
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000
E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.280,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Ded.	Desconto Incondicionado	Desp. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	2,00	R\$ 25,60

Esta NFS-e foi emitida com base nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2010-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.23
2400

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS
Nº Nota Fiscal substituída

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - FEVEREIRO /2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:46:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.435.370,62 C	
01/02/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 1103 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,01	0,00	1.434.584,61 C
008850001000009001	PGTO. FT 90897100 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.430.526,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 58 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.100,40	0,00	1.429.425,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 6575 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,23	0,00	1.428.308,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 6576 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,23	0,00	1.427.191,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 13 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	68.416,50	0,00	1.358.774,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 853 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,00	0,00	1.357.988,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 38711 - PRECO BAIXO	1110201010007	03	947,40	0,00	1.357.041,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 38699 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	7.936,99	0,00	1.349.104,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 11217 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.132,00	0,00	1.342.972,47 C
02/02/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 93 - J M BASTOS	1110201010007	03	9.165,00	0,00	1.333.807,47 C
03/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 23761 - P L FADEL	1110201010007	03	2.086,65	0,00	1.331.720,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 23835 - P L FADEL	1110201010007	03	2.050,75	0,00	1.329.670,07 C
06/02/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.197,25	0,00	1.323.472,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 137010 - F CARDOSO	1110201010007	03	24,43	0,00	1.323.448,39 C
008850001000009001	REF ADTNF 139976 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.220,00	0,00	1.322.228,39 C
008850001000010001	REF ADTNF 139796 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.220,00	0,00	1.321.008,39 C
08/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	3.245,37	0,00	1.317.763,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	3.245,38	0,00	1.314.517,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 167966 - STOCK MED	1110201010007	03	72,93	0,00	1.314.444,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	3.014,97	0,00	1.311.429,74 C
09/02/2023						
008810001000002002	REF. NF. 420969 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	76,65	1.311.506,39 C
008810001000006002	REF. NF. 50550 - F N & CIA LTDA		03	0,00	200,00	1.311.706,39 C
008810001000007002	REF. NF. 5760 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	37,34	1.311.743,73 C
008810001000008002	REF. NF. 582078 - F N & CIA LTDA		03	0,00	81,68	1.311.825,41 C
008810001000009002	REF. NF. 583477 - F N & CIA LTDA		03	0,00	72,16	1.311.897,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 546534 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	83,56	0,00	1.311.814,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 420969 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	76,65	0,00	1.311.737,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 5760 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	37,34	0,00	1.311.700,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 582078 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	81,68	0,00	1.311.618,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 583477 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	72,16	0,00	1.311.546,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 1037 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	2.750,00	0,00	1.308.796,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 1039 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	3.680,00	0,00	1.305.116,18 C
10/02/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 235 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.301.316,18 C
13/02/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1085 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	903,00	1.302.219,18 C
008810001000003002	REF. NF. 109 - J M BASTOS		03	0,00	2.741,00	1.304.960,18 C
008810001000004002	REF. NF. 11472 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.434,00	1.309.534,18 C
008810001000007002	REF. NF. 11803 - O J B NICESIO		03	0,00	1.483,20	1.310.877,38 C
008810001000008002	REF. NF. 13684 - GLOMED		03	0,00	2.700,00	1.313.577,38 C
008810001000009002	REF. NF. 140366 - F CARDOSO		03	0,00	2.160,00	1.315.737,38 C
008810001000010002	REF. NF. 14375 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.732,12	1.320.469,50 C
008810001000011002	REF. NF. 15275 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.320.759,50 C
008810001000012002	REF. NF. 15276 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.049,50 C
008810001000013002	REF. NF. 15278 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.339,50 C
008810001000014002	REF. NF. 15280 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.629,50 C
008810001000015002	REF. NF. 15292 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.321.919,50 C
008810001000016002	REF. NF. 15285 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.322.209,50 C
008810001000017002	REF. NF. 15290 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.322.499,50 C
008810001000018002	REF. NF. 15291 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.322.789,50 C
008810001000019002	REF. NF. 1797 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	601,52	1.323.391,02 C
008810001000020002	REF. NF. 20401 - EXPANSAO		03	0,00	1.832,98	1.325.224,00 C
008810001000021002	REF. NF. 24178 - P L FADEL		03	0,00	8.179,97	1.333.403,97 C
008810001000023002	REF. NF. 3360 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	1.300,00	1.334.703,97 C
008810001000026002	REF. NF. 479746 - MCW		03	0,00	3.196,80	1.337.900,77 C
008810001000027002	REF. NF. 505 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.150,97	1.339.051,74 C
008810001000030002	REF. NF. 9896 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.230,00	1.341.281,74 C
14/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1510637 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.840,42	0,00	1.339.441,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.914,24	0,00	1.337.527,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	265,06	0,00	1.337.262,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.649,18	0,00	1.335.612,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.073,57	0,00	1.334.539,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 16555 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.500,00	0,00	1.332.039,27 C
008850001000009001	CANC. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.073,57	1.333.112,84 C
008850001000010001	CANC. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	1.649,18	1.334.762,02 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 10:46:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/02/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 110 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.333.599,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 1753 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.411,93	0,00	1.332.187,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 1740 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	841,71	0,00	1.331.345,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 1731 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	564,43	0,00	1.330.781,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 505 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.150,97	0,00	1.329.630,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 492 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.046,05	0,00	1.328.584,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 498 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.061,25	0,00	1.327.523,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 495 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.412,00	0,00	1.326.111,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 20401 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.832,98	0,00	1.324.278,20 C
17/02/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 155291 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.000,00	0,00	1.319.278,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	1110201010007	03	479,14	0,00	1.318.799,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 117890 - IMPERSIK	1110201010007	03	4.757,39	0,00	1.314.041,67 C
008850001000004001	PGTO. NF 117890 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.668,62	0,00	1.312.373,05 C
23/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10128 - PARAMED		03	0,00	868,60	1.313.241,65 C
008810001000002002	REF. NF. 10129 - PARAMED		03	0,00	570,80	1.313.812,45 C
008810001000006002	REF. NF. 10172 - PARAMED		03	0,00	1.305,00	1.315.117,45 C
008810001000017002	REF. NF. 110 - J M BASTOS		03	0,00	11.645,00	1.326.762,45 C
008810001000018002	REF. NF. 1101 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.334,00	1.328.096,45 C
008810001000021002	REF. NF. 14411 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.511,00	1.329.607,45 C
008810001000023002	REF. NF. 16743 - GUILBER FARM		03	0,00	8.353,40	1.337.960,85 C
008810001000024002	REF. NF. 32470 - TRIMED		03	0,00	3.658,50	1.341.619,35 C
008810001000025002	REF. NF. 3388 - DISTRIB HOSF RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.344.074,35 C
008810001000047002	REF. NF. 9964 - PARAMED		03	0,00	61.994,70	1.406.069,05 C
008810001000048002	REF. NF. 9993 - PARAMED		03	0,00	54.929,64	1.460.998,69 C
27/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1086 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	480,00	1.461.478,69 C
008810001000002002	REF. NF. 1171 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.341,50	1.462.820,19 C
008810001000003002	REF. NF. 11854 - O J B NICESIO		03	0,00	224,00	1.463.044,19 C
008810001000004002	REF. NF. 1268 - WHITE MARTINS		03	0,00	628,80	1.463.672,99 C
008810001000005002	REF. NF. 129639 - MARAJO TECIDOS LTDA		03	0,00	12,02	1.463.685,01 C
008810001000006002	REF. NF. 1297 - WHITE MARTINS		03	0,00	314,39	1.463.999,40 C
008810001000007002	REF. NF. 13700 - GLOMED		03	0,00	2.800,00	1.466.799,40 C
008810001000008002	REF. NF. 140578 - F CARDOSO		03	0,00	6.417,00	1.473.216,40 C
008810001000009002	REF. NF. 158 - L & L GOMES LTDA		03	0,00	7.791,60	1.481.008,00 C
008810001000010002	REF. NF. 159137 - HTS		03	0,00	1.300,00	1.482.308,00 C
008810001000011002	REF. NF. 1667 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.100,40	1.483.408,40 C
008810001000012002	REF. NF. 1806 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.374,78	1.484.783,18 C
008810001000013002	REF. NF. 1822 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	872,57	1.485.655,75 C
008810001000016002	REF. NF. 24220 - P L FADEL		03	0,00	2.049,00	1.487.704,75 C
008810001000017002	REF. NF. 248 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.491.504,75 C
008810001000018002	REF. NF. 3373 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.493.959,75 C
008810001000019002	REF. NF. 422521 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,69	1.493.991,44 C
008810001000020002	REF. NF. 509 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.105,73	1.495.097,17 C
008810001000021002	REF. NF. 514 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	816,20	1.495.913,37 C
008810001000028002	REF. NF. 9919 - CLEAN & PACK		03	0,00	3.027,00	1.498.940,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 3611 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.228,85	0,00	1.497.711,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	577,79	0,00	1.497.133,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 4051 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.765,80	0,00	1.495.367,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 4312 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	797,16	0,00	1.494.570,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 4325 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	267,13	0,00	1.494.303,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 11330 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	4.092,00	0,00	1.490.211,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 9566 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	3.690,00	0,00	1.486.521,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 9590 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	337,40	0,00	1.486.184,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	785,84	0,00	1.485.398,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.402,92	0,00	1.483.995,48 C
28/02/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10131 - PARAMED		03	0,00	10.032,50	1.494.027,98 C
008810001000003002	REF. NF. 10194 - PARAMED		03	0,00	6.372,00	1.500.399,98 C
008810001000006002	REF. NF. 1106 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.044,00	1.501.443,98 C
008810001000007002	REF. NF. 112 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.050,00	1.502.493,98 C
008810001000008002	REF. NF. 112 - J M BASTOS		03	0,00	11.050,00	1.513.543,98 C
008810001000009002	REF. NF. 1304 - WHITE MARTINS		03	0,00	471,59	1.514.015,57 C
008810001000010002	REF. NF. 1320 - WHITE MARTINS		03	0,00	943,19	1.514.958,76 C
008810001000011002	REF. NF. 1338 - WHITE MARTINS		03	0,00	393,00	1.515.351,76 C
008810001000012002	REF. NF. 1355 - WHITE MARTINS		03	0,00	785,99	1.516.137,75 C
008810001000013002	REF. NF. 1426 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.497,23	1.517.634,98 C
008810001000014002	REF. NF. 1831 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	702,09	1.518.337,07 C
008810001000018002	REF. NF. 20547 - EXPANSAO		03	0,00	1.967,76	1.520.304,83 C
008810001000023002	REF. NF. 2349 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.510,00	1.521.814,83 C
008810001000025002	REF. NF. 297925 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	25,00	1.521.839,83 C

1.521.872,83 C

A TRANSFERTAR :



SIGA /CTERA00/v.12
Hora...: 10:46:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000026002	REF. NF. 298048 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	33,00	1.521.872,83 C
008810001000028002	REF. NF. 3404 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.524.327,83 C
008810001000029002	REF. NF. 37917 - CDM NORTE		03	0,00	32.677,20	1.557.005,03 C
008810001000030002	REF. NF. 422698 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	16,68	1.557.021,71 C
008810001000038002	REF. NF. 69 - WHITHE MARTINS		03	0,00	10.576,15	1.567.597,86 C
008810001000040002	REF. NF. 70 - WHITHE MARTINS		03	0,00	79.145,88	1.646.743,74 C
008810001000070002	REF. NF. 6864 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.117,21	1.647.860,95 C
008810001000071002	REF. NF. 6865 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.117,21	1.648.978,16 C
008810001000074002	REF. NF. 140884 - F CARDOSO		03	0,00	5.805,93	1.654.784,09 C
008810001000075002	REF. NF. 40640 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	10.220,10	1.665.004,19 C
008810001000076002	REF. NF. 587048 - F N & CIA LTDA		03	0,00	32,96	1.665.037,15 C
008850001000007001	VLR REF.FT 91594209 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.669.095,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.098,60	414.823,52	1.669.095,54 C
T O T A L G E R A L ==>				181.098,60	414.823,52	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – FEVEREIRO /2023
---	-----------------------------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:55:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETTRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.777.420,88 D	
28/02/2023						
0088500010000016001	VLR REF.FT EQUAT0223 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	145.636,92	0,00	1.923.057,80 D
Totais da Conta ==>				145.636,92	0,00	1.923.057,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	19.734,61 D	
07/02/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 012023 - VIVO	2110101040002	03	1.010,78	0,00	20.745,39 D
28/02/2023						
0088500010000011001	VLR REF.FT 01022023 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	20.854,33 D
0088500010000012001	VLR REF.FT 01022105 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	20.963,27 D
0088500010000014001	VLR REF.FT 01022160 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	21.072,24 D
0088500010000015001	VLR REF.FT 01022164 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	21.181,18 D
Totais da Conta ==>				1.446,57	0,00	21.181,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRITOS					
				SALDO ANTERIOR:	135.513,40 D	
28/02/2023						
0088100010000069001	REF.NF. 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	400,00	0,00	135.913,40 D
0088500010000013001	VLR REF.FT 01022127 - OI SA	2110101040001	03	108,94	0,00	136.022,34 D
Totais da Conta ==>				508,94	0,00	136.022,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	84.500,00 D	
27/02/2023						
0088100010000014001	REF.NF. 202300002 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	91.000,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	91.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	478.862,81 D	
28/02/2023						
0000010010000009002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0123	1230101020001	03	109,29	0,00	478.972,10 D
0000010010000009004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 023	1230101020009	03	130,09	0,00	479.102,19 D
0000010010000009005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0223	1230101020010	03	4.795,32	0,00	483.897,51 D
0000010010000009007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0223	1230101020011	03	183,82	0,00	484.081,33 D
0000010010000009008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0223	1230101020012	03	501,41	0,00	484.582,74 D
0000010010000009011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 02	1250101020002	03	343,28	0,00	484.926,02 D
0000010010000009013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 02	1250101020007	03	22.639,51	0,00	507.565,53 D
0000010010000009014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0223	1250101020008	03	537,91	0,00	508.103,44 D
0000010010000009015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0223	1250101020009	03	1.575,87	0,00	509.679,31 D
0000010010000009017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0223	1230101020005	03	150,50	0,00	509.829,81 D
0000010010000009019	DEPRECIACAO - INSTACACOES 0223	1250101020005	03	3.515,86	0,00	513.345,67 D
Totais da Conta ==>				34.482,86	0,00	513.345,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	9.360,80 D	
28/02/2023						
0000010010000008002	APROP SEGURO - FEVEREIRO DE 2023	1140101010001	03	667,59	0,00	10.028,39 D
Totais da Conta ==>				667,59	0,00	10.028,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	954.546,60 D	
01/02/2023						
0088100010000001003	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,04	0,00	955.582,64 D
0088100010000001004	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.063,08	0,00	957.645,72 D
0088100010000001005	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	958.336,41 D
0088100010000001006	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	959.027,10 D
0088100010000001007	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.072,08	0,00	961.099,18 D
0088100010000001008	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,04	0,00	962.135,22 D
0088100010000001009	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	962.825,91 D
0088100010000001010	REF.NF. 200 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	963.516,60 D
0088500010000003001	VLR REF.RDP 1165 - PLANNERS	2110101040001	03	1.040,67	0,00	964.557,27 D
02/02/2023						
0088100010000001003	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.397,60	0,00	966.954,87 D
0088100010000001004	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.596,40	0,00	970.551,27 D
0088100010000001005	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.397,60	0,00	972.948,87 D
0088100010000001006	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	973.248,57 D
0088100010000001007	REF.NF. 201 - AZUL CONECTA LTDA		03	308,70	0,00	973.557,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:55:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT 72533 - LUNES TOUR	2110101040001	03	536,65	0,00	974.093,92 D
07/02/2023						
0088100010000001003	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	746,31	0,00	974.840,23 D
0088100010000001004	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.004,64	0,00	975.844,87 D
0088100010000001005	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.992,23	0,00	977.837,10 D
0088100010000001006	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.991,34	0,00	979.828,44 D
0088100010000001007	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	982.815,45 D
0088100010000001008	REF.NF. 204 - AZUL CONECTA LTDA		03	248,47	0,00	983.063,92 D
0088100010000002003	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,80	0,00	983.812,72 D
0088100010000002004	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	999,00	0,00	984.811,72 D
0088100010000002005	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.248,20	0,00	987.059,92 D
0088100010000002006	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.998,00	0,00	989.057,92 D
0088100010000002007	REF.NF. 205 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.006,00	0,00	992.063,92 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 83 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	992.713,18 D
0088500010000004001	VLR REF.FT 84 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	993.362,44 D
09/02/2023						
0088500010000003001	VLR REF.RDP RDPEDNA23 - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	317,50	0,00	993.679,94 D
13/02/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 469079 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.940,02	0,00	996.619,96 D
15/02/2023						
0088100010000001003	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.135,16	0,00	1.000.755,12 D
0088100010000001004	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.036,04	0,00	1.001.791,16 D
0088100010000001005	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.726,73	0,00	1.003.517,89 D
0088100010000001006	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.004.208,58 D
0088100010000001007	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.004.899,27 D
0088100010000001008	REF.NF. 207 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.005.589,96 D
0088100010000002003	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.397,60	0,00	1.007.987,56 D
0088100010000002004	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.596,40	0,00	1.011.583,96 D
0088100010000002005	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.807,20	0,00	1.013.391,16 D
0088100010000002006	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	899,10	0,00	1.014.290,26 D
0088100010000002007	REF.NF. 208 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	1.014.589,96 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 85 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.015.239,22 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 86 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.015.888,48 D
22/02/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 470035 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	5.493,04	0,00	1.021.381,52 D
27/02/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 72680 - LUNES TOUR	2110101040001	03	564,13	0,00	1.021.945,65 D
28/02/2023						
0088100010000019003	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.803,14	0,00	1.024.748,79 D
0088100010000019004	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	1.026.430,67 D
0088100010000019005	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.026.991,30 D
0088100010000019006	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,26	0,00	1.028.112,56 D
0088100010000019007	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.028.673,19 D
0088100010000019008	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.029.233,82 D
0088100010000019009	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.029.794,45 D
0088100010000019010	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.030.355,08 D
0088100010000019011	REF.NF. 209 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,57	0,00	1.030.915,65 D
0088100010000020003	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.687,50	0,00	1.032.603,15 D
0088100010000020004	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	844,20	0,00	1.033.447,35 D
0088100010000020005	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.035.697,35 D
0088100010000020006	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.375,00	0,00	1.039.072,35 D
0088100010000020007	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.039.634,85 D
0088100010000020008	REF.NF. 210 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,80	0,00	1.039.915,65 D
0088100010000020003	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.883,85	0,00	1.042.799,50 D
0088100010000020004	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	961,58	0,00	1.043.761,08 D
0088100010000020005	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.044.401,54 D
0088100010000020006	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.045.042,00 D
0088100010000020007	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.921,38	0,00	1.046.963,38 D
0088100010000020008	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.047.603,84 D
0088100010000020009	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.048.244,30 D
0088100010000020010	REF.NF. 213 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,35	0,00	1.048.885,65 D
0088100010000020003	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.656,70	0,00	1.052.542,35 D
0088100010000020004	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.054.792,35 D
0088100010000020005	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.055.354,85 D
0088100010000020006	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.055.917,35 D
0088100010000020007	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.125,00	0,00	1.057.042,35 D
0088100010000020008	REF.NF. 214 - AZUL CONECTA LTDA		03	843,30	0,00	1.057.885,65 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 470952 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	518,59	0,00	1.058.404,24 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 87 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.059.053,50 D
0088500010000004001	VLR REF.FT 88 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	1.059.702,76 D
0088500010000005001	VLR REF.FT 89 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.060.463,98 D
0088500010000006001	VLR REF.FT 90 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.061.225,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.678,60	0,00	1.061.225,20 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Página: 3
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissão: 14/03/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:55:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	84.444,78 D	
28/02/2023						
008810001000015002	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.041,74	0,00	85.486,52 D
008810001000015003	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	810,46	0,00	86.296,98 D
008810001000015004	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	76,93	0,00	86.373,91 D
008810001000015005	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	501,76	0,00	86.875,67 D
008810001000015006	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	76,93	0,00	86.952,60 D
008810001000015007	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	154,35	0,00	87.106,95 D
008810001000015008	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	76,93	0,00	87.183,88 D
008810001000015009	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	193,06	0,00	87.376,94 D
008810001000015010	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	926,10	0,00	88.303,04 D
008810001000015011	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	154,35	0,00	88.457,39 D
008810001000015012	REF.NF. 202300002 - ERINALDO ANGELO DA		03	887,39	0,00	89.344,78 D
008810001000068002	REF.NF. 463 - RENATO SILVA		03	1.403,22	0,00	90.748,00 D
008810001000068003	REF.NF. 463 - RENATO SILVA		03	1.051,13	0,00	91.799,13 D
008810001000068004	REF.NF. 463 - RENATO SILVA		03	115,65	0,00	91.914,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.470,00	0,00	91.914,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	45.669,32 D	
28/02/2023						
008810001000037001	REF.NF. 622 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	49.169,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.500,00	0,00	49.169,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	395.979,15 D	
07/02/2023						
008810001000009001	REF.NF. 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	401.969,15 D
15/02/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	402.543,57 D
20/02/2023						
008810001000001001	REF.NF. 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	408.043,57 D
27/02/2023						
008810001000015001	REF.NF. 202300003 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	416.824,57 D
28/02/2023						
008810001000041001	REF.NF. 7358 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	418.979,57 D
008850001000001001	VLR REF.FT 366 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	429.979,57 D
008850001000007001	VLR REF.FT 91594209 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	434.037,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				38.058,81	0,00	434.037,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	2.390.735,84 D	
28/02/2023						
008850001000017001	VLR REF.NDI RDC0223 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	26.078,00	0,00	2.416.813,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				26.078,00	0,00	2.416.813,84 D
T O T A L G E R A L ==>						
				371.028,29	0,00	



Alterar CNPJ/Conta SalDOS e Extratos Pagamentos Transferências Pix DDA Administração Investimentos Outras **Página Inicial**

► Reemissão de Comprovante

Nome ANDRE ELEUTERIO 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 Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638137159540020000
Data da Operação 06/03/2023 16:15

Código de Barras 23792372054015305806650017024501100000014563692
Descrição PAGAMENTO ENERGIA REF. 02/2023 - EQUATORIAL ENERGIA
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 2023030205504432635
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 06/03/2023 16:15:10
Valor Nominal 145.636,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 145.636,92 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação 06/03/2023
Autenticação 638137161443286073

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: 638138665902140000 | Data: quarta-feira, 8 de março de 2023 | Hora: 10:10 | Versao: 1.111.3

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: **.*.830/000-***
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL
REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO -
BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0.87

Parcela de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
02/2023	13/03/2023	R\$ 145.636,92

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/02 - 28/02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/01/2023	28/02/2023	28	31/03/2023



NOTA FISCAL Nº 039985528 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
15230204895728000180660000399855281058392958
Protocolo de autorização: 3152300005578549 -
01/03/2023 às 13:10:22

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	121.976,56	0.425338	0.326540	3.231,20	8.819,81	51.881,23	ICMS	117566,58	17,0000	19.986,32
Consumo Ponta (kWh)	11.269,44	0.595217	0.456960	417,76	1.140,32	6.707,76	PIS	123516,96	1,3355	1.649,55
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	161,11	139.838309	129.350000	1.690,54	0,00	22.529,35	COFINS	123516,96	6,1682	7.618,78
Demanda Ponta (kW)	238,89	168.490226	129.350000	2.506,83	6.842,61	40.250,63				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	80,40	42.379975	39.200000	255,67	0,00	3.407,35				
Demanda Fora Ponta (kW)	327,60	51.060348	39.200000	1.041,80	2.843,65	16.727,37				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	988,34	0.289748	0.222460	17,83	48,68	296,37				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	5.912,42	0.289766	0.222460	106,70	291,25	1.713,22				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Ilum Pub Pref Munic							Demanda Contratada Única (kW):			
							Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00			
							Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			
							2.133,64			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	59.372.549	59.856.583	0.2520	121.976,56 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.645.992	5.690.712	0.2520	11.269,44 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	52.133	53.861	1.0080	1.741,82 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	39.988	41.241	1.0080	1.263,02 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	325	1.0080	327,60 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	237	1.0080	238,89 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	197.792	204.345	0.2520	1.651,35 kVarhe
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	153.745	158.547	0.2520	1.210,10 kVarhe
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.258	0.2520	317,01 kVar
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	921	0.2520	232,09 kVar
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.534.935	2.558.397	0.2520	5.912,42 kVar
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	343.674	347.596	0.2520	988,34 kVar

Reservado ao Fisco

7A7F.DB24.3A18.401A.4667.6F61.0E51.EAD5

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 4.758,79	06/03/2023
Média dos 12 meses (kWh): 170.248,52	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 327,60	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 238,90	3092/22

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BRANDESCO

237-2 | 23792.37205 40153.058066 50017.024501 1 00000014563692

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

01/03/2023

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202302039985528

CARTÉIRA

INSTALAÇÃO

17588435

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

02/2023

DATA PROCESSAMENTO

28/02/2023

VALOR

VENCIMENTO

13/03/2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

04/01630580660-3

(*) VALOR DOCUMENTO

Esta fatura ainda não possui QR Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

PAGO
EM 06/03/23

**Reemissão de Comprovante**

Nome ANDRE ELEUTERIO 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

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638133703145260000
Data da Operação 02/03/2023 16:21
Código de Barras 84620000001-2 08940024030-8 21033980378-0 32164092302-5
Valor do pagamento R\$ 108,94 (Cento e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 02/03/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FATURA 0500067177680 - OI S.A.
Data da operação 02/03/2023
Autenticação 638133709018226112

Imprimindo comprovante, 2 de março de 2023 às 12:07



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV. RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

01 02 2105



AD:00101240

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

02/03/2023

Total a pagar

R\$ 108,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

-0,03

-0,03

OUTROS VALORES

Wanderley Nunes Cristo
Ar. lista de Suporte
Regional P do Marajo
26.02.2023

LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.23

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO
EM 02/03/23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 02/2023 LOCAL 3398 DV 8

84670000001-7 08940024030-8 21033980378-0 32105082302-0



FATURA: 0500067177676
VENCIMENTO: 02/03/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

**Reemissão de Comprovante**

Nome ANDRE ELEUTERIO 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

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638133703145260000
Data da Operação 02/03/2023 16:22
Código de Barras 84670000001-7 08940024030-8 21033980378-0 32127052302-0
Valor do pagamento R\$ 108,94 (Cento e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 02/03/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FATURA 0500067177677 - OI S.A.
Data da operação 02/03/2023
Autenticação 638133709659948891

Emitido em quinta-feira, 2 de março de 2023 às 12:08

OI 02 2127



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



7213512820 00000 00000001241 30 170223

AD: 00101241

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

02/03/2023

Total a pagar

R\$ 108,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ -0,03

OUTROS VALORES

-0,03

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Regional P. do Marajó
24.02.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO
EM 02/03/23

LANÇADO
Setor Financeiro





* Reemissão de Comprovante

Nome ANDRE ELEUTERIO 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

7-218
0000006103

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638133703145260000
Data da Operação 02/03/2023 16:23
Código de Barras 84650000001-9 08940024030-8 21033980378-0 32140032302-8
Valor do pagamento R\$ 108,94 (Cento e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 02/03/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FATURA 0500067177678 - OI S.A.
Data da operação 02/03/2023
Autenticação 638133710186173293

Emitido em quinta-feira, 9 de março de 2023 às 12:09



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

OI 022164



AD: 00101244

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

02/03/2023

Total a pagar

R\$ 108,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 108,97
108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
OUTROS VALORES

R\$ -0,03
-0,03

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Prospex Regional P. do Marajo
Wanderley Nunes
24.02.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO
EM 02/03/23

OI 022164



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
CONTA 02/2023 LOCAL 3398 DV 8

LANÇADO
Setor Financeiro

84620000001-2 08940024030-8 21033980378-0 32164092302-5



FATURA: 0500067177680
VENCIMENTO: 02/03/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440



» Reemissão de Comprovante

Nome ANDRE ELEUTERIO 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

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638133703145260000
Data da Operação 02/03/2023 16:20

Código de Barras 84600000001-4 08970024030-5 21033980378-0 32160032302-6
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 02/03/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FATURA 0500067177679 - OI S.A.
Data da operação 02/03/2023
Autenticação 638133708192859546

Gerado em quarta-feira, 9 de março de 2023 às 12:06



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

OT 2160



AD: 00101243

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

02/03/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS, FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

108,97

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajo
Wanderley n. cristo
24.02.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
28.02.23

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO
EM 02/03/23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: O SU: 3
CONTA 02/2023 LOCAL 3398 DV 8

84600000001-4 08970024030-5 21033980378-0 32160032302-6



FATURA: 0500067177679
VENCIMENTO: 02/03/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432



► Reemissão de Comprovante

Nome ANDRE ELEUTERIO 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

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638133703145260000
Data da Operação 02/03/2023 16:19

Código de Barras 84670000001-7 08940024030-8 21033980378-0 32105082302-0
Valor do pagamento R\$ 108,94 (Cento e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento 02/03/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FATURA 0500067177676 - OI S.A.
Data da operação 02/03/2023
Autenticação 638133707832856879

Exibido em quinta-feira, 9 de março de 2023 às 12:05



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

OI 0223



AD: 00101242

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

02/03/2023

Total a pagar

R\$ 108,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVÇOS DIGITAIS

108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ -0,03

OUTROS VALORES

-0,03

Wanderley Nunes Cristo
24.02.2023
Assessoria de Suporte
Hospital Regional P do Marajó

PAGO

EM. 02/03/23

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.LANÇADO
Setor Financeiro

28.02.2023

PAGO
EM 02/03/23

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FEVEREIRO /2023
---	--------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS –FEVEREIRO /2023
---	---------------------------------------

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/03/2023
Emissao: 14/03/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/02/2023						
008850001000046001	REF.10223 - BANCO DO ESTADO PARA - TARIF A BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	40.844,42 D
02/02/2023						
008850001000005001	REF.20223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	40.880,42 D
03/02/2023						
008850001000010001	REF.75501-302223 - BANCO DO ESTADO DO PA RA - TARIFAS BANCARIOS	1110201010007	03	1.128,00	0,00	42.008,42 D
06/02/2023						
008850001000008001	REF.60223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA FIRA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	42.044,42 D
07/02/2023						
0088500010000010001	REF.70223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	42.104,42 D
08/02/2023						
008850001000005001	REF.80223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	42.116,42 D
09/02/2023						
0088500010000028001	REF.90223 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	42.176,42 D
10/02/2023						
0088500010000033001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	42.200,42 D
14/02/2023						
008850001000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	42.224,42 D
15/02/2023						
008850001000010001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	42.272,42 D
16/02/2023						
0088500010000030001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	42.308,42 D
17/02/2023						
008850001000006001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	42.320,42 D
22/02/2023						
008850001000012001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	42.428,42 D
23/02/2023						
008850001000016001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	132,00	0,00	42.560,42 D
24/02/2023						
008850001000004001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	42.656,42 D
27/02/2023						
0088500010000046001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	179,00	0,00	42.835,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.087,00	0,00	42.835,42 D
T O T A L G E R A L ==>				2.087,00	0,00	

Hora: 10:54:03

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 | EXTRATO BANCÁRIO -FEVEREIRO /2023



Aplicação de CDB

Cliente: INDSH - CONTA INVESTIMENTO

Agência: AG. BREVES

Conta: 577713 - 5

Período: 01/02/2023 a 01/03/2023

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/01/2023				11.671,72	
01/02/2023		6,04		11.677,76	0,00051749
02/02/2023		6,05		11.683,81	0,00051808
03/02/2023		6,05		11.689,86	0,00051781
06/02/2023		6,06		11.695,92	0,00051840
07/02/2023		6,06		11.701,98	0,00051813
08/02/2023		6,06		11.708,04	0,00051786
09/02/2023		6,07		11.714,11	0,00051845
10/02/2023		6,06		11.720,17	0,00051732
13/02/2023		6,08		11.726,25	0,00051876
14/02/2023		6,07		11.732,32	0,00051764
15/02/2023		6,08		11.738,40	0,00051823
16/02/2023		6,08		11.744,48	0,00051796
17/02/2023		6,08		11.750,56	0,00051769
22/02/2023		6,09		11.756,65	0,00051827
23/02/2023		6,09		11.762,74	0,00051800
24/02/2023		6,09		11.768,83	0,00051774
27/02/2023		6,10		11.774,93	0,00051832
28/02/2023		6,10		11.781,03	0,00051805
01/03/2023		6,10		11.787,13	0,00051778
Total do rendimento					115,41



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. BREVES

Conta: 50103 - 4

Período: 01/02/2023 a 01/03/2023

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/01/2023				186.394,00	
01/02/2023		72,90		186.466,90	0,00039111
02/02/2023		72,92		186.539,82	0,00039106
03/02/2023		72,95		186.612,77	0,00039107
06/02/2023		72,98		186.685,75	0,00039108
07/02/2023		73,00		186.758,75	0,00039103
08/02/2023		73,04		186.831,79	0,00039109
09/02/2023		73,06		186.904,85	0,00039105
10/02/2023		73,09		186.977,94	0,00039105
13/02/2023		73,13		187.051,07	0,00039112
14/02/2023		73,14		187.124,21	0,00039102
15/02/2023		73,18		187.197,39	0,00039108
16/02/2023		73,21		187.270,60	0,00039108
17/02/2023		73,24		187.343,84	0,00039109
22/02/2023		73,26		187.417,10	0,00039105
23/02/2023		73,29		187.490,39	0,00039105
24/02/2023		73,32		187.563,71	0,00039106
27/02/2023		73,35		187.637,06	0,00039107
28/02/2023		73,38		187.710,44	0,00039107
01/03/2023		73,41		187.783,85	0,00039108
Total do rendimento					1.389,85



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix DDA Administração Investimentos Outras **Página Inicial**

▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

Nome ANDRE ELEUTERIO BRITO (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

▶ **Importante**

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração. Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

▶ **Canal de Atendimento**

Fale com o Banpará **SAC**
Caso não seja atendido por nossa central, você pode registrar uma reclamação no **Banco Central**

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/02/2023 A 08/03/2023

Emitido em: 08/03/2023 10:52:12

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 08/03/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE -421,69

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 421,69

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817

OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Exportar para OFX

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: 638138694013590000 | Data: quarta-feira, 8 de março de 2023 | Hora: 10:52 | Versão: 1.111.3



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ANDRE ELEUTERIO BRITO (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

▶ Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração. Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

▶ Canal de Atendimento

Fale com o Banpará **SAC**
Caso não seja atendido por nossa central, você pode registrar uma reclamação no **Banco Central**

Operação realizada com sucesso.

PERÍODO: 01/02/2023 A 08/03/2023

Emitido em: 08/03/2023 10:51:25

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 08/03/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-254,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	254,37
-----------------	--------

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para TXT

Exportar para XLS

Exportar para OFX

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: 638138694013590000 | Data: quarta-feira, 8 de março de 2023 | Hora: 10:51 | Versão: 1.111.3



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ANDRE ELEUTERIO 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

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

Emitido em: 09/03/2023 10:05:30

SALDO ANTERIOR 2.611.567,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100243	-108,97	
01/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100225	-108,97	
01/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100244	-108,97	
01/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100226	-108,97	
01/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100214	-108,97	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE	100200	-1.040,67	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150231	-3.019,88	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR	100226	-900,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 21544918000171 BL CARDOSO EIRELI	150228	-6.132,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	100242	-4.900,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100233	-2.160,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX28368XXX RENATO SILVA	140235	-1.900,41	
01/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX44313XXX RENATA HELANY FEIO NEVES	140217	-5.994,75	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.	140220	-36.000,00	
01/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 COMERCIAL G A PRECO	140207	-8.884,39	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR	140231	-10.024,00	
01/02	TED PJ MT IBK Internet Banking	150201	-77.381,76	

34597955000190 WHITE MARTINS		
01/02	TED PJ MT IBK	150230
	Internet Banking	-1.100,50
546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO		
01/02	TED PJ MT IBK	150236
	Internet Banking	-951,02
XXX13115XXX MANUELA FERNANDA NUNES MARRE		
01/02	TED PJ MT IBK	150232
	Internet Banking	-2.700,00
4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR		
01/02	TEDINTERNET	10223
		-12,00
01/02	TEDINTERNET	10223
		-12,00
01/02	TEDINTERNET	10223
		-12,00
01/02	TEDINTERNET	10223
		-12,00
01/02	TEDINTERNET	10223
		-12,00
01/02	TEDINTERNET	10223
		-12,00
01/02	REMUN CONTA+	230201
	REMUNERACAO CONTA+	0,12
		2.447.837,14
02/02	TED PJ MT IBK	140248
	Internet Banking	-11.677,50
9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
02/02	TED PJ MT IBK	80247
	Internet Banking	-9.165,00
24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
02/02	TED PJ MT IBK	140217
	Internet Banking	-1.300,00
27117540000106 DISTRIB. HOSPITALAR RAMOS		
02/02	TEDINTERNET	20223
		-12,00
02/02	TEDINTERNET	20223
		-12,00
02/02	TEDINTERNET	20223
		-12,00
02/02	REMUN CONTA+	230202
	REMUNERACAO CONTA+	0,02
		2.425.658,66
03/02	TED PJ MT IBK	140247
	Internet Banking	-4.137,40
15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -		
03/02	TED PJ MT IBK	140214
	Internet Banking	-300,00
XXX58110XXX JORGE EVERALDO LEÃO DE OLIVE		
03/02	TED PJ MT IBK	140245
	Internet Banking	-8.781,00
24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
03/02	PGTO.TITULO IB	150203
	Internet Banking	-536,65
PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/02	PGTO.TITULO IB	150215
	Internet Banking	-31.622,71
PAGAMENTO DE TITULO IB		
03/02	TED PJ MT IBK	150246
	Internet Banking	-2.228,00
42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED		
03/02	TRANSF C/C	140206
	Internet Banking	-280,00
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
18233963000109 MARAJO H C C SERVICOS L		
03/02	TARIFA FOLHA	75501
		-3,00
03/02	TARIFA FOLHA	75501
		-957,00
03/02	TARIFA FOLHA	75501
		-90,00
03/02	TARIFA FOLHA	75501
		-30,00
03/02	TEDINTERNET	30223
		-12,00
03/02	TEDINTERNET	30223
		-12,00
03/02	TEDINTERNET	30223
		-12,00
03/02	REMUN CONTA+	230203
	REMUNERACAO CONTA+	0,07
		2.376.644,97
06/02	TED PJ MT IBK	100249
	Internet Banking	-5.303,43
4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF		
06/02	TED PJ MT IBK	100229
	Internet Banking	-224,84
XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO		
06/02	PAGTO FGTS IBK	100226
	Internet Banking	-86.546,77
PAGAMENTO FGTS IBK		
06/02	TRANSF. P/ PP	100210
	Internet Banking	-384,45
TRANSFERENCIA PARA POUPANCA		
XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA		
06/02	PGTO.TITULO IB	140239
		-151.278,51

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/02	TED PJ MT IBK	160209	-6.221,68	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
06/02	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-844.513,13	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	REMUN CONTA+	230206	3,40	1.282.139,56
	REMUNERACAO CONTA+			
07/02	TED PJ MT IBK	140259	-1.496,11	
	Internet Banking			
	5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I			
07/02	TED PJ MT IBK	140203	-1.120,00	
	Internet Banking			
	35029939000163 RAMOS E NORONHA			
07/02	TED PJ MT IBK	140243	-520,00	
	Internet Banking			
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO			
07/02	TED PJ MT IBK	140201	-2.800,00	
	Internet Banking			
	4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR			
07/02	TED PJ MT IBK	150202	-3.027,00	
	Internet Banking			
	15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA			
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	REMUN CONTA+	230207	0,05	1.273.116,50
	REMUNERACAO CONTA+			
08/02	TED PJ MT IBK	160235	-9.578,65	
	Internet Banking			
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.			
08/02	TEDINTERNET	80223	-12,00	
08/02	REMUN CONTA+	230208	0,07	1.263.525,92
	REMUNERACAO CONTA+			
09/02	TRANSF C/C	100205	-2.986,89	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX86501XXX ROSEMARY ROSANA GOMES SILVA			
09/02	TED PJ MT IBK	80200	-6.417,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
09/02	TED PJ MT IBK	80221	-2.455,00	
	Internet Banking			
	12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIME			
09/02	PAGTO PREF IBK	80222	-106,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
09/02	TRANSF C/C	80246	-3.668,11	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX32715XXX GEYSA MACIEL VIANA			
09/02	PGTO.TITULO IB	130235	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	TED PJ MT IBK	80200	-1.280,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA			
09/02	PGTO.TITULO IB	130253	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	130220	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	130213	-950,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	130223	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	TED PJ MT IBK	150224	-6.430,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
09/02	TED PJ MT IBK	140200	-317,50	
	Internet Banking			

XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA			
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00
09/02	REMUN CONTA+	230209	0,22
	REMUNERACAO CONTA+		
10/02	CH PG EM ESPECIE	7339	-963,99
	Caixa Presencial		
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE		
10/02	PAGTO PREF IBK	120218	-27.974,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/02	PAGTO PREF IBK	120228	-39.717,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/02	TED PJ MT IBK	120220	-3.800,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
10/02	TED PJ MT IBK	120246	-74.702,04
	Internet Banking		
	4263318000116 TWO TAXI AEREO		
10/02	TEDINTERNET	100223	-12,00
10/02	TEDINTERNET	100223	-12,00
10/02	REMUN CONTA+	230210	1,56
	REMUNERACAO CONTA+		
14/02	TED PJ MT IBK	150257	-2.722,75
	Internet Banking		
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER		
14/02	TED PJ MT IBK	160220	-4.019,72
	Internet Banking		
	61418042000131 CIRURGIA FERNANDES		
14/02	TRANSF C/C	160256	-1.782,41
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX95289XXX RAFAEL BRUNO SANTOS SERRAO		
14/02	TEDINTERNET	140223	-12,00
14/02	TEDINTERNET	140223	-12,00
14/02	REMUN CONTA+	230214	0,17
	REMUNERACAO CONTA+		
15/02	TED PJ MT IBK	110209	-2.455,00
	Internet Banking		
	12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMES		
15/02	TED PJ MT IBK	110222	-70.946,73
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
15/02	TED PJ MT IBK	140234	-6.539,43
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
15/02	TED PJ MT IBK	140213	-3.658,49
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
15/02	PGTO.TITULO IB	160237	-750,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00
15/02	REMUN CONTA+	230215	1,80
	REMUNERACAO CONTA+		
16/02	TED PJ MT IBK	120201	-67.812,32
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		
16/02	PAGTO DARF IBK	110222	-102.368,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
16/02	PAGTO VIVO	110222	-1.010,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
16/02	TRANSF C/C	110256	-1.162,50
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	34631507000165 B DE N COSTA		
16/02	PAGTO DARF IBK	80202	-13.644,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
16/02	PAGTO DARF IBK	80241	-25.679,61
	Internet Banking		

	PAGAMENTO DARF IBK			
16/02	TED PJ MT IBK	80244	-2.818,07	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
16/02	TED PJ MT IBK	80208	-4.670,27	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMerci			
16/02	PGTO.TITULO IB	140255	-1.872,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	REMUN CONTA+	230216	5,56	776.025,72
	REMUNERACAO CONTA+			
17/02	PAGTO. DARF IB	130224	-53.612,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
17/02	TED PJ MT IBK	130206	-5.000,00	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/02	PGTO.TITULO IB	140223	-5.105,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	140255	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	CRED ORD. BANC.	20010100235	2.570.181,51	
	CREDITO ORD. BANC.			
17/02	TEDINTERNET	170223	-12,00	3.280.677,30
22/02	PGTO.TITULO IB	110208	-4.647,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	TED PJ MT IBK	90250	-6.299,46	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
22/02	TED PJ MT IBK	90205	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
22/02	TED PJ MT IBK	90211	-177.550,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
22/02	TED PJ MT IBK	90241	-100.533,77	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
22/02	TED PJ MT IBK	90222	-180.379,70	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
22/02	TED PJ MT IBK	90220	-59.750,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
22/02	TED PJ MT IBK	80219	-160.107,70	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
22/02	TED PJ MT IBK	80216	-95.165,27	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
22/02	TED PJ MT IBK	80247	-190.330,54	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	TEDINTERNET	220223	-12,00	
22/02	REMUN CONTA+	230222	32,34	2.172.194,95
	REMUNERACAO CONTA+			
23/02	TRANSF C/C	80253	-3.037,11	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX45280XXX JOANA PALHETA ALVES			
23/02	PAGTO FGTS IBK	80208	-3.995,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
23/02	TED PJ MT IBK	80205	-5.618,00	
	Internet Banking			

23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE			
23/02 PGTO.TITULO IB	110205	-3.008,62	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/02 TED PJ MT IBK	80236	-285.495,82	
Internet Banking			
23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
23/02 TED PJ MT IBK	80201	-126.389,12	
Internet Banking			
24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
23/02 TED PJ MT IBK	80236	-34.651,50	
Internet Banking			
14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
23/02 TED PJ MT IBK	80255	-20.000,00	
Internet Banking			
30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
23/02 TED PJ MT IBK	80253	-58.374,45	
Internet Banking			
22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
23/02 TED PJ MT IBK	80257	-6.219,99	
Internet Banking			
41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
23/02 TED PJ MT IBK	70253	-5.499,81	
Internet Banking			
8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
23/02 TED PJ MT IBK	80239	-6.574,90	
Internet Banking			
31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
23/02 TRANSF C/C	80254	-1.700,00	
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
33027942000112 PALHETA B S MEDICOS LTDA			
23/02 TED PJ MT IBK	80258	-7.500,00	
Internet Banking			
36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
23/02 TED PJ MT IBK	110259	-371,00	
Internet Banking			
11487721000194 M E L DE AGUIAR			
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02 REMUN CONTA+	230223	0,89	1.603.628,25
REMUNERACAO CONTA+			
24/02 PGTO.TITULO IB	110223	-776,10	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/02 PGTO.TITULO IB	110212	-2.361,28	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/02 TED PJ MT IBK	160257	-2.455,00	
Internet Banking			
27117540000106 DISTRIB. HOSPITALAR RAMOS			
24/02 TARIFA FOLHA	75501	-9,00	
24/02 TARIFA FOLHA	75501	-75,00	
24/02 TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02 REMUN CONTA+	230224	0,03	1.597.939,90
REMUNERACAO CONTA+			
27/02 TED PJ MT IBK	150228	-4.636,73	
Internet Banking			
34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
27/02 PGTO.TITULO IB	160203	-217,35	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/02 TED PJ MT IBK	140214	-4.092,00	
Internet Banking			
21544918000171 BL CARDOSO EIRELI			
27/02 PGTO.TITULO IB	160224	-3.816,83	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/02 PGTO.TITULO IB	160256	-379,75	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			

27/02	PGTO.TITULO IB	160232	-13.392,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/02	PGTO.TITULO IB	160201	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/02	PGTO.TITULO IB	160248	-5.493,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/02	TED PJ MT IBK	150234	-6.216,16	
	Internet Banking			
	15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA			
27/02	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-95.632,36	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
27/02	PACOTE TARIFA PJ III	240223	-143,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	REMUN CONTA+	230227	0,72	1.463.646,87
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 09/03/2023:	
Saldo Conta Corrente	1.569.109,07
SALDO PARA SAQUE	1.569.109,07

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 9 de março de 2023 às 10:05

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO FEVEREIRO /2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

[illegible]

INDSHMRPM	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
	Instalações - GESTÃO PÚBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,98	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24	111.461,10	114.976,95	118.492,81	122.008,67
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,98	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24	111.461,10	114.976,95	118.492,81	122.008,67	125.524,52
	Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTÃO PÚBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
	Máquinas e Equipamentos GESTÃO PÚBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.508,97	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49	1.378.435,99	1.401.075,50	1.423.715,01	1.446.354,51	1.468.994,02	1.491.633,52
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49	1.378.435,99	1.401.075,50	1.423.715,01	1.446.354,51	1.468.994,02	1.491.633,52	1.514.273,03
	Móveis e Utensílios GESTÃO PÚBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	65.081,49	65.619,40	66.157,31	66.695,22	67.233,13	67.771,04	68.308,95
DEPREC 2021	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	65.081,49	65.619,40	66.157,31	66.695,22	67.233,13	67.771,04	68.308,95	68.846,86
	Móveis e Utensílios Hospitalares GESTÃO PÚBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,50	148.191,37	149.767,24	151.343,11	152.918,98	154.494,85
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,50	148.191,37	149.767,24	151.343,11	152.918,98	154.494,85	156.070,72
	SOFTWARES - SAÚDE											
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
SDO AMORT 2018	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investir	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	3.533.911,48	3.561.623,90	3.590.236,34	3.618.848,76	3.646.929,20	3.675.003,71	3.703.078,23	3.731.152,74	3.759.227,25	3.787.301,77	3.815.376,28	3.843.450,79
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investir	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo Grupo Gestão Pública	1.855.338,32	1.826.725,90	1.798.113,46	1.769.501,04	1.741.420,80	1.713.340,09	1.685.271,57	1.657.197,06	1.629.122,55	1.601.048,03	1.572.973,52	1.544.899,01
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.080,59	1.562.593,01	1.601.205,44	1.639.817,86	1.678.430,29	1.717.042,72	1.755.655,15	1.794.267,58	1.832.879,01	1.871.491,44	1.910.103,87	1.948.716,30
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.648.774,95	1.620.162,52	1.591.550,10	1.562.937,67	1.534.325,24	1.505.712,81	1.477.100,38	1.448.487,95	1.419.875,52	1.391.263,09	1.362.650,66	1.334.038,23
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,38	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	206.563,38	206.563,38	206.563,38	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64
Diferença	206.563,38	206.563,38	206.563,38	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS-FEVEREIRO /2023
----	------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE FEVEREIRO /2023.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em FEVEREIRO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (Quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de FEVEREIRO/2023, com um disponível total de R\$ 1.664.217,85 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.463.646,87
Aplicações financeiras	- R\$	199.570,98
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de FEVEREIRO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em FEVEREIRO/2023, teve R\$ 93.734,22 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 769.998,75 (Setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 452.377,23 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 531.451,70 (Quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 690.924,28 (Seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

Nota 08:

No mês de FEVEREIRO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 51,54 (Cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.087,00 (Dois mil e oitenta e sete reais).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 393,97 (Trezentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em FEVEREIRO/2023, registramos um resulta operacional negativo no valor de 54.038,65 (Cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em FEVEREIRO/2023, somaram a importância de R\$ 368.224,77 (Trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos).

Nota 13:

Em FEVEREIRO/2023, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.