

		Dezembro 2022
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 6.796.477,05
	9.1.7. Fundo Fixo	
101	9.1.8 Aplicação	
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 6.796.477,05
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 1.348.808,60
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 666.970,08
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 156.422,90
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 2.091.049,29
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 78.045,67
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 90.004,38
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 34.903,68
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.471,18
211	9.3.12. Água	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 150.002,64
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 2.480.501,08
215	Manutenção/Periódicos	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 7.098.179,50
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 149.791,08
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	
221	9.4.7. Outras	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 149.791,08
	Total de saídas (3+4)	R\$ 7.247.970,58
	Saldo do mês anterior	R\$ 3.027.345,20
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 451.493,53
	Saldo atual	R\$ 2.575.851,67

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES

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

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia do mês vigente	Mês de Competência da prestação de Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA
1ª	06/01/2022	202200001	jan/22	R\$ 3.954.355,00	R\$ 170.143,80	4%	09/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.954.355,00
					R\$ 2.178.133,50		20/01/2022		
					R\$ 1.605.977,70		14/01/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
2ª	06/02/2022	202200002	fev/22	R\$ 3.954.355,00	R\$ 170.144,00	100%	24/01/2022	R\$ -	R\$ 3.954.355,00
					R\$ 2.178.133,50		16/02/2022		
					R\$ 1.605.977,90		18/02/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
3ª	07/03/2022	202200004/202200005	mar/22	R\$ 4.085.004,32	R\$ 170.144,00	79%	18/02/2022	R\$ -	R\$ 4.085.004,32
					R\$ 1.452.155,86		23/03/2022		
					R\$ 1.090.890,18		25/03/2022		
					R\$ 93.190,82		25/03/2022		
					R\$ 856.727,17		29/03/2022		
4ª	08/04/2022	202200006	abr/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 421.896,49	100%	31/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 170.144,01		31/03/2022		
					R\$ 2.570.181,50		18/04/2022		
					R\$ 1.605.977,49		20/04/2022		
					R\$ -				
5ª	05/05/2022	202200007	mai/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	16/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		18/05/2022		
					R\$ 1.605.977,49				
					R\$ -				
					R\$ -				
6ª	08/06/2022	202200008	jun/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	18/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		14/06/2022		
					R\$ 1.605.977,49		17/06/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
7ª	06/07/2022	202200009	jul/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	17/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		23/07/2022		
					R\$ 1.605.977,49		27/07/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
8ª	08/08/2022	202200010	ago/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	27/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		25/08/2022		
					R\$ 1.605.977,49		29/08/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
9ª	05/09/2022	202200011	set/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	29/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		16/09/2022		
					R\$ 1.605.977,49		20/09/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
10ª	10/10/2022	202200012	out/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.927.636,13		31/09/2022		
					R\$ 1.778.121,50		02/11/2022		
					R\$ 472.401,36		04/11/2022		
					R\$ -				
11ª	11/11/2022	202200013	nov/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	04/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		23/11/2022		
					R\$ 1.605.977,49		23/11/2022		
					R\$ -				
					R\$ -				
12ª	08/12/2022	202200014	dez/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	25/11/2022	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.285.090,75		16/12/2022		
					R\$ 1.778.121,50		20/12/2022		
					R\$ -				
					R\$ 1.114.946,74		22/12/2022		

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato de Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Número de Pagamento: 01 Dt Férias: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

Filial: 03 - BREVES

PROVENIENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
010 PERIC FÉRIAS F	6,12	297,84 00	401 INSS	0,00	91,674,42 00	515 BASE DED INSS	1.278,52	
012 PERIC AVISO PR	21,00	416,98 00	402 INSS FÉRIAS	0,00	8,845,99 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.061.393,63	
013 PERIC 13. RESC	7,12	347,48 00	403 INSS 13º SALAR	0,00	1,189,87 00	702 BAS.INSS ACIMA	39.717,18	
014 PERIC 13. AVIS	1,12	49,64 00	404 INSS FER.M.SEG	0,00	319,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	11.547,77	
020 SALARIO	10315,00	807.011,57 00	420 IMP.RENDA	2215,00	47,079,86 00	704 BAS.INSS 13ACI	5.291,16	
029 DSE RE./OUT.AD	757,25	10.926,70 00	422 IR FÉRIAS	242,50	7,072,87 00	725 BASE IR SALARI	916.149,98	
038 INSALUB MEDIA	47624,00	65.393,79 00	423 IR 13º SALARIO	15,00	2,053,55 00	727 BASE IR FÉRIAS	87.085,42	
040 AVENIO	3202,00	25.570,77 00	441 ATRASOS	34,15	549,86 00	728 BASE IR 13º	16.116,73	
050 AUX.MATERNIDAD	59,00	3.395,96 00	441 ATRASOS	45,15	637,96 00	729 BASE IR MES AN	896.900,73	
050 AUX.MATERNIDAD	24,00	1.403,73 00	443 FALTAS	42,00	025,73 00	730 DIF.BASE IR FM	2,48	
051 AUX.DOEÇA	86,00	5.592,45 00	443 FALTAS	438,05	6,732,42 00	732 BASE IRRF FER	102.755,03	
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.243,74 00	445 DESCONTO DSE	54,63	711,66 00	736 DESC.IR MES AN	45.024,93	
057 MEDIA AUX MATE	59,00	414,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	25,08	022,71 00	740 DED SAL MAT 13	49,76	
058 ATS MATERNIDAD	83,00	173,15 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	030,01 00	741 ATS MES	28.153,20	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	79,852,55 00	742 ADIC DE INSAL	71.992,80	
068 INSAL FÉRIAS F	7,24	141,40 00	471 FER.PAGAS MES	60,00	5,735,76 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
073 PERICULOSIDADE	1971,00	4.769,81 00	471 FER.PAGAS MES	6,00	394,40 00	745 BASE FGTS	1.098.409,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	3261,65	15.014,71 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19,241,88 00	746 BASE FGTS 13º	11.062,55	
074 ADIC.NOTURNO 2	3428,49	24.279,35 00	491 DESC.13º RESCI	0,00	2,547,17 00	747 BASE FGTS RESC	8.761,58	
094 INSAL MATERM	78,00	630,24 00	492 DESC.2aprc.RES	0,00	660,46 00	755 FGTS	87.872,81	
109 INSUF.SALDO	0,00	821,70 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	559,56 00	756 FGTS 13º SALAR	585,05	
109 INSAL 13. RESC	8,24	121,20 00	510 DESC.1aprc.13º	0,00	618,06 00	757 FGTS DEPOSITAD	28.827,14	
110 HORA EXTRA 30%	166,59	4.468,60 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	248,44 00	759 FGTS QUITACAO	700,92	
110 HORA EXTRA 50%	68,43	1.173,27 00	532 PENS.ALIM.FERI	0,00	384,45 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.914,55	
115 HORA EXTRA 100	9,64	225,66 00	534 PENS.AL.2aprc.	0,00	5,36 00	761 FGTS 13º RESCI	258,33	
115 HORA EXTRA 100	23,22	373,36 00	554 CONTRIB.CONFED	232,00	5,343,14 00	763 FGTS 13ºRES RE	13,86	
135 ATS FÉRIAS PRO	13,24	45,71 00	555 MENSALIDADE 31	0,00	600,00 00	775 BASE FGTS 13 R	3.225,21	
139 ATS FÉRIAS S A	1,12	1,28 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,25	2,92 00	777 BASE FIS EMPRE	1.125.708,55	
143 ATS AVISO PREV	54,00	65,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,05	25,46 00	790 INFORMATIVO DE	7.232,87	
144 ATS 13º RESCIS	18,24	54,62 00	591 SAIDA ANTECIPA	42,08	746,27 00	815 INSS EMPRESA	222.376,43	
147 ATS 13. AVISO	2,24	7,07 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	374,00 00	817 ACID.TRABALHO	22.661,03	
200 FÉRIAS	758,00	62.725,85 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1,280,00 00	820 VL AFAST DOEN	8.773,30	
201 1/3 FÉRIAS	0,00	24.691,93 00				824 FIS EMPRESA	11.257,19	
204 MED.FER.VALOR	660,00	4.101,66 00				930 DED.INSS SALAR	91.674,42	
205 MED.FER.HORAS	569,90	912,66 00				931 DED.INSS FERIA	8.576,52	
211 FÉRIAS M.SEG.	32,00	2.617,35 00				932 DED.INSS 13º	1.189,87	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	900,73 00				933 DED.DEP.IR	55.360,28	
215 MED.VAL.M.SEG.	29,00	9,42 00				934 DED.DEP.FÉRIAS	2.981,39	
216 MED.HOR.M.SEG.	32,00	28,96 00				936 DED.DEP.13 SAL	149,59	
220 DIF.FÉRIAS	5,00	301,60 00				990 BASE SALARIO M	1.006.519,26	
221 DIF.1/3 FÉRIAS	0,00	84,48 00				999 LIQUIDO A RECE	662.461,59	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	8,18 00						
242 ATS FÉRIAS MES	758,00	1.712,43 00						
243 ATS FÉRIAS MES	32,00	48,45 00						
246 PERICULOSIDADE	0,00	438,75 00						

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 14:58:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Período : 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha.: 2
DT.Ref.: 05/01/2023
Emissão: 05/01/2023

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

Processo: 00001-CLETOISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

250 INSALEFERIAS M	0,00	4.185,44 00
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,62 00
300 SALDO SALARIO	65,00	3.509,44 00
303 AVISO PREVIO I	54,00	4.769,11 00
305 MED.AV.PREVIO	54,00	808,46 00
306 13o SAL.RESCIS	26,60	5.042,63 00
307 13o SAL.A.PREV	2,24	421,47 00
308 MED.13o.RESCIS	23,36	770,50 00
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	67,00 00
321 FERIAS PROPORC	22,60	3.999,18 00
322 FERIAS AV.PREV	1,12	256,00 00
324 MED.FER.PROPOR	19,36	559,58 00
325 MED.FER.A.PREV	1,12	73,02 00
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	110,10 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.580,63 00
353 DIF.2a PARCELA	0,00	11.012,78 00
395 DIFERENCA 13 M	0,00	49,77 00
A29 SOBREAVISO	2243,63	7.939,96 00
B10 HORA REDUZIDA	730,00	10.365,36 00
B10 HORA REDUZIDA	1223,00	17.651,13 00

TOTALS -> 90754,22 1.148.377,77 3545,00 285.915,78 SALARIO LIQ. 862.461,99

Sit.Normal: 00332	Admitidos: 00002	Afastados: 00010	Demitidos: 00005
Férias: 00040	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00387			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

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	
010 PERIC FERIAS P	6,12	797,84 00	401 INSS	0,00	91,474,42 00	519 BASE DED INSS	1.276,52	
012 PERIC AVISO PR	21,00	416,98 00	402 INSS FERIAS	0,00	8,445,99 00	701 BAS.INSS LIMTY	1.061.393,83	
013 PERIC 13. RESC	7,12	347,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1,089,87 00	702 BAS.INSS ACIMA	39.717,18	
014 PERIC 13. AVIS	1,12	49,64 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	319,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	11.547,77	
020 SALARIO	10315,00	807.011,57 00	420 IMP.RENDA	2213,00	47,379,86 00	704 BAS.INSS 13ACI	5.291,36	
029 DSK BK./OUT.AD	757,25	10.526,70 00	422 IR FERIAS	243,50	7,332,87 00	725 BASE IR SALARI	918.149,98	
038 INSALUB MEDIA	47624,00	65.393,79 00	423 IR 13o SALARIO	15,00	2,533,55 00	727 BASE IR FERIAS	87.085,42	
040 AMENIO	8202,00	25.570,77 00	441 ATRASOS	45,15	37,96 00	728 BASE IR 13o	16.116,73	
050 AUX.MATERNIDAD	24,00	1.403,73 00	441 ATRASOS	34,19	49,86 00	729 BASE IR MES AN	896.900,73	
050 AUX.MATERNIDAD	59,00	3.395,96 00	443 FALTAS	478,05	6,332,40 00	750 DIF.BASE IR FE	2,48	
051 AUX.DOENCA	86,00	5.992,46 00	443 FALTAS	42,00	25,73 00	742 BASE IRPF FER	102.755,03	
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.243,74 00	445 DESCONTO DAR	54,55	11,66 00	756 DESC.IR MES AN	45.026,99	
057 MEDIA AUX MATE	59,00	414,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	25,08	22,71 00	740 DED SAL MAT 13	49,76	
058 ATS MATERNIDAD	83,00	173,15 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	30,01 00	741 ATS MES	28.153,20	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	79,552,55 00	742 ADIC DE INSAL	71.992,80	
068 INSAL FERIAS P	7,24	141,40 00	471 FER.PAGAS MES	6,90	84,40 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
073 PERICULOSIDADE	1971,00	4.769,81 00	471 FER.PAGAS MES	40,00	5,35,76 00	745 BASE FGTS	1.098.409,53	
074 ADIC.NOTURNO 2	8438,49	24.279,35 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19,41,88 00	746 BASE FGTS 13o	11.062,55	
074 ADIC.NOTURNO 2	5261,65	15.014,71 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	2,47,17 00	747 BASE FGTS RESC	8.761,58	
094 INSAL MATEM	78,00	630,24 00	492 DESC.13oPRC.RES	0,00	60,44 00	755 FGTS	87.872,81	
100 INSUF.SALDO	0,00	821,70 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	59,56 00	756 FGTS 13o SALAR	885,05	
109 INSAL 13. RESC	6,24	121,20 00	510 DESC.13oPRC.13o	0,00	18,06 00	757 FGTS DEPOSITAD	26.827,14	
110 HORA EXTRA 50%	68,43	1.173,27 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	48,44 00	759 FGTS QUITACAO	700,92	
110 HORA EXTRA 50%	166,59	4.468,60 00	532 PENS.ALIM.FERI	0,00	84,45 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.914,55	
115 HORA EXTRA 100	23,22	373,76 00	534 PENS.AL.23oPRC.	0,00	3,76 00	761 FGTS 13o RESCI	258,33	
115 HORA EXTRA 100	9,64	225,66 00	554 CONTRIM.CONFED	332,00	5,43,14 00	763 FGTS 13oRES RE	13,86	
138 ATS FERIAS PRO	13,24	43,71 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	00,00 00	775 BASE FGTS 13 R	3.229,21	
139 ATS FERIAS S A	1,12	1,28 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,25	2,92 00	777 BASE FIS EMPRE	1.125.708,55	
143 ATS AVISO PREV	54,00	65,55 00	591 SAIDA ANTECIPA	42,08	46,27 00	790 INFORMATIVO DE	7.232,87	
144 ATS 13o RESCIS	18,24	54,62 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,05	25,44 00	815 INSS EMPRESA	222.376,43	
147 ATS 13. AVISO	2,24	7,07 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	74,00 00	817 ACID.TRABALHO	22.867,03	
200 FERIAS	758,00	62.725,83 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1,60,00 00	820 VL AFAST DOEN	3.773,30	
201 1/3 FERIAS	0,00	24.691,93 00				826 FIS EMPRESA	11.257,19	
204 MED.FER.VALOR	660,00	4.101,66 00				930 DED.INSS SALAR	91.674,42	
205 MED.FER.HORAS	569,00	912,66 00				931 DED.INSS FERIA	8.570,52	
211 FERIAS M.SEG.	32,00	2.617,35 00				932 DED.INSS 13o	1.169,97	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	900,73 00				933 DED.DEP.IR	55.360,28	
215 MED.VAL.M.SEG.	29,00	9,42 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.981,39	
216 MED.HOR.M.SEG.	32,00	28,96 00				936 DED.DEP.13 SAL	185,59	
220 DIF.FERIAS	8,00	301,60 00				990 BASE SALARIO M	1.006.519,26	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	84,48 00				999 LIQUIDO A RECE	862.461,99	
225 DIF.MED.HORAS	2,00	0,18 00						
242 ATS FERIAS MES	758,00	1.711,43 00						
243 ATS FERIAS MES	32,00	46,45 00						
246 PERICULOSIDADE	0,00	438,75 00						

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202212 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2022-31/12/2022 Dt Pagto: 05/01/2023

250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.185,44 00				
290	DIF MED VLR FE	2,00	0,62 00				
300	SALDO SALARIO	65,00	3.503,44 00				
303	AVISO PREVIO I	54,00	4.769,21 00				
305	MED.AV.PREVIO	54,00	808,46 00				
306	13o SAL.RESCIS	26,60	5.042,63 00				
307	13o SAL.A.PREV	2,24	821,47 00				
308	MED.13o.RESCIS	23,36	770,58 60				
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	67,00 00				
321	FERIAS PROPORC	22,60	3.999,38 00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	256,00 00				
324	MED.FER.PROPOR	19,36	559,58 00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	73,02 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	110,10 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.680,63 00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	11.012,78 00				
395	DIFERENCA 13 M	0,00	49,77 00				
A29	SOBREAVISO	2243,63	7.939,96 00				
B10	HORA REDUZIDA	1223,00	17.851,13 00				
B10	HORA REDUZIDA	730,00	10.369,36 00				

TOTALS -> 90794,22 1.148.377,77 3545,00 285 915,78 SALARIO LIQ. 862.461,99

Sic.Normal: 00332 Admitidos: 00002 Afastados: 00010 Demitidos:00005
Ferias: 00040 Transferidos:00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00387



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
BAIÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/01/2023
Emissor: 12/01/2023

SIGA /CTB4000/v.12
Hora...: 09:21:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FASTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SNUB					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	888.493,34 C	
06/12/2022						
008890001000025001	PGTO. FOL 000002795 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	888.493,34	0,00	0,00
31/12/2022						
008890001000003001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	816.622,56	816.622,56 C
008890001000003002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022	4110101010020	03	0,00	10.926,70	827.549,26 C
008890001000003003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010021	03	0,00	65.810,77	893.360,03 C
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010022	03	0,00	25.570,77	918.930,80 C
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010022	03	0,00	39.294,06	958.224,86 C
008890001000003006	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	821,70	959.046,56 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010020	03	0,00	6.240,89	965.287,45 C
008890001000003008	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	107.600,70	1.073.088,15 C
008890001000003009	130 SAL.2A PAMC. REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	17.012,78	1.090.100,93 C
008890001000003010	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	81.678,42	0,00	992.420,51 C
008890001000003011	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	8.845,99	0,00	982.580,52 C
008890001000003012	INSS S/135AL CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	1.189,87	0,00	982.390,65 C
008890001000003013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	47.079,86	0,00	935.310,79 C
008890001000003014	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	7.232,87	0,00	928.077,92 C
008890001000003015	DESC.SALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	8.780,32	0,00	919.297,60 C
008890001000003016	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	130,01	0,00	919.167,59 C
008890001000003017	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	79.652,55	0,00	839.515,04 C
008890001000003018	CONTRIB.CONFECCIONARIA REF: 12/2022	2130101010005	03	5.743,14	0,00	833.771,90 C
008890001000003019	CONTRIB.CONFECCIONARIA REF: 12/2022	2130101010005	03	600,00	0,00	833.171,90 C
008890001000003020	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2022	4110101010001	03	774,65	0,00	832.397,25 C
008890001000003021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022	4110101010001	03	374,00	0,00	832.023,25 C
008890001000003022	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2022	4110101010001	03	1.280,00	0,00	830.743,25 C
008890001000003023	DESCONTO CLUBE CFE FOL REF: 12/2022	4110101010004	03	0,00	26.220,49	856.963,74 C
008890001000003024	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	4110101010001	03	6.120,16	0,00	850.843,58 C
008890001000003025	FER.PAGOS CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	7.939,96	860.783,54 C
008890001000003026	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	5.397,44	866.181,00 C
008890001000003027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	630,24	867.811,24 C
008890001000003028	INSSAL 13.SAL CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	121,20	867.932,44 C
008890001000003029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	0,00	3.509,44	871.441,88 C
008890001000003030	135AL.CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	5.942,63	877.384,51 C
008890001000003031	135SALARIO CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	770,50	878.155,01 C
008890001000003032	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	1.490,63	879.645,64 C
008890001000003033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022	2130101010003	03	19.261,68	0,00	898.907,32 C
008890001000003034	DESC.2AFRC.RESC. REF: 12/2022	2130101010004	03	660,46	0,00	899.567,78 C
008890001000003035	DIFERENCA 13 MATERN REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	49,77	899.617,55 C
008890001000003036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	2.243,78	901.861,33 C
008890001000003037	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	319,01	0,00	902.180,34 C
008890001000003038	REF: 12/2022	4110101010005	03	0,00	503,00	902.683,34 C
008890001000003039	135AL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	397,12	903.080,46 C
008890001000003040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022	4110101010004	03	0,00	5.577,57	908.658,03 C
008890001000003041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	421,47	909.079,50 C
008890001000003042	MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2022	2130101010001	03	0,00	67,00	909.146,50 C
008890001000003043	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2022	1120201010002	03	2.547,17	0,00	911.693,67 C
008890001000003044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 12/2022	2130101010005	03	248,44	0,00	911.942,11 C
008890001000003045	PENS.ALIM.FERIAS REF: 12/2022	2130101010005	03	388,45	0,00	912.330,56 C
008890001000003046	PENS.ALIM.135AL. REF: 12/2022	2130101010005	03	5,36	0,00	912.335,92 C
008890001000003047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	0,00	439,12	912.775,04 C
008890001000003048	DESC.CCMTA.EXPER.CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	03	559,56	0,00	913.334,60 C
008890001000003049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	03	1.393,09	0,00	914.727,69 C
Total da Conta =>				1.33.130,60	1.147.099,25	862.401,99 C
TOTAL GERAL =>				1.33.130,60	1.147.099,25	

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 12/2022	COD REC: 115	COD GRS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS	2.515,64	1.269,93	123.36899.30-4	0,00	18/09/2010	01	08		29/11/2022	03222
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS			123.36899.30-4	0,00	210,87	01			302,85	0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	7.269,73	3.669,20	129.21840.34-2	0,00	18/09/2010	01	08		02/12/2022	03222
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES			129.21840.34-2	0,00	828,38	01			20/12/2022	02235
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	2.494,97	1.345,77	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	01	08		875,12	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS	1.462,64	731,32	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	01			21/12/2022	02235
BENEDITO GOMES MARTINS			138.49963.42-9	0,00	06/06/2012	01	08		10/10/2022	03222
EMERSON LEAL GONCALVES	1.306,89	703,88	145.00190.25-9	0,00	208,39	01			307,26	0,00
EMERSON LEAL GONCALVES			145.00190.25-9	0,00	11/06/2018	01	08		18/12/2022	05143
EMERSON LEAL GONCALVES			145.00190.25-9	0,00	113,45	01			175,52	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	2.663,99	1.353,32	160.84950.36-2	0,48	11/06/2018	01	05		19/12/2022	05143
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		26/12/2022	04221
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	2.383,21	1.204,14	160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		31/12/2022	04221
ANA CLICIA LUCENA DE OLIVEIRA	1.379,45	118,78	160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		09/12/2022	03222
FABIOLOA GONCALVES CUSTODIO	2.001,23	1.053,53	160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		14/12/2022	03222
FABIOLOA GONCALVES CUSTODIO			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		20/12/2022	04141
			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		286,99	0,00
			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		30/12/2022	04110
			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		119,86	0,00
			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		02/12/2022	03222
			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		244,39	0,00
			160.84950.36-2	0,48	18/10/2010	01	05		07/12/2022	03222

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

858000013059 087001792305 107672050823 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: 12/2022				COD REC: 115		COD GPS: 2305						INSCRIÇÃO:					
TOMADOR/OBRA:																	
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
REM SEM 13º SAL				REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA						JAM	
						BASE CÁL PREV SOCIAL											
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO				162.10831.36-3		01/10/2012	01					07/12/2022	Q1			03222	
JOENILDA PAES CORREA				162.17619.07-6		19/09/2017	01			08		27/12/2022	P3			05143	
	1.468,62		734,31	0,00		113,99						176,24				0,00	
JANI FARIAS GONCALVES				162.92465.67-6		27/01/2011	01			08		29/11/2022	P3			05134	
	1.965,15		1.171,72	38,39		162,13						250,95				0,00	
JANI FARIAS GONCALVES				162.92465.67-6		27/01/2011	01					01/12/2022	Z5			05134	
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA				163.93232.13-8		21/01/2011	01			05		27/11/2022	P3			05143	
	2.995,12		1.863,83	100,78		280,51						388,72				0,00	
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA				163.93232.13-8		21/01/2011	01					01/12/2022	Z5			05143	
LAILA DA SILVA SOARES				164.42517.38-2		03/01/2022	01			05		13/12/2022	P3			04110	
	1.319,63		713,52	0,00		100,58						162,66				0,00	
LAILA DA SILVA SOARES				164.42517.38-2		03/01/2022	01					14/12/2022	Z5			04110	
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA				165.67166.49-6		01/07/2013	01			08		16/12/2022	P3			03222	
	2.015,62		1.040,68	0,87		163,30						244,50				0,00	
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA				165.67166.49-6		01/07/2013	01					23/12/2022	Z5			03222	
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES				165.68412.18-0		01/11/2012	01			08		04/12/2022	P3			05134	
	1.327,36		652,88	0,89		101,36						158,41				0,00	
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES				165.68412.18-0		01/11/2012	01					09/12/2022	Z5			05134	
IZABEL DE CASTRO DA SILVA				170.33172.66-2		14/01/2011	01			04		18/08/2022	F1			03222	
	0,00		697,85	0,00		0,00						55,82				0,00	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO				190.10293.56-7		08/02/2011	01			08		16/12/2022	P3			03222	
	2.093,57		1.050,12	0,00		170,24						251,49				0,00	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO				190.10293.56-7		08/02/2011	01					17/12/2022	Z5			03222	

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 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	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
										DEPÓSITO	JAM	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7			08/02/2011	01				18/12/2022	P3	03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7			08/02/2011	01				23/12/2022	Z5	03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7			08/02/2011	01				23/12/2022	P3	03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7			08/02/2011	01				25/12/2022	Z5	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	0,00	633,23	190.12631.45-1	0,00	18/09/2010	01		04		30/06/2022	P1	03222
NEIMA PANTOJA ANDRADE	2.001,94	1.010,52	190.26056.33-0	0,00	01/09/2020	01		08		07/12/2022	Q1	03222
FAYRUZ DA SILVA CHAAR	2.617,30	1.475,70	190.34006.93-2	42,92	18/09/2010	01		08		29/12/2022	P3	03222
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	2.005,83	1.003,09	190.34645.47-1	0,00	01/04/2021	01		08		20/12/2022	P3	03222
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES			190.34645.47-1	0,00	01/04/2021	01				240,71		0,00
			190.34645.47-1		01/04/2021	01				21/12/2022	Z5	03222
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	3.614,07	1.369,47	190.36203.26-3	98,22	01/11/2010	01		08		12/12/2022	P3	03226
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO			190.36203.26-3		01/11/2010	01				13/12/2022	Z5	03226
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO			190.36203.26-3		01/11/2010	01				21/12/2022	P3	03226
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO			190.36203.26-3		01/11/2010	01				22/12/2022	Z5	03226
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	3.389,43	2.544,11	190.37995.80-5	118,74	01/11/2010	01		08		18/12/2022	P3	03226
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO			190.37995.80-5		01/11/2010	01				474,68		0,00
			190.37995.80-5		01/11/2010	01				19/12/2022	Z5	03226

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0004/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NO ME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SGC DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
RENATA LADISLAU LOPES	190.51052.72-6	18/09/2010	01	08	15/12/2022	P3	03222
2.681,66	1.434,39	236,58			329,28		0,00
RENATA LADISLAU LOPES	190.51052.72-6	18/09/2010	01		17/12/2022	25	03222
RENATA LADISLAU LOPES	190.51052.72-6	18/09/2010	01		29/12/2022	P3	03222
RENATA LADISLAU LOPES	190.51052.72-6	18/09/2010	01		31/12/2022	25	03222
RELIANE RODRIGUES BRAGA	190.56173.60-2	12/07/2022	01	05	28/11/2022	P3	02516
3.751,15	997,83	366,42			379,91		0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA	190.56173.60-2	12/07/2022	01		03/12/2022	25	02516
VIVIAN SOARES PANTOJA	200.54026.28-2	19/10/2021	01	05	07/08/2022	Q1	04110
1.765,88	728,56	140,74			199,55		0,00
VIVIAN SOARES PANTOJA	200.54026.28-2	19/10/2021	01		05/12/2022	21	04110
JADER AGUIAR CORREA	200.72881.37-7	04/10/2019	01	08	29/12/2022	P3	02235
6.560,71	3.843,99	754,67			832,37		0,00
JACIRENE DE JESUS MAIA	201.73867.64-7	04/07/2022	01	04	21/12/2022	J	03222
547,33	514,80	41,04			84,97		0,00
CLAUDIA CARNEIRO GOMES	202.04648.09-7	16/11/2022	01		01/12/2022	J	05143
5,35	0,00	9,39			0,42		0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	203.86749.00-5	04/10/2013	01	08	14/12/2022	P3	03222
2.064,49	1.048,28	167,62			249,02		0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	203.86749.00-5	04/10/2013	01		16/12/2022	25	03222
VANDA SOARES LEAO	203.86752.10-3	17/09/2010	01	08	19/12/2022	P3	05152
1.623,17	823,92	128,00			195,76		0,00
VANDA SOARES LEAO	203.86752.10-3	17/09/2010	01		22/12/2022	25	05152

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG.: 0005/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO:
REM SEM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

MICHELE PEREIRA CHAVES	1.950,18	976,91	203.86817.82-5	01/09/2017	01	05	26/12/2022	P3	04110
MICHELE PEREIRA CHAVES			0,00	157,33			234,16		0,00
			203.86817.82-5	01/09/2017	01		30/12/2022	Z5	04110
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES	1.426,03	297,02	203.89385.31-4	16/08/2022	01	05	30/11/2022	P3	04110
			0,05	110,16			137,84		0,00
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES			203.89385.31-4	16/08/2022	01		01/12/2022	Z5	04110
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	6.644,84		204.53653.20-5	01/11/2017	01	08	04/12/2022	P3	02234
			41,67	772,28			808,25		0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA			204.53653.20-5	01/11/2017	01		09/12/2022	Z5	02234
JOSE DILEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.613,41	814,22	204.53661.61-5	12/03/2013	01	08	16/12/2022	P3	05152
			0,00	127,02			194,21		0,00
JOSE DILEY SOUZA DE OLIVEIRA			204.53661.61-5	12/03/2013	01		18/12/2022	Z5	05152
ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA	1.447,84	722,72	212.06400.03-1	08/11/2021	01	08	30/11/2022	P3	05163
			0,26	112,14			173,64		0,00
ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA			212.06400.03-1	08/11/2021	01		03/12/2022	Z5	05163

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GFS: 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		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO		JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANGELO DAVES BAILO LOPES	940,60	887,76	125.94311.42-3	24/06/2015	01	11/12/2022	11	09511
			1.771,36	211,78		0,00		0,00
EDIEME RIBEIRO RODRIGUES	1.760,88	2.341,45	132.64249.42-0	04/05/2021	01	02/12/2022	11	02516
			3.885,13	520,38		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: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0007/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 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 CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL PREV SOCIAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
ADAILSON DO VALE COSTA	1.748,41	874,20	212.03670.03-8	0,00	20/10/2016	01	04		209,80	04141
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.477,81	737,56	204.53657.24-3	0,26	08/09/2016	01	04		177,22	05163
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	2.102,34	1.051,17	128.71787.42-7	0,00	18/09/2010	01	04		252,29	03222
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	2.149,89	1.120,70	237.64752.88-9	9,09	19/09/2017	01	04		261,64	03222
ADRIANA DA SILVA SOARES	2.527,95	421,32	130.68046.42-3	0,00	22/08/2022	01			235,95	03516
ADRIANA MARQUES CORREA	1.560,84	755,24	200.54007.04-0	0,00	17/09/2010	01	04		185,28	05143
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	1.384,89	743,27	204.53665.45-9	0,00	07/02/2014	01	04		170,25	05163
ALAN FERREIRA PANTOJA	1.479,51	768,59	160.86517.98-4	0,00	03/11/2015	01	04		179,85	05163
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	2.486,65	1.073,17	160.39437.12-0	15,11	04/05/2015	01	04		284,79	05134
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.480,50	744,88	204.53665.06-8	0,00	02/03/2015	01	04		178,03	05134
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	1.982,49	1.000,10	209.24996.10-7	0,00	02/10/2010	01			238,60	05174
ALEX SALES DO NASCIMENTO	1.985,71	1.161,46	203.89603.71-0	43,08	04/09/2017	01	04		251,77	05134
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA	1.423,74	178,18	135.59847.18-3	0,00	03/10/2022	01			128,16	04110
ALINE DE TOLEDO LEO	1.666,75	840,64	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01			200,59	04131
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	7.426,69	4.288,22	135.82154.42-3	91,29	19/06/2015	01	04		937,20	02235

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0008/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	2.734,57	1.489,63	201.46213.79-8	53,42	02/03/2011	01	04		337,93	03222	03222
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	2.649,48	1.445,13	137.82586.42-4	45,60	18/09/2010	01	04		327,57	03222	03222
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	2.734,56	1.548,30	202.06991.47-3	53,42	12/01/2011	01	04		342,62	03222	03222
ANA MARIA GAMA SOUZA SARUA	1.857,35	896,30	160.90587.04-5	28,90	17/12/2010	01	04		220,30	05134	05134
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	5.824,41	3.066,69	203.86816.51-9	0,00	22/05/2020	01	04		711,28	02235	02235
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES	1.418,88	713,47	141.30893.16-1	0,00	10/01/2022	01			170,59	04110	04110
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	7.937,51	4.627,81	203.86784.52-8	172,36	18/04/2018	01			1.005,22	02234	02234
ANDERSON PACINE SODRE	2.430,37	1.228,82	206.78208.33-0	0,00	01/02/2017	01	04		292,73	03222	03222
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.421,99	118,78	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01			123,27	04110	04110
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	1.781,61	894,57	160.91868.69-2	0,00	12/12/2018	01	04		214,10	03141	03141
ANDREIA DOS REIS LADISLAV	2.735,25	1.464,05	160.33737.68-8	53,61	12/01/2011	01	04		335,95	03222	03222
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMIA	1.822,86	685,59	203.86747.52-5	0,00	04/05/2015	01			200,67	04221	04221
ANGELICA MELO DE ARAUJO	1.510,41	802,05	160.86549.62-2	1,17	03/01/2017	01	04		185,00	05152	05152
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	2.743,11	1.474,21	126.77727.42-2	53,64	18/09/2010	01	04		337,39	03222	03222
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	2.060,99	1.065,04	160.88872.89-7	0,00	21/05/2020	01	04		250,09	03222	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PAG: 0009/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	UAM
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	2.005,83	1.013,68	190.51002.13-3	0,00	03/02/2021	01	04		241,56	03222
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	1.858,13	1.087,88	124.91847.11-8	30,46	16/09/2013	01	04		235,69	05143
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.972,22	1.096,29	160.30663.63-2	0,00	01/09/2017	01	04		245,49	03222
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	2.018,07	1.104,10	128.11844.42-4	43,80	13/12/2013	01	04		249,78	05143
BENICIANE SARGES COSTA	2.723,11	1.456,94	160.36191.41-4	53,21	20/03/2012	01	04		334,41	03222
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	1.315,04	759,48	162.96231.78-5	0,00	03/11/2021	01			165,97	04221
CAMILA FLAVIA SOUSA	8.582,25	4.376,72	201.98328.38-3	212,39	17/09/2012	01	04		1.036,71	02235
CAMILLO CARVALHO GOMES	2.835,81	1.562,20	160.80168.69-4	61,98	21/01/2011	01	04		351,85	03222
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	5.824,41	2.917,18	190.62827.50-3	0,00	01/09/2020	01	04		699,32	02235
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	1.997,06	666,63	163.87818.89-4	0,00	05/05/2022	01	04		213,10	03222
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	1.781,61	890,80	128.11246.03-9	0,00	12/01/2018	01	04		213,80	03141
CARLOS VIANA SERRAO	1.993,96	690,72	201.96587.36-5	0,00	05/05/2022	01	04		214,77	03222
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.288,80	3.446,02	137.48761.42-1	0,00	18/04/2012	01	04		778,79	02234
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	1.186,08	430,61	166.94255.72-2	1,05	02/06/2022	01	04		129,33	05134
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	6.183,99	3.677,30	190.11731.11-8	0,00	13/08/2012	01	04		788,90	02234

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PAG: 0010/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 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 CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								UAM
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	5.769,14	2.654,86	134.78417.42-1	0,00	11/02/2022	01	04		673,93	02235	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	2.102,34	1.087,98	137.80931.42-6	0,00	18/09/2010	01	04		255,23	03222	0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	1.833,61	1.007,06	162.10857.42-7	39,79	21/09/2017	01			227,26	04221	0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA	2.269,34	1.345,70	162.08125.72-4	18,70	03/10/2016	01	04		289,21	03222	0,00
CLEITON LOPES DO AMARAL	1.999,16	1.018,82	127.49477.03-6	0,18	14/01/2022	01	04		241,44	03222	0,00
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	2.700,22	870,09	200.54002.42-1	58,60	04/05/2022	01	04		285,62	03222	0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	2.766,61	1.507,64	204.54126.79-9	56,08	18/01/2011	01	04		341,94	03222	0,00
CILICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	2.069,91	1.329,74	190.19826.68-1	0,00	18/09/2013	01	04		271,97	03222	0,00
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3.840,63	867,50	190.49896.75-0	64,05	04/07/2022	01			376,65	02516	0,00
CRISTIANE REIS PRAIA	2.093,57	1.046,79	130.49912.42-0	0,00	01/11/2011	01	04		251,23	03222	0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	2.809,47	1.005,64	160.92123.05-4	0,00	02/03/2011	01			305,21	04110	0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	2.463,97	1.266,83	126.47442.03-9	0,00	20/07/2018	01			298,47	04201	0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA	2.734,57	1.452,51	190.37514.63-7	53,42	02/03/2011	01	04		334,96	03222	0,00
DAYANA DIAS DE MORAES	2.973,28	1.595,16	210.04132.68-0	80,62	05/04/2021	01	04		365,47	03222	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	7.382,11	3.813,74	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	01	04		895,67	02235	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: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PAG: 0011/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 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 CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC							JAM
DEIZE BRITO DE MORAES	2.333,94	1.261,62	132.60538.42-8	0,00	18/09/2010	01	04			287,65	03222
DIEGO SANTOS DA SILVA	2.040,93	1.020,69	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	04			244,93	03222
DIOGO BARBOSA DIAS	2.166,25	928,84	190.62760.94-8	0,00	04/03/2022	01	04			247,60	03222
DIONE BARROS FARIAS	2.746,03	1.498,68	127.97051.42-6	53,64	18/09/2010	01	04			339,58	03222
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	1.443,36	755,24	123.45874.95-5	0,00	17/09/2010	01	04			175,89	05143
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	1.997,06	665,99	190.63909.17-1	0,00	04/05/2022	01	04			213,04	03222
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	2.005,83	1.012,01	160.88965.20-8	0,00	01/10/2021	01	04			241,43	03222
EDILENE VASCONCELOS SOARES	2.700,11	1.016,81	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	04			297,36	03222
EDILTO BRITO FRANCO	5.008,92	1.042,40	128.61810.42-6	0,74	08/08/2022	01				484,11	03911
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	2.049,70	1.046,62	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	04			247,70	03222
EDINEUZA MIRANDA BARROS	2.102,34	1.051,17	160.33791.80-1	0,00	18/09/2010	01	04			252,29	03222
EDMILSON BORGES LOPES	2.007,31	1.033,18	160.88971.84-4	0,13	22/04/2021	01	04			243,24	03222
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	1.995,95	332,85	212.01553.41-7	0,00	14/09/2022	01				186,30	03222
EDNA GOMES BATISTA	20.300,00	13.326,36	133.42608.89-6	3.488,55	01/11/2019	01				2.690,11	01210
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	3.297,73	1.827,41	160.85457.07-4	127,57	12/02/2014	01				410,02	05143

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PAG: 0012/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 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 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CNO
										DEPÓSITO	JAM
EDSON SOUZA DE SOUZA	2.067,25	1.034,77	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	167,87	01	04		248,17	03222
EDUARDO BARROS DA COSTA	1.638,84	855,69	206.78205.43-9	0,00	21/12/2011	129,31	01	04		199,56	05152
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	2.102,34	1.073,68	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	171,03	01	04		254,09	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO	2.459,68	1.284,82	160.86735.44-2	36,35	02/10/2019	207,42	01	04		299,57	03222
ELCIA DE ANDRADE LIMA	6.129,84	4.234,97	190.33066.31-1	95,63	18/09/2010	694,35	01	04		829,18	02235
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	2.748,24	1.480,66	190.27291.74-0	53,83	18/09/2010	245,24	01	04		338,31	03222
ELENIR DIAS DA SILVA	2.122,95	1.043,80	200.54002.96-0	0,00	06/06/2012	172,88	01	04		253,34	03222
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	2.789,52	1.426,96	203.86758.10-1	58,73	10/04/2012	250,29	01	04		337,31	03222
ELISALON BARBOSA DA SILVA	1.932,14	919,51	200.54024.81-6	29,39	17/09/2010	158,36	01	04		228,13	05152
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	2.098,14	1.051,81	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	170,65	01	04		251,99	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA	4.912,55	2.457,95	161.53881.47-6	0,00	19/09/2010	523,93	01			589,65	05131
ELIZEUMA FERREIRA DE MATOS	1.952,05	1.100,40	161.36239.42-7	43,52	17/09/2010	161,41	01	04		244,20	05143
ELTON CUNHA DAS NEVES	2.190,10	842,41	156.40430.27-7	0,00	11/05/2020	178,92	01			242,61	04110
ELTON VIANA DIAS	1.323,64	443,75	117.93356.34-8	0,00	17/05/2022	100,94	01			141,40	04221
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	1.412,57	752,57	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	108,95	01	04		173,21	05134

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG : 0013/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 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	CRÓ
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ELIZIANE FIGUEIREDO BITENCOURT	2.768,33	1.498,37	212.01626.33-3	60,63	10/07/2017	01	04		341,33	03222
ELZILENE PEREIRA DA SILVA	1.998,00	753,13	160.33811.88-8	0,32	04/04/2022	01	04		220,10	03222
EMANOEL BATA FRANCA MORAES	6.122,23	3.052,84	209.74778.16-2	1,79	18/09/2010	01	04		734,00	02235
EMANUEL DA COSTA NUNES	5.947,30	3.016,99	129.24716.42-1	0,00	07/11/2013	01	04		717,15	02235
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	1.462,64	731,32	160.90997.33-2	0,00	01/10/2018	01	04		175,52	05143
ERICA ARAUJO DA CRUZ	1.438,71	599,47	160.39451.78-6	0,00	21/02/2022	01	04		163,06	05143
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	2.076,04	876,38	160.89040.96-8	0,05	09/03/2012	01	04		236,20	04110
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	2.042,32	1.139,14	209.24789.58-6	44,33	20/09/2010	01	04		254,51	05134
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	1.465,36	734,31	160.36740.32-9	0,00	03/10/2017	01	04		175,98	05163
FABIANE SILVA DE BRITO	1.993,95	944,20	160.36754.51-6	0,00	04/02/2022	01	04		235,06	04110
FERNANDA CAVALCANTE MELO	2.142,94	804,74	162.15205.60-6	0,00	21/03/2022	01	04		235,82	02235
FERNANDA CONTENTE TAVARES	5.934,94	3.133,09	190.34697.84-6	0,00	01/08/2016	01	04		725,44	02235
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	7.079,39	4.188,77	206.66756.04-4	128,12	24/08/2017	01	04		901,45	02235
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	5.912,92	2.999,23	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	04		712,98	03222
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	2.472,75	1.261,62	190.49983.68-8	0,00	23/05/2014	01	04		298,74	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG : 0014/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 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	CRQ
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	2.694,63	1.008,05	162.10832.71-8	0,71	01/09/2020	232,42	01	04	296,22	03222
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	6.091,59	3.067,37	190.36145.81-5	0,00	18/09/2010	688,99	01	04	732,71	02235
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	2.744,75	1.470,62	190.08170.80-1	53,63	18/09/2010	244,80	01	04	337,22	03222
FRANCISCO LEO FIALHO	1.827,88	1.134,73	200.54018.46-8	37,05	15/03/2013	149,65	01	04	237,00	04221
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	1.450,67	725,33	128.48264.03-0	0,00	20/05/2020	112,38	01	04	174,09	05143
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	1.373,67	722,56	160.79675.58-8	1,96	01/11/2018	105,63	01	04	167,70	04221
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO	1.421,86	118,78	162.81091.30-3	0,00	01/11/2022	109,78	01	04	123,26	04110
GEANE PIMENTEL CHAVES	2.021,11	1.046,97	137.98648.42-4	0,00	02/03/2011	163,71	01	04	245,45	03222
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	2.803,12	1.051,17	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	245,37	01	04	308,35	03222
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	2.515,64	1.257,81	209.70975.31-1	0,00	18/09/2010	210,87	01	04	301,87	03222
GEYSA MACIEL VIANA	3.203,95	1.605,11	200.54000.82-8	0,00	03/06/2013	293,47	01	04	384,72	02525
GILCICLEIA REIS BATISTA	7.835,34	2.947,05	190.51039.71-1	3,60	18/06/2021	828,88	01	04	862,59	02235
GILDEANE AQUINO BRITO	7.649,28	3.789,57	204.23440.80-7	149,29	07/10/2011	849,28	01	08	915,10	02235
GILVANA FERREIRA SALES	2.102,34	1.064,75	162.10846.51-4	0,00	17/09/2010	171,03	01	04	253,37	03222
GLEICIANE CABRAL ALVES	1.997,06	666,70	200.54020.94-2	0,00	04/05/2022	161,55	01	04	213,10	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG : 0015/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

SAMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR

REM SEN 13° SAT

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI	
BASE CÂL 13° SAT PREV SOC	
BASE CÂL PREV SOCIAL	

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
-----	------	----------	--------------	----------

CEBO
JAM

GLEISON VIANA DA SILVA	2.049,70	1.227,02	162.15264.01-7	0,00	01/03/2016	01	04	03222	262,14	0,00	04110
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	2.253,27	1.164,35	162.13942.06-9	0,00	19/04/2012	01		0,00	273,41	0,00	04221
GUIHERME ALVES LOBATO	1.323,64	606,78	162.13938.31-2	0,00	01/02/2022	01		0,00	154,44	0,00	05174
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	2.719,78	1.598,10	121.17050.55-9	60,90	01/10/2010	01		0,00	345,44	0,00	02235
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	7.782,10	2.906,39	190.19826.76-2	0,00	22/01/2018	01		0,00	855,07	0,00	03222
HELENA DO ROSARIO SOUZA	2.744,28	1.476,46	129.97364.54-1	53,64	18/09/2010	01		0,00	337,66	0,00	03222
HUMBERTO VAZ DA SILVA	2.090,66	1.052,09	125.17150.07-0	0,00	18/09/2010	01		0,00	251,43	0,00	03222
IDALENE FERREIRA PANTOJA	1.994,69	1.080,66	162.10837.98-1	0,00	01/04/2021	01		0,00	246,03	0,00	05134
IGOR PANTOJA DA SILVA	1.363,36	590,38	161.98686.91-5	1,05	21/03/2022	01		0,00	156,30	0,00	05143
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.474,60	737,30	209.24635.93-7	0,00	24/08/2016	01		0,00	176,95	0,00	03222
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	2.746,03	1.499,39	133.90511.93-7	53,65	18/09/2010	01		0,00	339,64	0,00	03222
IYETE SOUZA ARAGAO	2.093,57	1.046,98	190.10294.07-5	0,00	14/01/2011	01		0,00	251,24	0,00	03222
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	6.919,77	3.173,14	204.27236.62-7	91,28	14/12/2020	01		0,00	807,43	0,00	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.723,11	1.434,05	160.79833.38-8	53,20	17/02/2012	01		0,00	332,58	0,00	03222
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	2.697,11	1.155,14	267.67571.43-0	58,60	01/03/2022	01		0,00	308,18	0,00	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
 HORA: 09:27:42
 PAG: 0016/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMAS: 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC							JAM
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.262,87	419,63		132.40282,42-8	01/06/2022	01	04			134,61	05143
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	1.246,88	119,89		162.10842,45-4	06/12/2022	01				109,35	05143
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	2.102,34	1.071,25		202.13883,00-1	18/09/2010	01	04			253,88	03222
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	2.746,03	1.484,20		190.10294,06-7	18/09/2010	01	04			338,41	03222
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	1.439,74	479,75		268.62624,92-8	04/05/2022	01	04			153,55	05163
JEFFERSON MELO ALVES	2.783,26	1.203,28		162.17575,18-4	04/05/2015	01	04			318,93	03222
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7.406,95	4.389,77		161.99040,43-1	18/05/2012	01	04			943,74	02235
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	1.383,81	701,53		200.53996,72-5	19/09/2010	01				166,82	04221
JESSICA GALUCIO SANTANA	3.964,56	1.982,27		190.28957,13-0	08/09/2016	01	04			475,74	02237
JOANA PALHETA ALVES	1.486,56	433,58		162.14235,55-2	02/04/2014	01	04			153,62	05163
JOAO ARAUJO DA COSTA	2.499,65	1.486,68		162.17730,74-0	06/05/2015	01	04			318,91	03222
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	1.997,06	269,69		203.86732,45-5	03/10/2022	01				181,34	03222
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	2.076,02	1.297,32		128.43330,42-6	16/01/2013	01	04			269,87	03222
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	1.711,08	855,92		180.54707,37-7	04/10/2021	01	04			205,36	05143
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	2.727,00	1.492,65		127.67199,65-4	01/01/2011	01	04			337,58	03222
				53,41	242,63						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: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PAG : 0017/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 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 PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JOCIELLE BEICHIOR PANTOJA	1.576,90	525,52	200.54017.36-4	34,22	02/06/2022	126,31	01			168,19	04110	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO	1.403,06	712,19	162.13454.30-7	0,00	19/09/2010	108,09	01			169,23	04221	0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	3.067,80	1.151,99	145.93195.36-1	0,00	04/04/2022	277,13	01			337,59	02515	0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA	1.438,71	479,57	162.13475.83-5	0,00	18/04/2022	111,30	01			153,47	05143	0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEO	2.089,39	1.047,16	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	169,86	01			250,93	03222	0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	5.006,98	2.507,48	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	537,15	01			601,16	04101	0,00
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	1.997,06	665,68	206.53396.17-6	0,00	04/05/2022	161,55	01			213,01	03222	0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	2.734,56	1.547,48	124.98006.38-0	53,41	02/03/2011	243,54	01			342,57	03222	0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	1.477,14	778,07	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	114,76	01			180,42	05174	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.478,65	1.470,05	162.15390.69-1	34,30	15/05/2014	210,54	01			315,90	03222	0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA	11.708,36	4.225,45	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	828,38	01			1.274,71	02235	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.076,02	1.155,44	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	168,66	01			258,52	03222	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.824,41	2.922,09	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	651,59	01			699,72	02235	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.498,24	1.678,49	162.88468.25-9	46,97	01/12/2017	214,41	01			334,14	05174	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS	3.547,98	1.495,13	162.17718.86-4	13,30	11/06/2012	336,35	01			403,45	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

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0018/0032RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 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 CAL	13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	UAM
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA		2.378,33		138.20095.42-9	10/05/2022	01	04			02235
6.916,70				120,44	821,37				743,61	0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		1.477,10		203.89601.43-2	18/09/2010	01	04			03222
2.748,87				53,97	245,34				338,07	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		762,88		138.25852.42-2	02/05/2013	01				04110
1.489,57				0,00	115,88				180,20	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS		3.052,54		170.55248.99-8	18/09/2010	01	04			02235
6.109,34				0,71	691,58				732,95	0,00
JULY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL		1.944,22		162.79101.12-7	04/05/2022	01	04			02235
5.746,32				0,00	640,66				615,25	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		1.051,17		190.17957.34-7	21/12/2011	01	04			03222
2.092,41				0,00	170,13				251,48	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		4.405,06		200.54030.99-9	04/05/2017	01	04			02235
7.727,27				151,67	828,38				970,58	0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS		416,06		190.52488.62-5	01/08/2022	01	04			03222
1.995,95				0,00	161,45				192,96	0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA		665,68		190.51368.65-0	05/05/2022	01	04			03222
1.997,06				0,00	161,55				213,01	0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		1.062,78		202.14084.94-3	18/09/2010	01	04			03222
2.102,34				0,00	171,03				253,20	0,00
KEULI BORGES DA SILVA		2.989,56		163.87849.42-0	03/07/2017	01	04			02235
6.058,43				1,25	684,52				723,84	0,00
KISLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		1.060,88		162.10856.64-1	16/01/2013	01	04			03222
2.056,30				0,00	166,88				249,38	0,00
LAIS LOBATO MARQUES		1.084,82		202.06796.42-5	03/05/2021	01	04			03222
2.058,87				0,46	167,15				251,49	0,00
LARISSA SANTA BRIGIDA DE SOUSA		3.871,66		131.50364.42-5	21/04/2021	01	04			02235
9.505,55				0,82	828,38				1.070,18	0,00
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA		331,93		200.54019.89-8	12/07/2022	01				04122
1.327,72				0,00	101,31				132,77	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: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0019/0032RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPD
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO	2.201,96	1.126,63	200.54000.06-2	0,00	06/06/2012	01			266,28	04110	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS	3.615,32	1.464,42	164.36182.49-8	18,80	13/08/2012	01	04		406,38	03222	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA	2.058,47	1.092,63	163.94447.94-4	0,00	11/08/2015	01	04		252,09	03222	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	6.972,53	3.606,64	134.68274.42-3	0,00	05/01/2016	01	04		846,34	02235	0,00
LINA MACIEL NUNES	2.102,34	1.051,22	128.08984.42-3	0,00	17/09/2010	01	04		252,29	03222	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO	2.796,13	1.064,83	163.84937.24-8	0,38	11/08/2015	01	04		308,88	03222	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	2.681,37	1.453,57	163.93106.34-5	56,30	01/04/2021	01	04		330,80	03222	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	1.997,06	249,64	190.61722.50-3	0,00	05/10/2022	01			179,73	03222	0,00
LUANA PAIVA DUARTE	2.076,02	1.038,21	190.38557.71-2	0,00	09/05/2013	01	04		249,13	03222	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	1.901,85	158,85	163.89659.01-7	0,00	01/11/2022	01			164,86	04110	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA	2.499,06	1.391,80	163.93172.04-6	41,10	05/04/2021	01	04		311,27	03222	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO	1.439,68	719,83	164.77540.55-0	0,00	02/03/2020	01			172,77	04110	0,00
LUCAS JARDIM SILVA	1.828,37	825,37	160.80339.21-9	38,85	06/04/2020	01	04		212,30	05143	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO	1.749,87	875,91	200.54032.39-8	0,00	29/09/2010	01	04		210,06	05132	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	2.006,01	755,68	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01	04		220,94	05134	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0021/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 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 CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL PREV SOCIAL	PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
MARCIA FERREIRA DE MACEDO									
2.074,75	1.120,39	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04	255,62	03222	0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA									
2.734,56	1.507,15	190.26056.21-7	53,42	02/03/2011	01	04	339,33	03222	0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE									
7.824,25	4.229,86	128.03951.37-3	152,84	21/01/2014	01	04	964,33	02235	0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO									
2.499,70	1.541,49	163.84957.79-6	34,58	20/04/2012	01	04	323,30	03222	0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS									
1.417,69	359,68	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04	142,19	05143	0,00
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA									
7.055,28	3.411,54	190.61860.65-5	104,88	14/04/2021	01	04	837,34	02235	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA									
1.492,54	749,25	124.82593.38-9	0,00	13/12/2013	01	04	179,35	05143	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES									
3.525,24	1.440,62	160.80539.38-2	19,09	05/06/2012	01	04	397,27	03222	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE L. MORAES									
7.269,67	4.226,54	164.27871.64-2	131,71	15/03/2011	01	04	919,70	02235	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS									
2.102,34	1.062,94	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	253,23	03222	0,00
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO									
1.438,71	419,63	164.52503.56-2	0,00	14/06/2022	01	04	148,67	05143	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES									
1.510,49	755,24	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01	04	181,26	05143	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA									
1.504,51	752,25	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01	04	180,55	05143	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO									
2.521,00	1.476,73	170.53210.12-8	45,59	18/09/2010	01	04	319,81	03222	0,00
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO									
1.255,70	178,23	131.61165.80-1	0,05	17/10/2022	01		114,72	04110	0,00
				94,84					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0022/0032

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

8580000130059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRQ
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS										
1.424,72	356,35	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01				142,49	04110
MARIA IZA DEMES GONCALVES										
3.000,00	1.142,39	163.83677.37-4	0,00	06/05/2022	01				331,40	04110
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA										
1.997,06	665,90	203.86740.65-2	0,00	05/05/2022	01				213,03	03222
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA										
2.084,79	1.042,92	190.10286.47-1	0,00	11/10/2012	01				250,21	03222
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA										
2.042,32	1.134,49	163.94819.17-5	0,00	17/09/2010	01				254,15	05143
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO										
1.456,65	734,65	207.71639.00-1	0,00	06/05/2019	01				175,30	05134
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO										
1.438,71	119,90	203.86816.15-2	0,00	01/11/2022	01				124,68	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS										
2.042,32	1.115,17	200.53994.39-0	44,32	08/10/2010	01				252,59	05134
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO										
2.102,34	1.141,90	200.54030.35-2	0,00	18/09/2010	01				259,53	03222
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO										
3.000,00	250,00	200.54038.34-5	0,00	01/11/2022	01				260,00	04110
MARILZA TENORIO BRAGA										
2.093,57	1.068,58	127.94241.42-9	0,00	05/02/2011	01				252,98	03222
MARLI CARDOSO PROTASIO										
1.997,06	949,85	164.61490.30-3	0,00	04/02/2022	01				235,76	03222
MARLETE TERRA DA COSTA										
1.666,38	643,88	209.24907.37-6	0,00	11/04/2022	01				184,82	05132
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA										
2.713,84	1.625,99	209.24968.85-5	50,96	18/09/2010	01				347,18	03222
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA										
2.746,03	1.464,49	137.82552.42-2	53,64	18/09/2010	01				336,85	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0023/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAR: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAN
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO												
2.743,42	1.480,31	136.39304,42-9	55,63	21/03/2013	01	04	03222	0,00		337,90	03222	0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS												
2.759,54	1.371,42	163.84941,85-7	59,89	03/07/2017	01	04	03222	0,00		330,48	03222	0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA												
1.995,62	748,90	200.53996,80-6	0,00	04/04/2022	01	04	03222	0,00		219,56	03222	0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA												
1.323,64	444,99	237.85545,49-1	0,00	04/05/2022	01		04221	0,00		141,49	04221	0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS												
2.580,50	645,60	129.04529,42-1	0,00	17/06/2022	01		09511	0,00		258,09	09511	0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA												
7.771,51	4.242,65	163.85031,43-9	158,38	03/12/2018	01	04	02235	0,00		961,14	02235	0,00
MICHELI BASTOS DA SILVA												
1.997,06	705,88	236.02668,97-1	0,00	04/05/2022	01	04	03222	0,00		216,23	03222	0,00
MICIANE FERREIRA RODRIGUES												
2.723,77	1.151,32	165.64287,98-5	0,00	20/05/2021	01	04	03222	0,00		310,00	03222	0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO												
2.102,34	1.087,69	203.89636,19-8	0,00	18/09/2010	01	04	03222	0,00		255,20	03222	0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO												
1.376,59	691,61	190.37444,42-6	0,00	22/12/2014	01		04221	0,00		165,45	04221	0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA												
2.190,58	1.235,75	200.54018,01-8	47,63	12/02/2014	01	04	05152	0,00		274,10	05152	0,00
NASARE SOUSA DA SILVA												
2.515,64	1.283,37	190.14026,40-7	0,00	18/09/2010	01	04	03222	0,00		303,92	03222	0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO												
6.651,21	4.061,74	190.61193,17-9	68,90	21/05/2020	01	04	02235	0,00		857,03	02235	0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA												
2.537,29	1.269,28	190.34645,25-0	0,00	03/10/2013	01		04101	0,00		304,52	04101	0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS												
3.708,31	1.855,00	190.37515,64-1	0,00	19/09/2010	01		04201	0,00		445,06	04201	0,00

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 12/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÉCITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
NELIANI LOREIRO BRABO	2.005,83	1.002,91	190.52921.14-0	0,00	19/04/2021	01	04	240,69	03222	0,00
NELMA BRABO GOMES	1.608,82	817,72	190.13641.17-5	0,00	01/02/2012	01	04	194,12	05152	0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA	2.710,34	1.528,38	165.64901.62-4	50,96	17/09/2010	01	04	339,09	03222	0,00
NICOLE ALVES MACEDO	1.997,06	759,77	114.98715.40-5	0,00	04/05/2022	01	04	220,55	03222	0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	1.336,88	668,44	200.53992.98-3	0,00	02/03/2020	01		160,42	04221	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA	2.646,19	949,13	165.67166.94-1	14,13	17/09/2010	01	04	287,62	05143	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	2.711,65	1.266,21	190.25276.83-3	48,56	03/10/2013	01	04	318,22	03222	0,00
PATRICIA VEIGA DE SOUZA	1.438,71	179,84	236.73026.01-8	0,00	03/10/2022	01		129,48	05134	0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	7.732,55	4.414,94	201.88157.60-8	145,22	21/07/2014	01	04	974,79	02235	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA	1.719,17	859,58	153.59089.85-0	0,00	21/10/2020	01	04	206,31	05143	0,00
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS	1.438,71	599,47	165.67187.69-8	0,00	01/03/2022	01	04	163,05	05143	0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA	5.839,69	3.623,21	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04	757,03	02235	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	1.938,30	1.152,15	190.13641.08-6	26,98	20/09/2010	01	04	247,23	05134	0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	1.992,51	166,42	201.78701.54-2	0,00	01/11/2022	01		172,71	03222	0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	1.835,64	688,78	137.82578.42-1	0,00	22/04/2014	01		201,96	04221	0,00
			147,02							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0025/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: FAR: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG	DEVIDA			MOVIMENTAÇÃO		JAM
RAFAELA CASTRO VALENTE											
14.378,07	7.189,03	165.58927,67-6	0,00	08/07/2016	01	04	1.725,37	01312	0,00		
RAILDO RODRIGUES HORTAS											
1.997,06	666,29	201.78695,28-3	0,00	04/05/2022	01	04	213,06	03222	0,00		
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA											
2.602,93	1.350,39	209.70966,73-8	29,43	05/06/2012	01	04	316,26	03222	0,00		
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO											
2.102,34	1.051,17	190.08161,05-5	0,00	18/09/2010	01	04	252,28	03222	0,00		
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA											
1.504,51	758,32	131.66328,42-3	0,00	21/01/2011	01	04	181,03	05143	0,00		
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES											
1.991,93	1.186,22	127.39040,42-5	0,24	20/10/2010	01		254,26	05174	0,00		
RAMON MIRANDA DA COSTA											
1.361,85	754,25	165.67224,97-6	0,00	20/10/2020	01	04	169,28	05143	0,00		
RAYANE SANCHES DA SILVA											
2.004,02	500,04	190.58966,66-9	0,58	11/07/2022	01	04	200,32	03222	0,00		
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA											
5.911,95	2.933,47	204.49424,19-1	5,56	01/10/2019	01	04	707,63	02235	0,00		
RENATA HELANY FEIO NEVES											
5.954,34	2.981,56	190.52488,26-9	0,00	11/05/2015	01		714,87	02237	0,00		
RENATA SILVA DE JESUS											
1.246,88	119,89	204.54126,72-1	0,00	06/12/2022	01		109,34	05143	0,00		
RENEI SOUZA DA SILVA											
1.985,71	1.079,62	203.86742,08-6	43,09	14/02/2017	01	04	245,22	05143	0,00		
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA											
1.510,49	755,24	165.49320,24-1	0,00	17/09/2010	01	04	181,26	05163	0,00		
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS											
2.093,57	1.046,79	170.53206,06-6	0,00	21/01/2011	01	04	251,22	03222	0,00		
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO											
2.102,34	1.051,17	123.65475,46-0	0,00	18/09/2010	01	04	252,29	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

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0026/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 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 CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
ROBSON FERREIRA FARIAS	2.102,34	1.051,17	190.28577.90-7	0,00	18/09/2010	01	04	03222	0,00	252,28	03222	0,00
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	3.298,38	1.723,04	165.67251.41-8	0,00	01/07/2020	01	04	02522	0,00	401,71	02522	0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	2.011,02	1.010,28	165.64978.44-9	0,00	05/12/2011	01	04	04110	0,00	241,70	04110	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	2.700,18	1.453,86	203.86757.78-4	52,76	10/12/2014	01	04	03222	0,00	332,32	03222	0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	2.429,92	1.280,19	126.00126.03-3	0,00	18/10/2010	01	04	05174	0,00	296,81	05174	0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS	2.067,25	1.054,26	166.04484.41-7	0,00	20/03/2014	01	04	03222	0,00	249,72	03222	0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA	1.411,48	865,23	190.27293.63-8	0,00	21/06/2013	01	04	05132	0,00	182,13	05132	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	4.251,58	2.126,02	137.82580.42-6	0,00	19/09/2010	01	04	02394	0,00	510,21	02394	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI	3.016,13	1.513,11	135.26040.42-6	76,40	18/09/2010	01	04	03222	0,00	362,34	03222	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	2.737,16	1.377,56	133.55649.42-1	49,15	12/01/2011	01	04	03222	0,00	329,18	03222	0,00
ROSANE LOBATO DA SILVA	2.370,66	856,65	209.24874.62-1	14,71	17/09/2010	01	04	05152	0,00	258,18	05152	0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA	2.748,04	1.555,33	165.63074.50-3	53,82	18/09/2010	01	04	03222	0,00	344,27	03222	0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	2.712,56	1.496,72	165.63731.71-7	50,96	18/09/2010	01	04	03222	0,00	336,74	03222	0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	2.093,57	1.051,17	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	01	04	03222	0,00	251,58	03222	0,00
ROSINEIMA DUARTE RODRIGUES	1.491,76	810,91	200.54032.00-2	0,00	03/12/2018	01	04	05174	0,00	184,21	05174	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: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PAG: 0027/0032

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 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	CRQ
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC	SEG	DEVIDA			DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	8.066,56	2.963,70		132.44186,37-7	15/06/2017	01	04			882,43	02235
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS	2.858,18	1.543,67		210.33513,23-9	03/05/2021	01				0,00	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA	1.684,57	774,44		165.69051,27-0	22/06/2015	01	04			352,14	02515
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA	5.796,77	2.920,36		165.65223,27-1	22/04/2021	01	04			196,72	0,00
SALEIA COSTA MOURA	2.082,21	1.021,09		133.50865,42-8	02/05/2017	01	04			697,37	02235
SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	2.049,70	1.069,22		165.63100,04-0	10/06/2016	01	04			248,27	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS	1.399,24	702,09		160.80954,19-3	19/09/2010	01				249,52	03222
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	2.830,72	1.043,65		190.26741,79-3	19/01/2011	01	04			168,11	04221
SANTANA DE FÁTIMA MORAES DE SOUZA	2.713,84	1.642,51		200.54023,55-0	15/12/2010	01	04			309,94	0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES	1.333,91	684,63		165.70449,91-6	09/12/2020	01				348,50	0,00
SERGIO FUGAÇA MONTEIRO	2.098,72	1.075,93		203.86750,36-4	17/09/2010	01	04			161,48	04221
SILINNE NALANE BALÁ DA SILVA	7.435,82	2.839,01		132.74036,16-0	01/09/2021	01	04			253,97	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHÃES	7.844,50	4.165,44		127.39637,03-0	07/11/2016	01	04			821,99	03222
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	2.693,71	1.564,06		123.54231,35-2	01/10/2010	01				960,80	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	5.990,29	3.040,89		128.91538,42-2	21/01/2011	01	04			340,63	05174
				0,00	674,81	01				722,50	0,00

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

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2022 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	PREV SOC	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL						Depósito	JAN
SIMONE SOUSA CORREA	2.709,99	1.480,93	129.61465.42-9	50,97	18/09/2010	01	04		335,28	03222
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	2.730,95	1.470,21	190.08160.93-8	53,42	12/01/2011	01	04		336,09	03222
SOLANE LOBATO FERREIRA SALES	7.879,42	4.465,84	204.53675.19-5	159,75	05/11/2015	01	04		987,62	02235
STHEFANY BORGES DAS NEVES	6.335,07	3.426,02	203.86744.25-9	42,57	09/12/2020	01	04		780,88	02235
SUELEN FARIAS DA COSTA	2.734,56	1.594,03	130.06163.42-6	53,41	01/11/2011	01	04		346,29	03222
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	5.907,31	2.962,67	190.42303.50-9	0,00	21/09/2017	01	04		709,59	02235
SUZANE SILVA RODRIGUES	1.438,71	119,90	272.11934.25-0	0,00	16/11/2022	01			124,68	05143
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	1.356,40	725,33	190.43668.17-9	0,00	07/12/2021	01	04		166,53	05143
TATHIANE FELIX OLIVEIRA	5.663,61	3.089,69	135.39769.45-4	0,00	01/11/2012	01	04		700,27	02235
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	2.058,47	1.037,96	203.86745.43-3	0,00	01/04/2015	01	04		247,71	03222
TAYNAN LOPES COSTA	1.422,57	534,53	168.43623.69-8	0,00	14/04/2022	01			156,56	04110
TEILMA DE JESUS LEITE VIEIRA	2.091,83	1.051,66	190.37133.69-2	0,00	01/08/2011	01	04		251,47	03222
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	1.560,85	755,34	125.04276.25-9	0,00	19/09/2010	01	04		185,30	05163
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	1.495,95	748,46	204.53665.83-1	0,00	20/02/2012	01			179,55	04110
TIAGO ALVES LOBATO	2.014,61	419,80	203.86765.58-2	0,00	21/05/2020	01	04		194,75	03222

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0029/0032RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMF: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CAL	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA				DEPOSITO		JAM
TIAGO DE SOUZA MACHADO	1.461,07	747,33	166.27432.83-9	0,00	20/06/2017	01			176,67	04110	0,00
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	5.769,14	721,15	165.69244.11-7	0,00	03/10/2022	01			519,22	02235	0,00
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO	1.576,90	508,43	165.60545.26-2	34,21	01/06/2022	01			166,83	04110	0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA	1.340,74	740,28	153.04074.01-0	0,00	01/04/2015	01		04	166,49	05143	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE	2.014,12	755,34	125.17150.22-4	0,00	19/09/2010	01		04	221,56	05163	0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	1.391,17	743,43	165.60543.70-7	0,00	03/02/2014	01		04	170,77	05143	0,00
WALLACE COSTA PAES	1.322,10	165,45	165.63332.97-9	0,00	04/10/2022	01			119,00	05152	0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO	5.386,73	3.571,94	165.65076.02-3	143,55	14/12/2010	01			716,69	02124	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	8.007,75	4.523,81	128.70098.42-3	174,04	16/05/2016	01			1.002,53	02234	0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUNGO	1.510,49	755,24	209.75763.49-5	0,00	20/09/2010	01		04	181,25	05134	0,00
YASMIN TAVARES FELIX	3.856,15	1.124,71	139.89161.03-1	0,00	09/06/2022	01		04	398,47	02237	0,00
YEDA DA SILVA GOMES	2.817,11	1.446,35	162.33380.22-8	61,18	01/12/2012	01		04	341,08	03222	0,00
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	5.769,14	2.164,87	201.78701.08-9	0,00	04/04/2022	01		04	634,72	02235	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	2.734,56	1.458,93	190.14304.95-4	53,41	18/04/2011	01		04	335,47	03222	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.101.116,36

536.173,18

16.838,95

101.710,28

130.508,70

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: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0030/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000013059 087001792305 107672050923 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: IGCXeTd6cB00000-9 N° ARQUIVO: 0MnjWPwyR8r0000-3
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BREVES

UF: PA

CEP: 68800-000

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	382	1.098.414,88	532.943,97	1.095.098,68	16.838,95
TOTAIS:	382	1.098.414,88	532.943,97	1.095.098,68	16.838,95

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0031/0032

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

FGTS

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: IGCX6Td6cB00000-9 N° ARQUIVO: OMhjWPyR8r0000-3
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BREVES

UF: PA

CEP: 68800-000

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.098.414,88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 532.943,97

QUANTIDADE TRABALHADORES 380

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
130.508,70	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			130.508,70

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2023
HORA: 09:27:42
PÁG: 0032/0032

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: IGXet6cB00000-9 N° ARQUIVO: 0MmJWFWY8r0000-3
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 101.710.28
SALÁRIO FAMILIA: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.243.74 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 6.067.45 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 861.434.63
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 286

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	32	Q1:	4
O2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	28	Z6:	0	Z6:	0						

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – DEZEMBRO/2022
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638085981350900000
Data da Operação	06/01/2023 10:36
Código de Barras	85800001305-9 08700179230-5 10767205082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R\$ 130.508,70 (Cento e Trinta Mil e Quinhentos e Oito Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	06/01/2023
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagamento FGTS Folha Ref. 12-2022
Data da operação	06/01/2023
Autenticação	638085981772044702

Emitido em segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 às 09:05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2023 - 09:27:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.631.358,85	380	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0004-12	12/2022	07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
130.508,70	0,00	130.508,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000013059 087001792305 107672050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2023 - 09:27:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.631.358,85	380	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	23.453.830/0004-12	12/2022	07/01/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
130.508,70	0,00	130.508,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000013059 087001792305 107672050823 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	IBJ0000000484257617638070476817850000
Data da Operação	19/12/2022 11:59
Código de Barras	85840001078-2 23500385223-2 54071622346-6 40547689032-9
Valor do pagamento	R\$ 107.823,50 (Cento e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	19/12/2022
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagamento INSS ref-11-2022
Data da operação	19/12/2022
Autenticação	638070479520093899

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2022 às 10:24



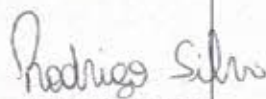
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22346.4054768-9	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000096567391			Valor Total do Documento 107.823,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	94.414,44			94.414,44
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88	1.184,04			1.184,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:00.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:24.271.110/0001-67	10.575,02			10.575,02
Totais		107.823,50			107.823,50


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

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 18:34:40

85840001078 2 23500385223 2 54071622346 6 40547689032 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001078 2	23500385223 2	54071622346 6	40547689032 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22346.4054768-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 107.823,50

Paque 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 Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638070476817850000
Data da Operação 19/12/2022 11:57
Código de Barras 85830000854-9 15640385223-6 54071622347-4 69076155090-2
Valor do pagamento R\$ 85.415,64 (Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/12/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento INSS 13º Salário -ref-12/2022
Data da operação 19/12/2022
Autenticação 638070478575155130

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2022 às 10:25



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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22347.6907615-5	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000098135306 13º salário			Valor Total do Documento 85.415,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	85.415,64			85.415,64
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	85.415,64			85.415,64

Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional do Marajó

SEDA (Versão:5.1.1)Página: 1/113/12/2022 23:40:38

85830000854 9 15640385223 6 54071622347 4 69076155090 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000854 9 15640385223 6 54071622347 4 69076155090 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22347.6907615-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 85.415,64

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 IBJ0000000484257617638070476817850000
Data da Operação 19/12/2022 11:55
Período de Apuração 30/11/2022
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
Referência
Data do vencimento 20/12/2022
Valor principal R\$ 52.417,27 (Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 52.417,27 (Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição Pagamento Darf IRRF 11-2022
ATENÇÃO MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006
Autenticação 638070477244445139

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2022 às 10:32

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 9137832140 IRRF FOLHA NOVEMBRO 2022 DARF válido para pagamento até 20/12/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.417,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.417,27

85650000524-9 17270064235-5 41234538300-1 00105612334-0 **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	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 9137832140 IRRF FOLHA NOVEMBRO 2022 DARF válido para pagamento até 20/12/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.417,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.417,27

85650000524-9 17270064235-5 41234538300-1 00105612334-0 **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.

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – DEZEMBRO/2022	
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º	

Data Base: 31/12/2022

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	444154,51	94019,95	179390,46	717564,92	158269,49	57404,21	7174,82	940413,44
Faltas	No Mes	74558,00	14117,21	29558,36	118233,57	26078,16	9458,54	1182,18	154952,45
Saldo	Atual	431855,43	93325,01	175059,10	700239,54	154448,12	56018,21	7001,53	917707,40
Valor Baixa	Transf	25353,52	4285,43	9879,61	39518,56	8716,41	3161,44	395,15	51791,56
	Ferias	61503,56	10526,72	24010,11	96040,39	21183,12	7883,10	960,32	125866,93
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	359394,96	72776,60	144057,23	576228,79	127094,66	46096,65	5760,60	755180,70
Faltas	No Mes	46842,81	10909,01	19250,66	77002,78	15404,28	5587,02	698,20	98692,28
Saldo	Atual	387364,18	79766,03	155710,07	622840,28	137375,64	49825,46	6226,60	816267,98
Valor Baixa	Transf	14616,21	2803,05	5807,09	23228,35	5123,30	1858,21	232,20	30442,06
	Rescis	4255,38	1116,83	1790,73	7162,94	0,00	0,00	0,00	7162,94
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	803549,47	166796,55	323447,69	1293793,71	285364,15	103500,86	12935,42	1695594,14
Faltas	No Mes	121400,81	25026,52	48809,02	195236,35	41482,44	15045,56	1880,38	253644,73
Saldo	Atual	819219,61	173091,04	330765,17	1323079,82	291823,76	105843,67	13228,13	1733975,38
Valor Baixa	Transf	39971,73	7088,48	15686,70	62746,91	13839,71	5019,65	627,35	82233,62
	Ferias	61503,56	10526,72	24010,11	96040,39	21183,12	7883,10	960,32	125866,93
	Rescis	4255,38	1116,83	1790,73	7162,94	0,00	0,00	0,00	7162,94
No Mes-Baixa		15670,14	6294,49	7321,48	29286,11	6459,62	2342,81	292,71	38381,24

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	444154,51	94019,95	179390,46	717564,92	158269,49	57404,21	7174,82	940413,44
Faltas	No Mes	74558,00	14117,21	29558,36	118233,57	26078,16	9458,54	1182,18	154952,45
Saldo	Atual	431855,43	93325,01	175059,10	700239,54	154448,12	56018,21	7001,53	917707,40
Valor Baixa	Transf	25353,52	4285,43	9879,61	39518,56	8716,41	3161,44	395,15	51791,56
	Ferias	61503,56	10526,72	24010,11	96040,39	21183,12	7883,10	960,32	125866,93
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	359394,96	72776,60	144057,23	576228,79	127094,66	46096,65	5760,60	755180,70
Faltas	No Mes	46842,81	10909,01	19250,66	77002,78	15404,28	5587,02	698,20	98692,28
Saldo	Atual	387364,18	79766,03	155710,07	622840,28	137375,64	49825,46	6226,60	816267,98
Valor Baixa	Transf	14616,21	2803,05	5807,09	23228,35	5123,30	1858,21	232,20	30442,06
	Rescis	4255,38	1116,83	1790,73	7162,94	0,00	0,00	0,00	7162,94
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	803549,47	166796,55	323447,69	1293793,71	285364,15	103500,86	12935,42	1695594,14
Faltas	No Mes	121400,81	25026,52	48809,02	195236,35	41482,44	15045,56	1880,38	253644,73
Saldo	Atual	819219,61	173091,04	330765,17	1323079,82	291823,76	105843,67	13228,13	1733975,38
Valor Baixa	Transf	39971,73	7088,48	15686,70	62746,91	13839,71	5019,65	627,35	82233,62
	Ferias	61503,56	10526,72	24010,11	96040,39	21183,12	7883,10	960,32	125866,93
	Rescis	4255,38	1116,83	1790,73	7162,94	0,00	0,00	0,00	7162,94
No Mes-Baixa		15670,14	6294,49	7321,48	29286,11	6459,62	2342,81	292,71	38381,24

Data Base: 31/12/2022

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1º PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	744759,81	156399,15	0,00	901158,96	197892,01	72090,93	9009,70	1180151,60
13º	No Mes	121988,29	15381,14	0,00	137369,43	30248,86	10989,32	1370,39	179978,00
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	38121,97	7120,03	0,00	45242,00	9978,77	3619,27	452,32	59292,36
	13.Sal	824276,93	163406,37	0,00	987683,30	216926,26	79012,74	9871,75	1293494,05
	Rescis	6349,20	1253,89	0,00	5603,09	1235,86	448,24	56,02	7343,19

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1º PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	744759,81	156399,15	0,00	901158,96	197892,01	72090,93	9009,70	1180151,60
13º	No Mes	121988,29	15381,14	0,00	137369,43	30248,86	10989,32	1370,39	179978,00
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	38121,97	7120,03	0,00	45242,00	9978,77	3619,27	452,32	59292,36
	13.Sal	824276,93	163406,37	0,00	987683,30	216926,26	79012,74	9871,75	1293494,05
	Rescis	6349,20	1253,89	0,00	5603,09	1235,86	448,24	56,02	7343,19

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – DEZEMBRO/2022
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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638070476817850000
Data da Operação 19/12/2022 11:56
Código de Barras 85840000297-6 06660385223-0 54070122348-1 79731089832-0
Valor do pagamento R\$ 29.706,66 (Vinte e Nove Mil e Setecentos e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 19/12/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento IRRF PJ-ref 11-2022
Data da operação 19/12/2022
Autenticação 638070477952144073

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2022 às 10:25



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
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22348.7973108-9

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
IR REF NOVEMBRO DE 2022

Valor Total do Documento
29.706,66

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.706,66			29.706,66
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	29.706,66	0,00	0,00	29.706,66

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

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

14/12/2022 11:46:46

85840000297 6 06660385223 0 54070122348 1 79731089832 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000297 6 06660385223 0 54070122348 1 79731089832 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22348.7973108-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 29.706,66





► 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 Boleta de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638070476817850000
Data da Operação	19/12/2022 11:56
Código de Barras	85830001639-8 76120385223-7 54070122347-3 57897349179-3
Valor do pagamento	R\$ 163.976,12 (Cento e Sessenta e Três Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	19/12/2022
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagamento PCC -ref 11-2022
Data da operação	19/12/2022
Autenticação	638070477707785588

Emitido em terça-feira, 20 de dezembro de 2022 às 10:25



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 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22347.5789734-9	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações PCC REF NOVEMBRO DE 2022 Sicalc Contribuinte - 4985 - MG			Valor Total do Documento 163.976,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	163.976,12			163.976,12
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	163.976,12	0,00	0,00	163.976,12

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

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 13/12/2022 14:37:56

85830001639 8 76120385223 7 54070122347 3 57897349179 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830001639 8 76120385223 7 54070122347 3 57897349179 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22347.5789734-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 163.976,12

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – DEZEMBRO/2022
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:04:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 1
DT.Ref.: 12/01/2023
Emissao: 12/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILHA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FOMEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FOMEC SERVICOS PJ					
01/12/2022					533.603,03 C	
008810001000001002	REF. NF. 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00		
008850001000009001	PGTO. NF 202 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.451,50	5.560,00	539.103,03 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.113,56	0,00	504.451,53 C
05/12/2022						502.638,03 C
008810001000001002	REF. NF. 323682 - BIONEKO		03	0,00		
008810001000002002	REF. NF. 323906 - BIONEKO		03	0,00	379,75	503.017,78 C
008810001000003001	REF. NF. 324522 - BIONEKO		03	0,00	217,35	503.235,13 C
008810001000004002	REF. NF. 51 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	3.816,83	507.051,96 C
008810001000005002	REF. NF. 55084 - IQG		03	0,00	5.990,00	513.041,96 C
008850001000004001	PGTO. RDP 1151 - PLANVIES	1110201010007	03	0,00	1.932,31	514.974,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 4469 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.495,73	0,00	513.078,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 123 - DIAGNOCIST DIAGNOSTI	1110201010007	03	0,00	0,00	512.278,54 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 123-DIAGNOCIST DIAGNO	2140101010002	03	21.103,57	0,00	491.174,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 9813 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	1.179,02	0,00	489.995,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 113478 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	5.170,44	0,00	484.825,51 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 113478-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	13.182,16	0,00	471.643,35 C
06/12/2022						470.339,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 7134 - GSKET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	468.184,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 54271 - IQG	1110201010007	03	3.475,99	0,00	464.708,82 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 54271-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	464.011,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 54587 - IQG	1110201010007	03	1.841,09	0,00	462.170,72 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 54587-IQG	2140101010002	03	91,22	0,00	462.079,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 14095 - MULTIANALISES	1110201010007	03	40,00	0,00	461.629,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 590 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.940,00	0,00	458.129,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 113476 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	457.891,13 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 113476-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	457.879,50 C
008850001000014001	PGTO. FT 72237 - LUNES TOUR	1110201010007	03	873,47	0,00	457.006,03 C
008850001000015001	PGTO. FT 72218 - JAMES TOUR	1110201010007	03	547,70	0,00	456.458,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 202200014 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	455.178,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 159 - DINATECH	1110201010007	03	30,00	0,00	454.878,33 C
07/12/2022						
008810001000002002	REF. NF. 17081 - TEIXO		03	0,00	1.570,23	456.448,56 C
12/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 153 - DIAGNOCIST DIAGNOSTI		03	0,00	38.866,95	495.315,51 C
13/12/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 4872 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	880,50	0,00	496.475,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 125547 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	496.157,61 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.2 125547-SERASA S.A.	2140101010002	03	10,48	0,00	496.147,13 C
16/12/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 26796 - TEIXO	1110201010007	03	1.146,11	0,00	492.666,02 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 26796-TEIXO	2140101010002	03	74,12	0,00	492.591,90 C
20/12/2022						
008810001000001002	REF. NF. 114459 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	492.821,90 C
008810001000002002	REF. NF. 114460 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	506.877,60 C
008810001000004002	REF. NF. 647246 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.302,06	536.179,66 C
008810001000005002	REF. NF. 7200 - GSKET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	538.334,66 C
008850001000001001	VLX REF.FT 601871 - GALHARDI INFORMATICA	4110101000033	03	0,00	574,42	538.509,08 C
22/12/2022						
008850001000009001	REF ADTIN 647246 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020061	03	29.302,06	0,00	509.607,02 C
23/12/2022						
0088100010000034002	REF. NF. 460 - DINATECH		03	0,00	660,00	510.267,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 452 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.544,00	0,00	508.693,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 202200012 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.940,00	0,00	503.753,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 202200080 - LAVSTER MANUTENCAO	1110201010007	03	7.540,00	0,00	496.213,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 146 - DIAGNOCIST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.645,67	0,00	361.567,35 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 146-DIAGNOCIST DIAGNO	2140101010002	03	7.513,35	0,00	354.053,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 615 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.049,00	0,00	318.004,99 C
26/12/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 324522 - BIONEKO	1110201010007	03	3.874,03	0,00	314.256,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 323682 - BIONEKO	1110201010007	03	379,75	0,00	313.886,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 323906 - BIONEKO	1110201010007	03	217,35	0,00	313.669,47 C
27/12/2022						
008810001000003001	REF. NF. 202200013 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	318.569,47 C
008810001000004002	REF. NF. 202200017 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.250,00	319.819,47 C
008810001000006001	REF. NF. 3435662 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	322.132,94 C
008810001000007001	REF. NF. 3434035 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	322.893,33 C
008810001000008002	REF. NF. 50275 - IQG		03	0,00	4.173,00	327.066,33 C
008810001000009002	REF. NF. 15217 - MULTIANALISES		03	0,00	1.020,00	328.116,33 C
008850001000003001	VLX REF.FT 72242 - JAMES TOUR	4110101000016	03	0,00	821,55	328.937,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:04:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.510/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022

Página: 2
DT.Ref.: 12/01/2023
Emissao: 12/01/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 27091 - TEIXO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	327.441,77 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 27091-TEIXO	2140101010002	03	74,12	0,00	327.367,65 C
28/12/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 000035012 - TAT DA S REGIAO	2310202020001	03	0,00	20,40	327.388,05 C
008850001000004001	PGTO. BOL 000035012 - TAT DA S REGIAO	1110101010003	09	20,40	0,00	327.367,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 3435962 - TOTVS S/A	1110201010007	09	2.313,47	0,00	325.054,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 3436035 - TOTVS S/A	1110201010007	03	780,39	0,00	324.273,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 71 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.514,90	0,00	317.758,89 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 71-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	304,10	0,00	317.454,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 207 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.681,50	0,00	282.773,29 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 207-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	280.959,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 4053 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	254.937,75 C
29/12/2022						
008810001000024002	REF. NF. 692 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	258.437,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200019 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	9.118,60	0,00	249.366,75 C
30/12/2022						
008810001000002002	REF. NF. 14716 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	253.046,75 C
008810001000003002	REF. NF. 164 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	142.336,81	395.383,56 C
008810001000010001	REF. NF. 202200094 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	402.883,56 C
008810001000011002	REF. NF. 20222412 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.378,60	415.262,16 C
008810001000012001	REF. NF. 214 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	451.727,16 C
008810001000015002	REF. NF. 305 - VOM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	457.227,16 C
008810001000017002	REF. NF. 4067 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	483.149,20 C
008810001000018002	REF. NF. 549 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	485.149,20 C
008810001000019001	REF. NF. 617 - RAYMHO HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	521.149,20 C
008810001000020002	REF. NF. 76 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	528.068,20 C
008810001000026002	REF. NF. 1377431 - SERASA S.A.		03	0,00	332,88	528.401,08 C
008810001000036002	REF. NF. 202200022 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,60	537.182,68 C
008810001000045001	REF. NF. 453 - RENATO SILVA		03	0,00	1.900,41	539.083,09 C
008810001000056002	REF. NF. 9974 - GALNARDI INFORMATICA		03	0,00	5.070,44	544.153,53 C
008810001000057002	REF. NF. 11812 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	557.433,53 C
008810001000063002	REF. NF. 4540 - NAVEGACAO SAO DOMINGO		03	0,00	1.290,00	558.723,53 C
008850001000001001	VLR REF.PT 349 - FLENITUDE - ASSISTEN	4110101000033	03	0,00	11.000,00	570.123,53 C
Total da Conta ==>				408.293,65	444.821,99	570.123,53 C
TOTAL GERAL ==>				408.293,65	444.821,99	



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

Número da Nota
00000214
Data e Hora da Emissão
27/12/2022 09:24:55
Código de Verificação
5ECD.86E2F841.02E3.5B6C.6A60.CF74.5A01



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**
CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22**
Endereço: **AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**
Município: **BELEM**
Email: **contato@carletoerocha.com.br**

Inscrição **3485562**
UF: **PA**
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**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**

UF: **PA**
Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 12/2022.
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	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

INSS: _____
PCC: 1.813,50
IR: 585,00
ISS: 1.950,00
Valor Líquido: 34.651,50

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.22

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

Gestor: _____
Assinatura: _____
Data: 27/12/22
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

PIS (0,6500%): R\$ 253,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.170,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 585,00	CSLL (1,0000%): R\$ 390,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / 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**



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

Número da Nota
00000104
Data e Hora da Emissão
27/12/2022 10:34:17
Código de Verificação
D411.C38F.9640.09ED.E4B5.F73F.BB8D.4205



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA & SEXUALIDADE LTDA
CPF / CNPJ: 26.116.224/0001-57 Inscrição 2748034
Endereço: AVENIDA AVENIDA GENERALÍSSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP
Município: BELEM UF: PA
Email: açirema.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 Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS

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

INSS:

PCC: R\$ 379,69

IR: R\$ 106,35

ISS: R\$ 354,50

Valor Líquido: R\$ 6.299,46

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.2022

Lucas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo
Hospital Regional P do Mar

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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.090,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 212,70
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E SONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

André Ramos Neronha
DIR. TÉCNICO HRAM
CRM nº. 11643 - PA



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

Número da Nota
00000076

Data e Hora da Emissão
20/12/2022 20:51:10

Código de Verificação
5E1D.925C.D64C.22CF.805A.313C.8C5F.9B22



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**

CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99**

Endereço: **TRAVESSA WE 8 N° 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 - INDSH 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 SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS, AGÊNCIA 3109, CONTA CORRENTE PJ 461094-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 27/12/22

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

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:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 7.400,00

Alíquota:

3,00 %

Valor do ISS:

R\$ 222,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**

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**

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
EIM nº: 11443 - Pa



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20221227165315336000181N5315336000181

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

27/12/2022 17:06:27

Código de Verificação

JJZV-E83R

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 45.315.336/0001-81 Inscrição Municipal: 1.373.897-1

Nome/Razão Social: M H VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: VARELLA SERVICOS MEDICOS

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

Inscrição Estadual: ---

Tel: 21996325292

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 Médicos prestados de Ortopedia e Traumatologia para Hospital Regional do Marajó referente a 53 plantões no mês de dezembro/2022.

Valor do plantão 24h : R\$ 3.350,00

Dados para Pagamento:

BANCO INTER - 077

M H VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ 45.315.336/0001-81

Agência: 0001

C/C: 19398220-0

VALOR DA NOTA = R\$ 177.550,00

Serviço Prestado

04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

LANÇADO
Setor Financeiro

30.12.2022
Mecan

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRM
CRM nº 11843 - Pa

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/12/2022

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Página 122



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

Número da Nota
00000914
Data e Hora da Emissão
28/12/2022 12:21:51
Código de Verificação
550E.8644.CC8B.05C4.CDA8.FA37.CBA2.6197



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 DEZEMBRO 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	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (9 PLANTÕES)	1	30.600,00	30.600,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX (44 PLANTÕES)	1	149.600,00	149.600,00

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.22

INSS: 8.937,30
PCC: 2.883,00
IR: 2.883,00
ISS: 180.379,70
Valor Líquido: 180.379,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/12/2022
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 1.249,30

COFINS (3,0000%):
R\$ 5.766,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.883,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.922,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 192.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 192.200,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.766,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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

Andre Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO-HRPM
CRM nº. 11643 - Pa



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

Número NFS-e
202200000000017
Data e Hora de Emissão
29/12/2022 19:51:17
Código de Verificação
9MT0N5VBJ
Data da prestação do serviço
29/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO 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 CARDIOLOGIA REF 12/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS: _____
PCC: 4.980,51
IR: 1.606,62
ISS: 5.355,39
Valor Líquido: 95.165,27

LANÇADO
Setor Financeiro

30.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura

Data: 02/01/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 696,20	COFINS (3%) R\$ 3.213,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.606,62	CSLL (1%) R\$ 1.071,08	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\$ 95.165,27	Base Cálculo R\$ 107.107,79	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.355,39

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: 10/01/2023

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:
N° Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº 11943 - Pa



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

Número NFS-e
202200000000018
Data e Hora de Emissão
29/12/2022 19:53:40
Código de Verificação
1106ZGA0E
Data da prestação do serviço
29/12/2022

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 PEDIATRIA REF 12/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS: _____
PCC: 9.961,03
IR: 3.213,23
ISS: 10.710,78
Valor Líquido: 190.330,54

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

02/01/23

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.22

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.215,58

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 1.392,40	COFINS (3%) R\$ 6.426,47	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.213,23	CSLL (1%) R\$ 2.142,16	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\$ 190.330,54	Base Cálculo R\$ 214.215,58	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 10.710,78

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: 10/01/2023

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, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Andre Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRM
CRM nº. 11643 - Pa

Insc. Municipal:



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

Número NFS-e
202200000000016
Data e Hora de Emissão
29/12/2022 19:43:44
Código de Verificação
XQGFSH9H8
Data da prestação do serviço
29/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
Telefone: (16) 8801-5204
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 12/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:

PCC: R\$ 14.941,53

IR: R\$ 4.819,85

ISS: R\$ 16.066,17

Valor Líquido: R\$ 285.495,81

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.2022

24/02

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 02/01/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 321.323,37

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 2.088,60	COFINS (3%) R\$ 9.639,70	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.819,85	CSLL (1%) R\$ 3.213,23	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\$ 285.495,81	Base Cálculo R\$ 321.323,37	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 16.066,17

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: 10/01/2023

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº 11642 - Pa

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

NFS D
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 - NFS D

Número da Nota

202200000000029

Data e Hora

26/12/2022 17:58:29

Código de Verificação

5921349b3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI**
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

LANÇADO
Setor Financeiro

30.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: **02/01/23**

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 (%)

3,84

Valor do ISS

R\$ 768,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/01/2023

Nota fiscal referente ao Mês: 12/2022

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

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRPM
CRM nº. 11643 - Pa



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

Número da Nota
00000308
Data e Hora da Emissão
30/12/2022 07:41:20
Código de Verificação
01C8.C14A.F0F0.4641.7B83.D494.70F7.AAFC



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: **(98) 1178223**

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**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022, SEDO 31 PLANTÕES COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4.250,00 TOTALIZANDO R\$131.750,00.
SERVIÇOS DA PLATAFORMA DE LAUDOS R\$10.650,00 TOTALIZANDO UM TOTAL DE R\$142.400,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	142.400,00	142.400,00
INSS: _____ PCD: <u>6.621,60</u> IR: <u>2.136,00</u> ISS: _____ Valor Líquido: <u>133.642,40</u> LANÇADO Setor Financeiro 30.12.22		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>02/01/23</u>		

PIS (0,6500%): R\$ 925,60	COFINS (3,0000%): R\$ 4.272,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.136,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.424,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.272,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **864020700 - SERVICOS 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**

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



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

Número da Nota

00000088

Data e Hora da Emissão

30/12/2022 19:18:08

Código de Verificação

5870.ABC6.B8FB.3E16.33A8.D8B5.0503.421B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço:

RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO

Município:

BELEM

Email:

mvmedicinadiagnostica@gmail.com

Inscrição

4173867

UF:

PA

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

Email:

financeiro.hrm@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3783-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, (18 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	18	3.650,00	65.700,00
INSS: _____ PCC: <u>3.055,05</u> IR: <u>985,50</u> ISS: <u>3.285,00</u> Valor Líquido: <u>58.374,45</u> LANÇADO Setor Financeiro 30.12.22		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>02/01/23</u>		

PIS (0,6500%): R\$ 427,05	COFINS (3,0000%): R\$ 1.971,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 985,50	CSLL (1,0000%): R\$ 657,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.700,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 65.700,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.971,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / 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**

[Assinatura]
André Ramos Heronha
Dir. Técnico HRP
CRM nº 11643 - Pa



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

Número da Nota
00000089
Data e Hora da Emissão
30/12/2022 19:22:47
Código de Verificação
0478.BA00.8DAE.B0EB.34C4.33E9.AC38.1944



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com**
Inscrição: **4173867**
UF: **PA**
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**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, (31 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.650,00	113.150,00
LANÇADO Setor Financeiro 30.12.2022 <i>MCC</i>		INSS: PCC: 5.261,48 IR: 1.697,25 ISS: 5.657,90 Valor Líquido: 100.533,77		
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <i>[Assinatura]</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 02/01/23		

PIS (0,6500%):
R\$ 735,48

COFINS (3,0000%):
R\$ 3.394,50

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

IR (1,5000%):
R\$ 1.697,25

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.131,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.150,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 113.150,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.394,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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

[Assinatura]
André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº 11643 - Pa



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

Número da Nota

00002155

Data e Hora da Emissão

29/12/2022 14:32:28

Código de Verificação

B76EAC79.0187.CC55.F8A5.B575.3FE1.35C7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA

CPF / CNPJ:

19.046.130/0001-93

Endereço:

AVENIDA GENERALÍSSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL

Município:

BELEM

Email:

gamap.anestesistas@yahoo.com.br

Inscrição

2320674

UF:

PA

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

Email:

contratos.hrm@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3783-2140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS.

Tributável

Serviços

SIM

SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA

QTD

Val. Uni. (R\$)

Val. Total

1

180.200,00

180.200,00

INSS:

PCC: 8.379,30

IR: 2.703,00

ISS: 9.010,00

Valor Líquido: 160.107,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 02/01/2023

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.22

PIS (0,6500%):

R\$ 1.171,30

COFINS (3,0000%):

R\$ 5.406,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 2.703,00

CSLL (1,0000%):

R\$ 1.802,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180.200,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 180.200,00

Alíquota:

0,00 %

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

12/2022

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

André Ramos Noronha

DIR. TÉCNICO-ADM

CRM nº 11643 / Pa

25/02



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

Número da
NFS-e
2873



Data e Hora da Emissão	28/12/2022 07:22:45	Competência	28/12/2022	Código de Verificação	BEQS9VXWH
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
GNPJ/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

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

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022

CONTA PARA DEPÓSITO
Banco Bradesco
Ag. 5593
C/C 0395480-3

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.22

PCC: 287,84
IR: 92,85
ISS: 309,50
Valor Líquido: 5.499,81

Código do Serviço / Atividade
4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Código da Chave		Código AR	
-----------------	--	-----------	--

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

Valor do Serviço - R\$	6.190,00	Retenção Obrigatória		Valor do Serviço - R\$	6.190,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Dedução Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Retenção Facultativa Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	380,69	0-Nenhum		Base de Cálculo	6.190,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(2) Alíquota	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Retor	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido - R\$	5.809,31	Incentivador Cultural		(3) 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 da senha 132

Assinatura: *[Assinatura]*
Gestor: *[Assinatura]*
Assinatura: *[Assinatura]*
Assistente Administrativo III
Prisional P do Marajó

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

Assinatura: *[Assinatura]*
Assistente Administrativo III
Prisional P do Marajó



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

Número da Nota
00001941
Data e Hora da Emissão
29/12/2022 14:27:48
Código de Verificação
7C76.7076.F635.583B.BC77.A6C1.2C42.9EA8



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
Email: contratos.hrm@indsh.org.br
UF: PA
Telefone: (91) 3783-2140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (ALUGUEL DE DRILL= R\$ 2.750,00 ; 31 PLANTÕES = R\$ 139.500,00). VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 142.250,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	31	4.500,00	139.500,00

INSS: _____
PCC: 6.654,63
IR: 2.133,75
ISS: 7.112,50
Valor Líquido: 126.389,12

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

David Santos
22/01/23

PIS (0,6500%):
R\$ 924,63

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.267,50

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.133,75

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.422,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 142.250,00	3,00 %	R\$ 4.267,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

André Ramos Neconha
DIR. TÉCNICO HRRM
CAM nº. 11643 - PA



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

Número da Nota
00000164
Data e Hora da Emissão
28/12/2022 17:54:49
Código de Verificação
30AE13FD3E4F8AA15B797470A392045E



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: 28/11/2022 A 25/12/2022.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
SANTANDER
AG: 1590
C/C: 13.002013-1
DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO VALOR DE R\$2.824,54
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.873,19

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS.	1	161.746,38	161.746,38

INSS: 8.896,25
PCC: 7.521,20
IR: 2.426,20
ISS: 8.087,32
Valor Líquido: 134.815,61

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 29/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

PIS (0,6500%): R\$ 1.051,35	COFINS (3,0000%): R\$ 4.852,39	INSS (11,0000%): R\$ 8.896,05	IR (1,5000%): R\$ 2.426,20	CSLL (1,0000%): R\$ 1.617,46
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.746,38

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.746,38	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.852,35
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**
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**

gladina



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000011812

Nº da substituída

Data de Emissão

15-12-2022 às 19:55:01

Competência

DEZ/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000011854

Código de Verificação

NVLH30965

Data Prest. de Serviço

15/12/2022

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN 68800000 CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: 9137832818

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLr Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. REF: DEZEMBRO/2022 Total de impostos aproximados : R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00

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

Deduções (R\$)	Base 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

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





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

Número da Nota

00000104

Data e Hora da Emissão

27/12/2022 10:34:17

Código de Verificação

D411.C38F.9540.09ED.E4B5.F73F.BB8D.4205



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA
CPF / CNPJ: 26.116.224/0001-57
Endereço: AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP
Município: BELEM
Email: acirema.castro@globo.com
Inscrição: 2748034
UF: PA
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
Email: scih.hrm@indsh.org.br
UF: PA
Telefone: (91) 3660-3700

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Código de Verificação

2E27.57D4.179E.67A2.2FDE.BD8A.3F3A.1C1C

**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@preservcoletora.**Telefone: **(91) 992668426****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

Descrição: CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG.0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME AO CONTRATO HRPM N° 2020.000	1,00000	15.000,00	15.000,00

PIS (0,65000%):

R\$ 97,50

COFINS (3,00000%):

R\$ 450,00

INSS (11,00000%):

R\$ 1.650,00

IR (1,50000%):

R\$ 225,00

CSLL (1,00000%):

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

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	5,00%	R\$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Local da Prestação

BREVES / PA

ISS RETENÇÃO

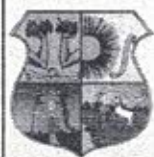
382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS

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

12/2022



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

Número da Nota

00000214

Data e Hora da Emissão

27/12/2022 09:24:55

Código de Verificação

5ECD.86E2.F941.02E3.5B6C.6A60.CF74.5A01



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22**

Endereço: **AVENIDA JOÃO PAULO II N° 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**

Município: **BELEM**

Email: **contato@carletoerocha.com.br**

Inscrição **3485562**

UF: **PA**

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, N°S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 12/2022.

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

PIS (0,6500%):
R\$ 253,50

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.170,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 585,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 390,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / 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**



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

Número da
NFS-e
2873



Data e Hora da Emissão	28/12/2022 07:22:45	Competência	28/12/2022	Código de Verificação	BEQS9VXWH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de 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 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	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022

CONTA PARA DEPÓSITO
Banco Bradesco
Ag. 5593
C/C 0395480-3

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

Outras Informações

Cálculo do ISSQN devido no Município

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	380,69	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		

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.

Avisos



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

Número da Nota

00000076

Data e Hora da Emissão

20/12/2022 20:51:10

Código de Verificação

5E1D.925C.D64C.22CF.805A.313C.8C5F.9B22



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**

CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99**

Endereço:

TRAVESSA WE 8 N° 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 - INDSH HOSPITAL**

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

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000

Município:

BREVES

UF:

PA

Telefone:

(91) 3783-2140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS, AGÊNCIA 3109, CONTA CORRENTE PJ 461094-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA	1	7.400,00	7.400,00

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: **12/2022**

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

00001941

Data e Hora da Emissão

29/12/2022 14:27:48

Código de Verificação

7C76.7076.F635.583B.BC77.A5C1.2C42.9EA8



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**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 (ALUGUEL DE DRILL= R\$ 2.750,00 ; 31 PLANTÕES = R\$ 139.500,00) . VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 142.250,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	31	4.500,00	139.500,00

PIS (0,6500%):
R\$ 924,63

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.267,50

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.133,75

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.422,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.250,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.267,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002155

Data e Hora da Emissão

29/12/2022 14:32:28

Código de Verificação

B76E.AC79.0187.CC55.F9A5.B575.3FE1.35C7



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**

Município: **BELEM**

Email: **gamap.anestesistas@yahoo.com.br**

Inscrição **2320674**

SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL

UF: **PA**

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**

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

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	1	180.200,00	180.200,00

PIS (0,6500%):
R\$ 1.171,30

COFINS (3,0000%):
R\$ 5.406,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.703,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.802,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 180.200,00	0,00 %	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2022**

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**



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

Número da Nota
00000153

Data e Hora da Emissão
09/12/2022 16:17:21

Código de Verificação
F40B.FAA2.91E4.2145.61E1.C90D.53CA.C49E



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
Município: **BELEM**
Email: **kosraul@gmail.com**
Inscrição: **2670122**
UF: **PA**
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**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REFERENTE AO PERÍODO:
26/09/2022 A 25/10/2022.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
SANTANDER
AG: 1590
C/C: 13.002013-1
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 22.083,50

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS	1	44.167,00	44.167,00

INSS: R\$ 2.429,19
PCC: R\$ 2.093,77
IR: R\$ 662,51
ISS: R\$ 2.020,83
Valor Líquido: R\$ 36.813,18

LANÇADO
Setor Financeiro
12-12-22
LUCAS

PIS (0,6500%): R\$ 287,09	COFINS (3,0000%): R\$ 1.325,01	INSS (11,0000%): R\$ 2.429,19	IR (1,5000%): R\$ 662,50	CSLL (1,0000%): R\$ 441,67
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.167,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 44.167,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.325,01	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2022
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



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota
000011812

Nº da substituída

Data de Emissão
15-12-2022 às 19:55:01

Competência
DEZ/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000011854

Código de Verificação
NVLH30965

Data Prest. de Serviço
15/12/2022

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN 68800000 CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: 9137832818

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF: DEZEMBRO/2022 Total de impostos aproximados: R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio

Hospital Regional Público do Marajó

29/12/2022

LANÇADO
Setor Financeiro

30.12.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 19/12/22

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20222412

Data e Hora da Emissão

27/12/2022 10:47:08

Código de Verificação

8227.2F04.171E.FA.1F0E.8D8A.3F8A.1010

CERTIFICADO

1828220055328225



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA



CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal: 4236

Endereço:

2 TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68860000

Município: TOMÉ-ACU

UF: PA

Email: comercial@preservcoletora.

Telefone: (01) 982888426

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: 68860000

Município:

BREVES

UF: PA

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTA JURÍDICA PY DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG 0964-9 C/C 12724-9) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME AO CONTRATO HRPM Nº 2020.000	1,00000	15.000,00	15.000,00
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: Data: 27/12/22 Elizabeth Corrêa Supervisora de Apoio Hospital Regional Público do Marajó 28.12.2022 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativa III Hospital Regional P. do Marajó				

PIS (0,65000%):

R\$ 97,50

COFINS (3,00000%):

R\$ 450,00

INSS (11,00000%):

R\$ 1.650,00

IR (1,50000%):

R\$ 225,00

CSLL (1,00000%):

R\$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	5,00%	R\$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

12/2022

Local de Prestação do

BREVES / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

38220000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço:

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

LANÇADO

Sector Financeiro

30.12.22

INSS:	1.650,00
PCC:	697,50
IR:	225,00
ISS:	750,00
Valor Líquido:	11.677,50

12.01.23



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

Número NFS-e	20220000000003-1
Data e Hora de Emissão	13/12/2022 07:19:36
Código de Verificação	XZWQ71V7X
Data da prestação do serviço	12/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA	Inscrição Municipal: 2025352
CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50	
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
 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIDADE NEFROLOGIA EM 11/2022.

INSS: R
PCC: R\$ 1.025,78
IR: R\$ 330,89
ISS: R\$ 1.102,98
Valor Líquido: R\$ 119.600

LANÇADO
 Setor Financeiro
 20.12.22
 mms

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ	
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.	
Gestor:	
Assinatura:	Fernanda Cavalcante Melo
Data: 13/12/22	Assistente Administrativo III Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.059,65

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

PIS (0,65%) R\$ 143,39	COFINS (3%) R\$ 661,79	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 330,89	CSLL (1%) R\$ 220,60	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\$ 19.600,00	Base Cálculo R\$ 22.059,65	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 1.102,98

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: 10/01/2023

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

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
202200000000016
Data e Hora de Emissão
29/12/2022 19:43:44
Código de Verificação
XQGFSH9H8
Data da prestação do serviço
29/12/2022

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 12/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 321.323,37

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 2.088,60	COFINS (3%) R\$ 9.639,70	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.819,85	CSLL (1%) R\$ 3.213,23	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\$ 285.495,81	Base Cálculo R\$ 321.323,37	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 16.066,17

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: 10/01/2023

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
202200000000017
Data e Hora de Emissão
29/12/2022 19:51:17
Código de Verificação
9MT0N5VBJ
Data da prestação do serviço
29/12/2022

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 CARDIOLOGIA REF 12/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 696,20	COFINS (3%) R\$ 3.213,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.606,62	CSLL (1%) R\$ 1.071,08	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\$ 95.165,27	Base Cálculo R\$ 107.107,79	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.355,39

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: 10/01/2023

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
202200000000013

Data e Hora de Emissão
29/12/2022 19:53:40

Código de Verificação
II06ZGA0E

Data da prestação do serviço
29/12/2022

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 PEDIATRIA REF 12/2022
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.215,58

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 1.392,40	COFINS (3%) R\$ 6.426,47	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.213,23	CSLL (1%) R\$ 2.142,16	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\$ 190.330,54	Base Cálculo R\$ 214.215,58	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 10.710,78

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: 10/01/2023

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:

Insc. Municipal:

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
202200000000022
Data e Hora de Emissão
19/12/2022 15:34:52
Código de Verificação
LSJOM30MC
Data da prestação do serviço
19/12/2022

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 MES 12/2022 - 01/12/2022 A 30/12/2022 = 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.

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
21107

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
29/12/2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/12/2022

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo II
Hospital Regional P. do Mar

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.781,00

CNAE: 8550-3/02
Serviços auxiliares a educação

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: 10/01/2023

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: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

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

20221223003915427000108

Número da Nota

00009974

Data e Hora de Emissão

23/12/2022 01:17:15

Código de Verificação

YIEH-MJUA**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 - EPP**Endereço: **R INGAÍ 00156, CJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**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: 68900-000**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. DEZEMBRO/2022

LANÇADO

Setor Financeiro

30.12.2022*Wanderley**Wanderley Cavalcante
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: **27/12/22***Fernanda Cavalcante Melo*
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.570,44**

INSS (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\$ 966,47 (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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202200000000014
Data e Hora de Emissão
20/12/2022 09:42:08
Código de Verificação
6JNBV0906
Data da prestação do serviço
20/12/2022

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 DE DEZEMBRO/2022

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
28/12/2022

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.2022
WCC

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 27/12/2022
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 1822-9/01
Serviços de encadernação e plastificação

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: 10/01/2023

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas 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

Intermediário:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

RECEBEMOS DE VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.341
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.341 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1229 8203 4300 0184 5500 1000 0003 4117 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 135221675914203 - 01/12/2022 12:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA LOCAÇÃO		CNPJ / CPF 29.820.343/0001-84	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454567990110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0004-12	01/12/2022
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, S/N -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2022
MUNICÍPIO Breves	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:10

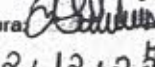
FATURA

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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	LIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1007	Videogastrosκόpio Olympus modelo GEF 100/140	90189094	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
1082	Videocolonoscópio Olympus modelo CF 100/140	90189094	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

LANÇADO
Setor Financeiro
01.12.2022
2407

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: 
 Assinatura: 
 Data: 02/12/22

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 10/12/2022 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN		RESERVADO AO FISCO	

Factura Nº: 461993
Período: 2022.12.1
Vencimento: 18/12/2022

Azul
Linhas
Aeréos
Brasileiras
Av. Maracá
Parque de Ucho
Rodrigues, 979
Alphaville
Industrial,
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
092962395
0001-60

Agente Master Nome INSTITUTO NACIONAL DE D. DE D. SOCIA
01301707 Endereço AV RIO BRANCO CEP 68.800-0 CRU

Moeda: BRL

RLOC	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Liquidado	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
57108715-- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDCU													
Nome Agência:													

Vendas:													
BAITISTA/ EDNA	0007708832	01/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
MAKREUD													
DE ARAUJO JUNIOR/ AIRTON BATISTA	000772375	02/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
NUNES DE JESUS/ ANANDA	000772376	02/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
PEREIRA VANCELLOTE	000772377	02/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
ALMEIDA/ BRUNA	000772378	02/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
PUBLICIANO PEREIRA/ MAYRA	000772379	02/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
MONTENHO MESQUITA/ SANDRO	000772379	02/12/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN -
PP965C													
RAMOS NORONHA/ ANDRE OLIVEIRA	0008004541	07/12/2022	630.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN -
SILVA DE MORAIS/													

Marcos Baudrym

ADRIANO	0007726224	02/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
DONIZETH																		
SOUZA LISBON/																		
PAULO	0007726225	02/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
GUILHERME																		
CARNEIRO																		
CARRIJO/	0007726226	02/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
ROKSANY																		
ALVES																		
MORIKAWA																		
CALDERA/ FABIO	0007726227	02/12/2022	630.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
RNELTWH																		
SILVA MATOS/																		
ANDREW	0007723307	02/12/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
BATISTA/ EDNA	0007723308	02/12/2022	476.30	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.36	IN
YCCTB																		
BARROS TORRES/																		
MARCO TOLIO	0007724288	05/12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
Reembolsos:																		
Subtotal Agenda																		
57100715--																		
INSTITUTO																		
NACIONAL DE D.																		
SOCIAL E																		
HUMANANO -SEU																		
			7882.60	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8154.37	
TOTAL GERAL																		
Total	- A Vira		7882.60	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8154.37	
	- A Credito																	

Factura N°: 461015
Período: 2022.11.4
Vencimiento: 10/12/2022

Azul
Linhas
Aereas
Brasileiras
Av. Maraca
Fonozzi da Silva
Rodriguez, 239
Alajavilla
Industrial,
Barueri - SP,
06455-000,
Brasil
092966295
/0001-60

Agente Master: Nome: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
01301707
Endereço: AV RIO BRANCO
CEP: 68.800-0
CPF: 092966295

Moeda: BRL

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa	A vista	Credito	Taxas	A vista	Credito	DU	A vista	Credito	CC DU	Comissao	Incentivo	Valor Liquidado	Observações
Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDJ																
Vendas: 57108715--																
DIZ9T3																
BATISTA DE ARAUJO JUNIOR/ AIRTON	0007224378	25/11/2022	630.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
NUNES DE JESUS/ ANANDA	0007224379	25/11/2022	630.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
FELICIANO FERRERA/ MAYRA FENHOE	0007224380	25/11/2022	630.00	0.00	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.93	IN
SILVA MACHADO/ JOAO PAULO	1836201608	30/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IF
OC-DP																
NNHETK BATISTA DE ARAUJO JUNIOR/ AIRTON	0007224339	25/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
NUNES DE JESUS/ ANANDA	0007224340	25/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN
FELICIANO FERRERA/ MAYRA GLADSTONE/	0007224341	25/11/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	IN

LANÇADO
Setor Financeiro
07.12.2022
24/11/22
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
P. de Março de 1 de 2

PAULO DE PAULA	000723442	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
CERQUEIRA	000723443	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
FERRERIRA/ TASSIO	000723444	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
JOAO	000723444	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
GREGIA	000723444	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
COUTINHO/	000723444	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
VICTOR AUGUSTO	000723444	25/1/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
QNSRTK	000723447	25/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
MAYUMI	000723447	25/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
YAMAMATA/	000723448	25/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
CAROLINA	000723448	25/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
MAFRA PAIVA DE	000723448	25/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
JESUS RAQUEL	000723448	25/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
SHQJSM	0007203198	24/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
HOSPITAL DE BVS/	0007203198	24/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
D	0007532049	28/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
PREIRE LOBATO/	0007532049	28/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
MIRILLO	0007532050	28/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
MENDES/	0007532050	28/1/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
ELIZABETH	0007159908	24/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
TDV2RY	0007159908	24/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
MENDES/	0007236177	25/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
ELIZABETH	0007236177	25/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
TNW3HX	0007236177	25/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
SOBRINHO DIAS/	0007236177	25/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
ANA CAROLINE	0007236177	25/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
Reembolso:	0007236177	25/1/2022	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
PNJHOE	2485049803	30/1/2022	-433.00	0.00	0.00	-36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
SILVA MACHADO/	2485049803	30/1/2022	-433.00	0.00	0.00	-36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
JOAO PAULO	OC-DP	30/1/2022	-433.00	0.00	0.00	-36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IN
Subtotal Agenda	57108715-		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
INSTITUTO	57108715-		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
NACIONAL DE D.	57108715-		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
SOCIAL E	57108715-		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
HUMANO - SBU	57108715-		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
TOTAL GERAL	57108715-		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
Total	- A Vista		7142.20	0.00	213.15	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7355.35
	- A Credito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00