

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022  
HORA: 08:59:50  
PÁG: 0030/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Nxn0x41cps00000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: P6v6R0ckEMj0000-4  
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266  
CIDADE: BREVES

UF: PA

CEP: 68800-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CNAE: 8610101

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 379   | 1.079.655,22        | 3.760,98        | 1.079.803,02      | 5.676,10              |
| TOTAIS: | 379   | 1.079.655,22        | 3.760,98        | 1.079.803,02      | 5.676,10              |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022  
HORA: 08:59:50  
PÁG : 0031/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

|                                                                                   |                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO                                 | Nº DE CONTROLE: Nxn0x41cps00000-0 | Nº ARQUIVO: P6v6R0ckEMj0000-4 |
| COMP: 08/2022 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:                    |
| LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266                                                    | BAIRRO: CENTRO                    | CNAE PREPONDERANTE: 8610101   |
| CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000                                              |                                   | CNAE: 8610101                 |

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

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
|                             | FGTS - 8%    |
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 1.079.655,22 |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 3.760,98     |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 375          |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 86.673,29     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 86.673,29      |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022  
HORA: 08:59:50  
PÁG : 0032/0032

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Nxn0x41cps00000-0 N° ARQUIVO: P6v6R0CkEMj0000-4  
COMP: 08/2022 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  
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: 95.709.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 99.203.14  
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.333.49 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.159.92 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 841.414.93  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 290

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 1 I2: 0 I3: 3 I4: 0 I5: 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: 24 Q1: 1  
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0  
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0  
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 22 Z6: 0 Z6: 0

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>ENCARGOS – AGOSTO /2022</b>                  |
|          | FGTS                                            |
|          | INSS                                            |
|          | PIS                                             |
|          | IRRF FOLHA                                      |
|          | CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL |





|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| ► Reemissão de Comprovante |                                                         |
| <b>Nome</b>                | Fernanda Cavalcante Melo (Operador)                     |
| <b>CPF</b>                 | 031.745.192-84                                          |
| <b>Empresa</b>             | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| <b>CNPJ</b>                | 23.453.830/0004-12                                      |
| <b>Agência</b>             | 0019                                                    |
| <b>Conta</b>               | 000050103-4                                             |

## Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>            | 0019                                                                                           |
| <b>Conta</b>              | 0000501034                                                                                     |
| <b>Tipo Conta</b>         | Conta Corrente                                                                                 |
| <b>Sessão</b>             | IBJ0000000484257617637979905050280000                                                          |
| <b>Data da Operação</b>   | 05/09/2022 16:08                                                                               |
| <b>Código de Barras</b>   | 85840000866-4 73290179220-1 90766805082-3 34538300004-0                                        |
| <b>Valor do pagamento</b> | R\$ 86.673,29 (Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos) |
| <b>Data do pagamento</b>  | 05/09/2022                                                                                     |
| <b>Convênio</b>           | CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s                                                                 |
| <b>Descrição</b>          | Pagamento FGTS Folha Ref. 08-2022                                                              |
| <b>Data da operação</b>   | 05/09/2022                                                                                     |
| <b>Autenticação</b>       | 637979909145222719                                                                             |

Emitido em terça-feira, 6 de setembro de 2022 às 10:12

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                  |                                |                                               |                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                                |                                               |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0091)37832140 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.083.416,20                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>375 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>23.453.830/0004-12 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2022    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2022 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>86.673,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>86.673,29 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                  |                                |                                               |                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO |                                |                                               |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0091)37832140 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.083.416,20                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>375 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>23.453.830/0004-12 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2022    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2022 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>86.673,29 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>86.673,29 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**► 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** IBJ0000000484257617637965168907040000  
**Data da Operação** 19/08/2022 14:46  
**Código de Barras** 85870001085-0 67050385222-7 31071622224-4 41435690108-0  
**Valor do pagamento** R\$ 108.567,05 (Cento e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Cinco Centavos)  
**Data do pagamento** 19/08/2022  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** Pagamento INSS 072022  
**Data da operação** 19/08/2022  
**Autenticação** 637965171732783492

Emitido em sexta-feira, 19 de agosto de 2022 às 14:52



**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  
**Julho/2022**Data de Vencimento  
**19/08/2022**Número do Documento  
**07.16.22224.4143569-0**Pagar este documento até  
**19/08/2022**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000071182540**Valor Total do Documento  
**108.567,05****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal  | Multa | Juros | Total      |
|--------|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 96.769,69  |       |       | 96.769,69  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |            |       |       |            |
|        | PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022              |            |       |       |            |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 1.287,00   |       |       | 1.287,00   |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |            |       |       |            |
|        | PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022              |            |       |       |            |
|        | CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88             |            |       |       |            |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 1.650,00   |       |       | 1.650,00   |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |            |       |       |            |
|        | PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022              |            |       |       |            |
|        | CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07             |            |       |       |            |
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98           | 8.860,36   |       |       | 8.860,36   |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98        |            |       |       |            |
|        | PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022              |            |       |       |            |
|        | CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67             |            |       |       |            |
| Totais |                                               | 108.567,05 |       |       | 108.567,05 |

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

12/08/2022 12:36:44

85870001085 0 67050385222 7 31071622224 4 41435690108 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870001085 0 67050385222 7 31071622224 4 41435690108 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.16.22224.4143569-0  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 108.567,05

Pague com o PIX



**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 DARF Preto**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ00000000484257617637965168907040000  
**Data da Operação** 19/08/2022 14:46  
**Período de Apuração** 31/07/2022  
**CNPJ** 23.453.830/0001-70  
**Código da Receita** 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA  
**Referência**  
**Data do vencimento** 19/08/2022  
**Valor principal** R\$ 57.306,68 (Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)  
**Multa** R\$ 0,00  
**Juros** R\$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)  
**Valor total** R\$ 57.306,68 (Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)  
**Descrição** Pagamento Darf IRRF 072022  
**ATENÇÃO** MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006  
**Autenticação** 637965172123423740

Emitido em sexta-feira, 19 de agosto de 2022 às 14:53



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                        | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 23.453.830/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140<br>IRRF FOLHA JULHO 2022<br><b>DARF válido para pagamento até 19/08/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BREVES</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/08/2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 57.306,68          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 57.306,68          |

85650000573-6 06680064223-4 11234538300-7 00105612212-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                      | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/07/2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 23.453.830/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140<br>IRRF FOLHA JULHO 2022<br><b>DARF válido para pagamento até 19/08/2022</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BREVES</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/08/2022         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 57.306,68          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 57.306,68          |

85650000573-6 06680064223-4 11234538300-7 00105612212-8

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

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS –<br/>AGOSTO /2022</b> |
|          | RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS                               |
|          | RESUMO DE PROVISÃO DE 13º                                  |

Data Base: 31/08/2022

FILIAL: 03 - BREVES

|             |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1o PARCELA | TOTAL 13o | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
|             | Anter  | 472540,69 | 99823,48   | 0,00       | 572364,17 | 125583,12 | 45787,43 | 5721,83 | 749456,55   |
| 13o         | No Mes | 117739,05 | 19879,51   | 0,00       | 137618,56 | 30222,98  | 11009,18 | 1376,08 | 180226,80   |
|             | Atual  | 541508,03 | 113709,76  | 0,00       | 655217,79 | 143829,64 | 52415,56 | 6550,42 | 858013,41   |
| Valor Baixa | Transf | 43240,57  | 5848,27    | 0,00       | 49088,84  | 10724,53  | 3926,99  | 490,77  | 64231,13    |
|             | Rescis | 5531,14   | 144,96     | 0,00       | 5676,10   | 1251,93   | 454,06   | 56,72   | 7438,81     |
| #           |        |           |            |            |           |           |          |         |             |

Grupo de Empresas : INDSH

|             |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1o PARCELA | TOTAL 13o | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
|             | Anter  | 472540,69 | 99823,48   | 0,00       | 572364,17 | 125583,12 | 45787,43 | 5721,83 | 749456,55   |
| 13o         | No Mes | 117739,05 | 19879,51   | 0,00       | 137618,56 | 30222,98  | 11009,18 | 1376,08 | 180226,80   |
|             | Atual  | 541508,03 | 113709,76  | 0,00       | 655217,79 | 143829,64 | 52415,56 | 6550,42 | 858013,41   |
| Valor Baixa | Transf | 43240,57  | 5848,27    | 0,00       | 49088,84  | 10724,53  | 3926,99  | 490,77  | 64231,13    |
|             | Rescis | 5531,14   | 144,96     | 0,00       | 5676,10   | 1251,93   | 454,06   | 56,72   | 7438,81     |

Data Base: 31/08/2022

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  | 357720,89 | 70549,04   | 142755,96    | 571025,89    | 125948,21 | 45681,41  | 5709,65  | 748365,16   |
| Faltas       | No Mes | 89369,86  | 16920,11   | 35429,93     | 141719,90    | 30086,80  | 10912,54  | 1363,91  | 184083,15   |
| Saldo        | Atual  | 354381,88 | 69957,34   | 141445,71    | 565784,93    | 124792,18 | 45262,18  | 5657,23  | 741496,52   |
| Valor Baixa  | Transf | 20154,29  | 2353,70    | 7502,62      | 30010,61     | 6619,29   | 2400,83   | 300,08   | 39330,81    |
|              | Ferias | 71414,24  | 15146,64   | 28853,63     | 115414,51    | 24623,54  | 8930,94   | 1116,25  | 150085,24   |
|              | Rescia | 1140,34   | 11,47      | 383,93       | 1535,74      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1535,74     |
| 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  | 441048,09 | 98617,18   | 179888,41    | 719553,68    | 158707,23 | 57562,59  | 7193,75  | 943017,25   |
| Faltas       | No Mes | 52244,79  | 6667,51    | 19637,49     | 78549,79     | 15676,52  | 5685,87   | 710,66   | 100622,84   |
| Saldo        | Atual  | 444675,64 | 99041,27   | 181239,02    | 724955,93    | 159898,91 | 57994,85  | 7247,80  | 950097,49   |
| Valor Baixa  | Transf | 43134,77  | 6118,96    | 16417,91     | 65671,64     | 14484,84  | 5253,61   | 656,61   | 86066,70    |
|              | Rescia | 5482,47   | 124,46     | 1868,97      | 7475,90      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 7475,90     |
| TOTAL        |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S.  | F.G.T.S.  | P.I.S.   | TOTAL GERAL |
| D.Fer        | Anter  | 798768,98 | 169166,22  | 322644,37    | 1290579,57   | 284655,44 | 103244,00 | 12903,40 | 1691382,41  |
| Faltas       | No Mes | 141614,65 | 23587,62   | 55067,42     | 220269,69    | 45763,32  | 16598,41  | 2074,57  | 284705,99   |
| Saldo        | Atual  | 799057,52 | 168998,61  | 322684,73    | 1290740,86   | 284691,09 | 103257,03 | 12905,03 | 1691594,01  |
| Valor Baixa  | Transf | 63289,06  | 8472,66    | 23920,53     | 95682,25     | 21104,13  | 7654,44   | 956,69   | 125397,51   |
|              | Ferias | 71414,24  | 15146,64   | 28853,63     | 115414,51    | 24623,54  | 8930,94   | 1116,25  | 150085,24   |
|              | Rescia | 6622,81   | 135,93     | 2252,90      | 9011,64      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9011,64     |
| No Mes-Baixa |        | 288,54    | -167,61    | 40,36        | 161,29       | 35,65     | 13,03     | 1,63     | 211,60      |

Grupo de Empresa: 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  | 357720,89 | 70549,04   | 142755,96    | 571025,89    | 125948,21 | 45681,41  | 5709,65  | 748365,16   |
| Faltas       | No Mes | 89369,86  | 16920,11   | 35429,93     | 141719,90    | 30086,80  | 10912,54  | 1363,91  | 184083,15   |
| Saldo        | Atual  | 354381,88 | 69957,34   | 141445,71    | 565784,93    | 124792,18 | 45262,18  | 5657,23  | 741496,52   |
| Valor Baixa  | Transf | 20154,29  | 2353,70    | 7502,62      | 30010,61     | 6619,29   | 2400,83   | 300,08   | 39330,81    |
|              | Ferias | 71414,24  | 15146,64   | 28853,63     | 115414,51    | 24623,54  | 8930,94   | 1116,25  | 150085,24   |
|              | Rescia | 1140,34   | 11,47      | 383,93       | 1535,74      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1535,74     |
| 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  | 441048,09 | 98617,18   | 179888,41    | 719553,68    | 158707,23 | 57562,59  | 7193,75  | 943017,25   |
| Faltas       | No Mes | 52244,79  | 6667,51    | 19637,49     | 78549,79     | 15676,52  | 5685,87   | 710,66   | 100622,84   |
| Saldo        | Atual  | 444675,64 | 99041,27   | 181239,02    | 724955,93    | 159898,91 | 57994,85  | 7247,80  | 950097,49   |
| Valor Baixa  | Transf | 43134,77  | 6118,96    | 16417,91     | 65671,64     | 14484,84  | 5253,61   | 656,61   | 86066,70    |
|              | Rescia | 5482,47   | 124,46     | 1868,97      | 7475,90      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 7475,90     |
| TOTAL        |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S.  | F.G.T.S.  | P.I.S.   | TOTAL GERAL |
| D.Fer        | Anter  | 798768,98 | 169166,22  | 322644,37    | 1290579,57   | 284655,44 | 103244,00 | 12903,40 | 1691382,41  |
| Faltas       | No Mes | 141614,65 | 23587,62   | 55067,42     | 220269,69    | 45763,32  | 16598,41  | 2074,57  | 284705,99   |
| Saldo        | Atual  | 799057,52 | 168998,61  | 322684,73    | 1290740,86   | 284691,09 | 103257,03 | 12905,03 | 1691594,01  |
| Valor Baixa  | Transf | 63289,06  | 8472,66    | 23920,53     | 95682,25     | 21104,13  | 7654,44   | 956,69   | 125397,51   |
|              | Ferias | 71414,24  | 15146,64   | 28853,63     | 115414,51    | 24623,54  | 8930,94   | 1116,25  | 150085,24   |
|              | Rescia | 6622,81   | 135,93     | 2252,90      | 9011,64      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9011,64     |
| No Mes-Baixa |        | 288,54    | -167,61    | 40,36        | 161,29       | 35,65     | 13,03     | 1,63     | 211,60      |



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>5</b> | <b>OUTROS – AGOSTO /2022</b> |
| 5.1      | COMPROVANTES DE PAGAMENTO    |



## ► 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** IBJ0000000484257617637965168907040000  
**Data da Operação** 19/08/2022 14:45  
**Código de Barras** 85840000952-0 35030385222-0 31070122228-6 84015295009-5  
**Valor do pagamento** R\$ 95.235,03 (Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 19/08/2022  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** Pagamento PCC 072022  
**Data da operação** 19/08/2022  
**Autenticação** 637965171524756575

Emitido em sexta-feira, 19 de agosto de 2022 às 14:52





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
23.453.830/0001-70

Razão Social  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração  
31/07/2022

Data de Vencimento  
19/08/2022

Número do Documento  
07.01.22228.8401529-5

Pagar este documento até  
19/08/2022

Observações  
PCC REF JULHO DE 2022

Valor Total do Documento  
95.235,03

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 5062   | RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 95.235,03 |       |       | 95.235,03 |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |           |       |       |           |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                                                                    |           |       |       |           |
|        | Totais                                                                                              | 95.235,03 | 0,00  | 0,00  | 95.235,03 |

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

SENDa (Versão: 5.1.1)

Página: 1/1

19/08/2022 09:39:31

85840000952 0 35030385222 0 31070122228 6 84015295009 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000952 0

35030385222 0

31070122228 6

84015295009 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.22228.8401529-5  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 95.235,03

Pague com o PIX







## ► 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** IBJ0000000484257617637965168907040000  
**Data da Operação** 19/08/2022 14:46  
**Código de Barras** 85840000304-2 73580385222-0 31070122228-6 83626134343-4  
**Valor do pagamento** R\$ 30.473,58 (Trinta Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)  
**Data do pagamento** 19/08/2022  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** Pagamento IRRF PJ 072022  
**Data da operação** 19/08/2022  
**Autenticação** 637965171936003638

Emitido em sexta-feira, 19 de agosto de 2022 às 14:53



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
23.453.830/0001-70

Razão Social  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração  
31/07/2022

Data de Vencimento  
19/08/2022

Número do Documento  
07.01.22228.8362613-4

Pagar este documento até  
19/08/2022

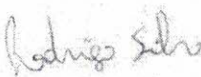
Observações  
IRRF REF JULHO DE 2022

Valor Total do Documento  
30.473,58

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                   | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 30.473,58 |       |       | 30.473,58 |
| 06     | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |           |       |       |           |
|        | PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022                              |           |       |       |           |
|        | Totais                                                        | 30.473,58 | 0,00  | 0,00  | 30.473,58 |

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/08/2022 09:28:35

85840000304 2 73580385222 0 31070122228 6 83626134343 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85840000304 2 73580385222 0 31070122228 6 83626134343 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.22228.8362613-4  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 30.473,58



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO<br/>– AGOSTO /2022</b> |
| <b>6.1</b> | <b>COMPROVANTES DE PAGAMENTO</b>                            |





SIGA / CTBR400/v.12  
Hora...: 09:14:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 1  
DT.Ref.: 06/09/2022  
Emissao: 06/09/2022

| LOTE/SUB/DAC/LINHA    | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                               |               |       |                 |              |              |
| 211010104             | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |       |                 |              |              |
| CONTA - 2110101040001 | - FORNEC SERVICOS PJ                    |               |       |                 |              |              |
|                       |                                         |               |       | SALDO ANTERIOR: | 373.772,84 C |              |
| 01/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 106602 - PHILIPS CLINICAL INF  | 1110201010007 | 03    | 12.579,51       | 0,00         | 361.193,33 C |
| 008850001000011002    | PIS/COF/CSL REF.A 106602-PHILIPS CLINIC | 2140101010002 | 03    | 623,29          | 0,00         | 360.570,04 C |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 106603 - PHILIPS CLINICAL INF  | 1110201010007 | 03    | 238,37          | 0,00         | 360.331,67 C |
| 008850001000012002    | PIS/COF/CSL REF.A 106603-PHILIPS CLINIC | 2140101010002 | 03    | 11,63           | 0,00         | 360.320,04 C |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 9289 - GALHARDI INFORMATICA    | 1110201010007 | 03    | 5.570,40        | 0,00         | 354.749,64 C |
| 02/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 14408 - MULTIANALISES          | 1110201010007 | 03    | 957,27          | 0,00         | 353.792,37 C |
| 008850001000011002    | PIS/COF/CSL REF.A 14408-MULTIANALISES   | 2140101010002 | 03    | 47,43           | 0,00         | 353.744,94 C |
| 03/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000042002    | REF. NF. 4274 - NAVEGACAO SAO DOMING    |               | 03    | 0,00            | 513,00       | 354.257,94 C |
| 008810001000047002    | REF. NF. 63023 - EXATA CARGO LTDA       |               | 03    | 0,00            | 220,00       | 354.477,94 C |
| 04/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000010001    | PGTO. FT 1734 - GALHARDI INFORMATICA    | 1110201010007 | 03    | 574,42          | 0,00         | 353.903,52 C |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 25647 - TEIKO                  | 1110201010007 | 03    | 1.496,11        | 0,00         | 352.407,41 C |
| 008850001000011002    | PIS/COF/CSL REF.A 25647-TEIKO           | 2140101010002 | 03    | 74,12           | 0,00         | 352.333,29 C |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 63023 - EXATA CARGO LTDA       | 1110201010007 | 03    | 220,00          | 0,00         | 352.113,29 C |
| 05/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 6870 - GSNET SOLUCAO E PROD    | 1110201010007 | 03    | 2.155,00        | 0,00         | 349.958,29 C |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 500 - CARLOS AP                | 1110201010007 | 03    | 2.000,00        | 0,00         | 347.958,29 C |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 251 - V&M FALCI EQUIPAMENT     | 1110201010007 | 03    | 4.000,00        | 0,00         | 343.958,29 C |
| 08/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 569 - V. SANTOS SERVICOS A     | 1110201010007 | 03    | 3.500,00        | 0,00         | 340.458,29 C |
| 09/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 10639 - SL ENGENHARIA HOSP.    |               | 03    | 0,00            | 15.040,00    | 355.498,29 C |
| 008810001000008002    | REF. NF. 25926 - TEIKO                  |               | 03    | 0,00            | 1.570,23     | 357.068,52 C |
| 008810001000009002    | REF. NF. 295774 - BIONEXO               |               | 03    | 0,00            | 379,75       | 357.448,27 C |
| 008810001000011002    | REF. NF. 297161 - BIONEXO               |               | 03    | 0,00            | 217,35       | 357.665,62 C |
| 008810001000012001    | REF. NF. 298019 - BIONEXO               |               | 03    | 0,00            | 3.816,83     | 361.482,45 C |
| 008810001000014001    | REF. NF. 3354060 - TOTVS S/A            |               | 03    | 0,00            | 2.158,71     | 363.641,16 C |
| 008810001000015001    | REF. NF. 3354061 - TOTVS S/A            |               | 03    | 0,00            | 760,39       | 364.401,55 C |
| 008810001000017002    | REF. NF. 53116 - IQG                    |               | 03    | 0,00            | 1.932,31     | 366.333,86 C |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 202200010 - MARAJU PARK CLUB   | 1110201010007 | 03    | 1.405,00        | 0,00         | 364.928,86 C |
| 10/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 107934 - PHILIPS CLINICAL INF  |               | 03    | 0,00            | 13.202,80    | 378.131,66 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 107935 - PHILIPS CLINICAL INF  |               | 03    | 0,00            | 250,00       | 378.381,66 C |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 14327 - SUPERDREAM             | 1110201010007 | 03    | 3.690,00        | 0,00         | 374.701,66 C |
| 008850001000024001    | PGTO. NF 607 - RAYMED HOSPITALAR LT     | 1110201010007 | 03    | 36.000,00       | 0,00         | 338.701,66 C |
| 008850001000025001    | PGTO. NF 84 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI      | 1110201010007 | 03    | 134.274,77      | 0,00         | 204.426,89 C |
| 008850001000025002    | PIS/COF/CSL REF.A 84-DIAGNOSTIC DIAGNOS | 2140101010002 | 03    | 7.491,02        | 0,00         | 196.935,87 C |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 298019 - BIONEXO               | 1110201010007 | 03    | 3.816,83        | 0,00         | 193.119,04 C |
| 008850001000031001    | PGTO. NF 743556 - SERASA S.A.           | 1110201010007 | 03    | 317,40          | 0,00         | 192.801,64 C |
| 008850001000031002    | PIS/COF/CSL REF.A 743556-SERASA S.A.    | 2140101010002 | 03    | 15,48           | 0,00         | 192.786,16 C |
| 11/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000002001    | PGTO. NF 4274 - NAVEGACAO SAO DOMING    | 1110201010007 | 03    | 513,00          | 0,00         | 192.273,16 C |
| 12/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 190917 - CIA BRAS.-ALELO       |               | 03    | 0,00            | 27.944,79    | 220.217,95 C |
| 19/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 14553 - MULTIANALISES          |               | 03    | 0,00            | 3.340,00     | 223.557,95 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 14554 - MULTIANALISES          |               | 03    | 0,00            | 450,00       | 224.007,95 C |
| 24/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000001001    | VLK REF.FT 71429 - LUNES TOUR           | 4110101080016 | 03    | 0,00            | 840,00       | 224.847,95 C |
| 25/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008810001000003001    | REF. NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA |               | 03    | 0,00            | 4.900,00     | 229.747,95 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 202200016 - F. F DOS S. SANCHE |               | 03    | 0,00            | 6.895,00     | 236.642,95 C |
| 008810001000006001    | REF. NF. 610 - RAYMED HOSPITALAR LT     |               | 03    | 0,00            | 36.000,00    | 272.642,95 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 6931 - GSNET SOLUCAO E PROD    |               | 03    | 0,00            | 2.155,00     | 274.797,95 C |
| 008810001000008002    | REF. NF. 9411 - GALHARDI INFORMATICA    |               | 03    | 0,00            | 5.570,44     | 280.368,39 C |
| 008850001000001001    | VLK REF.FT 1761 - GALHARDI INFORMATICA  | 4110101080033 | 03    | 0,00            | 574,42       | 280.942,81 C |
| 26/08/2022            |                                         |               |       |                 |              |              |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 3354060 - TOTVS S/A            | 1110201010007 | 03    | 2.158,71        | 0,00         | 278.784,10 C |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 3354061 - TOTVS S/A            | 1110201010007 | 03    | 760,39          | 0,00         | 278.023,71 C |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 295774 - BIONEXO               | 1110201010007 | 03    | 379,75          | 0,00         | 277.643,96 C |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 297161 - BIONEXO               | 1110201010007 | 03    | 217,35          | 0,00         | 277.426,61 C |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 10524 - SL ENGENHARIA HOSP.    | 1110201010007 | 03    | 14.096,95       | 0,00         | 263.329,66 C |
| 008850001000015002    | PIS/COF/CSL REF.A 10524-SL ENGENHARIA H | 2140101010002 | 03    | 733,63          | 0,00         | 262.596,03 C |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 2240 - MELO FARIAS E CARNEI    | 1110201010007 | 03    | 1.850,00        | 0,00         | 260.746,03 C |
| 008850001000027001    | PGTO. NF 186 - CARLETO E ROCHA LTDA     | 1110201010007 | 03    | 34.651,50       | 0,00         | 226.094,53 C |
| 008850001000027002    | PIS/COF/CSL REF.A 186-CARLETO E ROCHA L | 2140101010002 | 03    | 1.813,50        | 0,00         | 224.281,03 C |
| 008850001000031001    | PGTO. NF 3926 - ANTONIO C M ARAUJO      | 1110201010007 | 03    | 25.992,04       | 0,00         | 198.289,09 C |
| 008850001000032001    | PGTO. NF 202200013 - F. F DOS S. SANCHE | 1110201010007 | 03    | 6.895,00        | 0,00         | 191.394,09 C |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:14:32

| LOTE/SUB/DAC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|------------|--------------|
| 008850001000037001            | S-                                      | 1110201010007 | 03    | 6.574,90   | 0,00       | 184.819,19 C |
| 008850001000037002            | PGTO. NF 53 - ELI R. UCHOA SERVICO      | 2140101010002 | 03    | 344,10     | 0,00       | 184.475,09 C |
| 008850001000059001            | PIS/COF/CSL REF.A 53-ELI R. UCHOA SERVI | 1110201010007 | 03    | 11.677,50  | 0,00       | 172.797,59 C |
| 008850001000059002            | PGTO. NF 20221283 - PRESERVE GESTAO AMB |               |       |            |            |              |
| 008850001000059003            | I                                       | 2140101010002 | 03    | 697,50     | 0,00       | 172.100,09 C |
| 008850001000064001            | PIS/COF/CSL REF.A 20221283-PRESERVE GES | 1110201010007 | 03    | 1.550,00   | 0,00       | 170.550,09 C |
| 008850001000065001            | PGTO. NF 444 - RENATO SILVA             | 1110201010007 | 03    | 4.900,00   | 0,00       | 165.650,09 C |
| 008850001000067001            | PGTO. NF 202200008 - ERINALDO ANGELO DA |               |       |            |            |              |
|                               | S                                       | 1110201010007 | 03    | 11.000,00  | 0,00       | 154.650,09 C |
| 29/08/2022                    | PGTO. FT 305 - FLENITUDE - ASSISTEN     |               |       |            |            |              |
| 008850001000054001            | PIS/COF/CSL REF.A 53116-IQ              | 1110201010007 | 03    | 1.841,09   | 0,00       | 152.809,00 C |
| 008850001000054002            | PIS/COF/CSL REF.A 53116-IQ              | 2140101010002 | 03    | 21,22      | 0,00       | 152.787,78 C |
| 30/08/2022                    |                                         |               |       |            |            |              |
| 008810001000002002            | REF. NF. 14412 - SUPERDREAM             |               | 03    | 0,00       | 3.680,00   | 156.397,78 C |
| 008810001000005001            | REF. NF. 202200061 - LAVSTERI MANUTENCA |               | 03    | 0,00       | 7.500,00   | 163.897,78 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 3956 - ANTONIO C M ARAUJO      |               | 03    | 0,00       | 25.852,04  | 189.749,82 C |
| 008810001000007002            | REF. NF. 508 - CARLOS AP                |               | 03    | 0,00       | 2.000,00   | 191.749,82 C |
| 008810001000008002            | REF. NF. 574 - V. SANTOS SERVICOS A     |               | 03    | 0,00       | 3.500,00   | 195.249,82 C |
| 008810001000009002            | REF. NF. 877350 - SERASA S.A.           |               | 03    | 0,00       | 332,88     | 195.582,70 C |
| 31/08/2022                    |                                         |               |       |            |            |              |
| 008810001000030002            | REF. NF. 101 - DIAGNUGEST DIAGNOSTI     |               | 03    | 0,00       | 19.907,20  | 215.489,90 C |
| 008810001000031002            | REF. NF. 105 - DIAGNUGEST DIAGNOSTI     |               | 03    | 0,00       | 141.232,75 | 356.722,65 C |
| 008810001000033001            | REF. NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTDA     |               | 03    | 0,00       | 36.465,00  | 393.187,65 C |
| 008810001000038002            | REF. NF. 202200011 - MARAJO PARK CLUB   |               | 03    | 0,00       | 1.350,00   | 394.537,65 C |
| 008810001000043002            | REF. NF. 20221542 - PRESERVE GESTAO AMB |               | 03    | 0,00       | 12.375,00  | 406.912,65 C |
| 008810001000046002            | REF. NF. 270 - VGM FALCI EQUIPAMENT     |               | 03    | 0,00       | 4.000,00   | 410.912,65 C |
| 008810001000049002            | REF. NF. 29 - MELO FARIAS E CARNEI      |               | 03    | 0,00       | 7.250,00   | 418.162,65 C |
| 008810001000050001            | REF. NF. 447 - RENATO SILVA             |               | 03    | 0,00       | 1.574,31   | 419.736,96 C |
| 008810001000053002            | REF. NF. 60 - ELI R. UCHOA SERVICO      |               | 03    | 0,00       | 6.919,00   | 426.655,96 C |
| 008850001000014001            | VLR REF.FT 317 - FLENITUDE - ASSISTEN   | 4110101080033 | 03    | 0,00       | 11.000,00  | 437.655,96 C |
| 008850001000030001            | REF ADTNF 190917 -CIA BRAS.-ALELO       | 1120201020001 | 03    | 27.944,79  | 0,00       | 409.711,17 C |
| 008850001000032001            | REF ADTNF 396146 -CIA BRAS.-ALELO       | 1120201020001 | 03    | 24.901,87  | 0,00       | 384.809,30 C |
| T o t a l s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 402.632,74 | 413.669,20 | 384.809,30 C |
| T O T A L G E R A L ==>       |                                         |               |       | 402.632,74 | 413.669,20 |              |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 1  
Dt. Ref.: 06/09/2022  
Emissão: 06/09/2022

SINA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:13:14

| LOTE/SUB/DIC/LINHA    | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                  |               |       |                 |                |                |
| 211010102             | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               |               |       |                 |                |                |
| CONTA - 2110101020001 | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             |               |       |                 |                |                |
|                       |                                            |               |       | SALDO ANTERIOR: | 1.916.845,25 C |                |
| 10/08/2022            |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 202200023 - CLINICA MEDICA ESP EC | 1110201010007 | 03    | 13.327,50       | 0,00           | 1.903.517,75 C |
| 008850001000026003    | PIS/COF/CSL REF.A 202200023-CLINICA MED    | 2140101010002 | 03    | 697,50          | 0,00           | 1.902.820,25 C |
| 008850001000027001    | PGTO. NF 202200024 - CLINICA MEDICA ESP EC | 1110201010007 | 03    | 101.910,95      | 0,00           | 1.800.909,30 C |
| 008850001000027003    | PIS/COF/CSL REF.A 202200024-CLINICA MED    | 2140101010002 | 03    | 5.333,55        | 0,00           | 1.795.575,75 C |
| 26/08/2022            |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 808 - MEDCORP SERVICOS            | 1110201010007 | 03    | 174.955,17      | 0,00           | 1.620.620,58 C |
| 008850001000028002    | PIS/COF/CSL REF.A 808-MEDCORP SERVICOS     | 2140101010002 | 03    | 8.668,53        | 0,00           | 1.611.952,05 C |
| 008850001000030001    | PGTO. NF 97 - IGOS                         | 1110201010007 | 03    | 9.773,50        | 0,00           | 1.602.178,55 C |
| 008850001000030002    | PIS/COF/CSL REF.A 97-IGOS                  | 2140101010002 | 03    | 511,50          | 0,00           | 1.601.667,05 C |
| 008850001000033001    | PGTO. NF 1641 - G. N. SERVICOS MEDIC       | 1110201010007 | 03    | 123.945,75      | 0,00           | 1.477.721,30 C |
| 008850001000033002    | PIS/COF/CSL REF.A 1641-G. N. SERVICOS M    | 2140101010002 | 03    | 6.486,75        | 0,00           | 1.471.234,55 C |
| 008850001000034001    | PGTO. NF 284 - F DA SILVA WAN MEYL         | 1110201010007 | 03    | 133.642,40      | 0,00           | 1.337.592,15 C |
| 008850001000034002    | PIS/COF/CSL REF.A 284-F DA SILVA WAN ME    | 2140101010002 | 03    | 6.621,60        | 0,00           | 1.330.970,55 C |
| 008850001000038001    | PGTO. NF 16 - M M VARELA SERVICOS          | 1110201010007 | 03    | 169.510,00      | 0,00           | 1.161.460,55 C |
| 008850001000046001    | PGTO. NF 2716 - CENTRO DIAG DR MURIL       | 1110201010007 | 03    | 13.327,50       | 0,00           | 1.148.133,05 C |
| 008850001000046002    | PIS/COF/CSL REF.A 2716-CENTRO DIAG DR M    | 2140101010002 | 03    | 697,50          | 0,00           | 1.147.435,55 C |
| 008850001000047001    | PGTO. NF 202200017 - C A LOBATO MARQUES    | 1110201010007 | 03    | 40.000,00       | 0,00           | 1.107.435,55 C |
| 008850001000048001    | PGTO. NF 2030 - A. M. V. DE JESUS AN       | 1110201010007 | 03    | 157.086,80      | 0,00           | 950.348,75 C   |
| 008850001000048002    | PIS/COF/CSL REF.A 2030-A. M. V. DE JESU    | 2140101010002 | 03    | 8.221,20        | 0,00           | 942.127,55 C   |
| 008850001000054001    | PGTO. NF 202200009 - MEDIAL BRASIL S A     | 1110201010007 | 03    | 150.343,08      | 0,00           | 791.784,47 C   |
| 008850001000054002    | PIS/COF/CSL REF.A 202200009-MEDIAL BRA     | 2140101010002 | 03    | 7.868,27        | 0,00           | 783.916,20 C   |
| 29/08/2022            |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008850001000036001    | PGTO. NF 43 - MV MEDICINA DIAG             | 1110201010007 | 03    | 48.645,37       | 0,00           | 735.270,83 C   |
| 008850001000036002    | PIS/COF/CSL REF.A 43-MV MEDICINA DIAG      | 2140101010002 | 03    | 2.545,88        | 0,00           | 732.724,95 C   |
| 008850001000037001    | PGTO. NF 44 - MV MEDICINA DIAG             | 1110201010007 | 03    | 100.533,77      | 0,00           | 632.191,18 C   |
| 008850001000037002    | PIS/COF/CSL REF.A 44-MV MEDICINA DIAG      | 2140101010002 | 03    | 5.261,48        | 0,00           | 626.929,70 C   |
| 008850001000040001    | PGTO. NF 202200022 - PALHETA & BRAGA SE RV | 1110201010007 | 03    | 6.800,00        | 0,00           | 620.129,70 C   |
| 008850001000041001    | PGTO. NF 202200023 - PALHETA & BRAGA SE RV | 1110201010007 | 03    | 19.255,00       | 0,00           | 600.874,70 C   |
| 30/08/2022            |                                            |               |       |                 |                |                |
| 008810001000003002    | REF. NF. 202200026 - PALHETA & BRAGA SE    | 03            |       | 0,00            | 6.800,00       | 607.674,70 C   |
| 008810001000004002    | REF. NF. 202200027 - PALHETA & BRAGA SE    | 03            |       | 0,00            | 19.255,00      | 626.929,70 C   |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 202200001 - UTI MARAJÓ SERVICO S  | 1110201010007 | 03    | 190.330,54      | 0,00           | 436.599,16 C   |
| 008850001000003003    | PIS/COF/CSL REF.A 202200001-UTI MARAJÓ     | 2140101010002 | 03    | 9.961,03        | 0,00           | 426.638,13 C   |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 202200002 - UTI MARAJÓ SERVICO S  | 1110201010007 | 03    | 95.165,27       | 0,00           | 331.472,86 C   |
| 008850001000004003    | PIS/COF/CSL REF.A 202200002-UTI MARAJÓ     | 2140101010002 | 03    | 4.980,51        | 0,00           | 326.492,35 C   |
| 008850001000005003    | PGTO. NF 202200003 - UTI MARAJÓ SERVICO S  | 1110201010007 | 03    | 285.495,82      | 0,00           | 40.996,53 C    |
| 008850001000005003    | PIS/COF/CSL REF.A 202200003-UTI MARAJÓ     | 2140101010002 | 03    | 14.941,53       | 0,00           | 26.055,00 C    |
| 31/08/2022            |                                            |               |       |                 |                |                |
| 0088100010000032002   | REF. NF. 1717 - G. N. SERVICOS MEDIC       | 03            |       | 0,00            | 130.432,50     | 156.487,50 C   |
| 0088100010000034001   | REF. NF. 202200004 - UTI MARAJÓ SERVICO    | 03            |       | 0,00            | 300.437,35     | 456.924,85 C   |
| 0088100010000035001   | REF. NF. 202200005 - UTI MARAJÓ SERVICO    | 03            |       | 0,00            | 100.145,78     | 557.070,63 C   |
| 0088100010000036001   | REF. NF. 202200006 - UTI MARAJÓ SERVICO    | 03            |       | 0,00            | 200.291,57     | 757.362,20 C   |
| 0088100010000037002   | REF. NF. 202200010 - MEDIAL BRASIL S A     | 03            |       | 0,00            | 157.986,95     | 915.349,15 C   |
| 0088100010000039001   | REF. NF. 202200020 - C A LOBATO MARQUES    | 03            |       | 0,00            | 40.000,00      | 955.349,15 C   |
| 0088100010000040002   | REF. NF. 202200025 - CLINICA MEDICA ESP    | 03            |       | 0,00            | 14.025,00      | 969.374,15 C   |
| 0088100010000041001   | REF. NF. 202200026 - CLINICA MEDICA ESP    | 03            |       | 0,00            | 107.244,50     | 1.076.618,65 C |
| 0088100010000042002   | REF. NF. 202200051 - CAVALCANTI E LOPES    | 03            |       | 0,00            | 7.500,00       | 1.084.118,65 C |
| 0088100010000044002   | REF. NF. 2051 - A. M. V. DE JESUS AN       | 03            |       | 0,00            | 171.676,28     | 1.255.794,93 C |
| 0088100010000045001   | REF. NF. 22 - M M VARELA SERVICOS          | 03            |       | 0,00            | 180.400,00     | 1.436.694,93 C |
| 0088100010000047002   | REF. NF. 2747 - CENTRO DIAG DR MURIL       | 03            |       | 0,00            | 14.025,00      | 1.450.719,93 C |
| 0088100010000048002   | REF. NF. 289 - F DA SILVA WAN MEYL         | 03            |       | 0,00            | 140.264,00     | 1.590.983,93 C |
| 0088100010000051001   | REF. NF. 54 - MV MEDICINA DIAG             | 03            |       | 0,00            | 61.429,50      | 1.652.413,43 C |
| 0088100010000052001   | REF. NF. 55 - MV MEDICINA DIAG             | 03            |       | 0,00            | 105.795,25     | 1.758.208,68 C |
| 0088100010000054002   | REF. NF. 828 - MEDCORP SERVICOS            | 03            |       | 0,00            | 192.666,00     | 1.950.874,68 C |
| 0088100010000055002   | REF. NF. 98 - IGOS                         | 03            |       | 0,00            | 10.285,00      | 1.961.159,68 C |
| TOTAL GERAL ==>       |                                            |               |       | 1.916.845,25    | 1.961.159,68   | 1.961.159,68 C |
| TOTAL GERAL ==>       |                                            |               |       | 1.916.845,25    | 1.961.159,68   |                |



Hora: 09:13:15





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

Número NFS-e  
202200000000010  
Data e Hora de Emissão  
31/08/2022 20:38:40  
Código de Verificação  
4F030GIPB  
Data da prestação do serviço  
31/08/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: MEDIAL BRASIL S.A.  
CPF/CNPJ: 27.229.900/0016-48  
Telefone: (62) 3088-1706  
Município: BREVES - PA / BRASIL  
Endereço: RUA ANTONIO FULGENCIO, N° 2637 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000  
Inscrição Municipal: 2025420  
E-mail: contabilidade@medialbrasil.med.br

**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 médicos especializados em nefrologia, através de fornecimento de profissionais para realização de plantões presenciais e em regime de sobreaviso, para atendimento de pacientes dialíticos crônicos em sessão de diálise, consultas especializadas em nefrologia e realização de cirurgia vascular no Hospital Regional Público do Marajó, Contrato de Gestão n 038/SESPA/2015, referente a 01/08/2022 a 31/08/2022.

DADOS BANCARIOS:  
BANCO: SICOOB  
AGENCIA: 5004  
CONTA: 110888-3

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: 7.857,33  
IR: 2.934,55  
ISS: 8.448,50  
Valor Líquido: 150.329,84

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

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

Gestor:

Assinatura: Neliana B. Vasconcelos Santos  
Assistente de Contratos  
Data: 31/08/2022  
Hospital Regional P. do Marajó

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 168.970,00**

CNAE: 8610-1/02

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

| PIS (0,65%)  | COFINS (3%)             | INSS (0%)   | IR (1,5%)      | CSLL (1%)      | Outras Ded. | VI. Crédito  |
|--------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| R\$ 1.098,30 | R\$ 5.069,10            | R\$ 0,00    | R\$ 2.534,55   | R\$ 1.689,70   | R\$ 0,00    | R\$ 0,00     |
| Deduções     | Desconto Incondicionado | Desc. Cond. | VI. Líquido    | Base Cálculo   | Alíquota    | Valor do ISS |
| R\$ 0,00     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 150.129,84 | R\$ 168.970,00 | 5,00        | R\$ 8.448,50 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis n° 01/2001 e Decreto n° 64/2019-PMB.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022

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:  
N° Nota Fiscal substituída:

André Ramos Noreña  
DIR. TÉCNICO HRFM  
CRM n°. 11643 - Pa

LANÇADO  
Setor Financeiro

31-08-22

Geysa

Página 123





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

Número da Nota  
**00000054**  
Data e Hora da Emissão  
**31/08/2022 16:18:51**  
Código de Verificação  
**5D9A.47BA.CCAF.F282.35D9.447E.9F6C.C8AC**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
Município: **BREVES** UF: **PA**  
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

| Tributável | Serviços         | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS MÉDICOS | 18   | 3.650,00        | 65.700,00  |

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: 3.055,05  
IR: 985,50  
ISS: 3.285,00  
Valor Líquido: 58.374,45

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: Neliand B. Vasconcelos Santos  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 31/08/22

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:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 65.700,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 1.971,00</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**  
Tributação: **Tributável**  
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
Atividade: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,**  
Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,**  
Obrigação Tributária: **Normal**

**LANÇADO**

Setor Financeiro  
**31-08-22**  
**Geysa Maciel**  
Assessoria Administrativa  
Hospital Regional P. do Marajó

**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

00000098

Data e Hora da Emissão

30/08/2022 08:00:47

Código de Verificação

5E25.FA23.F6D6.4144.5347.20FA.C778.B3B5



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI**  
CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição: **2748034**  
Endereço: **AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **marlyjuca@uol.com.br** Telefone: **(32) 418543**

**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           | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|--------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS PRESTADOS | 1    | 11.000,00       | 11.000,00  |

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: R\$ 511,50  
IR: R\$ 165,00  
ISS: R\$ 550,00  
Valor Líquido: R\$ 9.773,50

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.08.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Neliana B. Rosencelos Santos  
Data: 31/08/22  
Assistente de Contratos  
Hospital Regional P. do Marajó

PIS (0,6500%):  
R\$ 71,50

COFINS (3,0000%):  
R\$ 330,00

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

IR (1,5000%):  
R\$ 165,00

CSLL (1,0000%):  
R\$ 110,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00**

|                           |                  |           |               |
|---------------------------|------------------|-----------|---------------|
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
| R\$ 0,00                  | R\$ 11.000,00    | 3,00 %    | R\$ 330,00    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 08/2022  
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  
CRM nº. 11643 - Pa





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

Número da Nota  
**00000055**  
Data e Hora da Emissão  
**31/08/2022 16:20:40**  
Código de Verificação  
**A9FA.5DA9.966E.1E5F.8886.8A91.2B46.8A9F**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**  
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00**  
Endereço: **RUA ANTÔNIO 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 OBSTETRÍCIA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 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 |

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: 5.261,48  
IR: 1.697,25  
ISS: 5.657,50  
Valor Líquido: 100.533,77

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: Heliana B. Vasconcelos Santos  
Assinatura: Assistente de Contratos  
Data: 31/08/22

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: | Base de Cálculo:      | Alíquota:     | Valor do ISS:       |
| <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 113.150,00</b> | <b>3,00 %</b> | <b>R\$ 3.394,50</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**  
Tributação: **Tributável**  
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**  
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**  
Atividade: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,**  
Serviço: **0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,**  
Obrigação Tributária: **Normal**

**LANÇADO**

Setor Financeiro  
**31.08.22**  
Geysa Maciel Viana  
Assistente de Contabilidade  
Hospital Regional do Marajó

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





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

Número da  
NFS-e  
2747



|                        |                     |                          |           |                       |             |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 30/08/2022 16:40:30 | Competência              | 30/8/2022 | Código de Verificação | 522JUUOYST  |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e autenticada |           | Local da Prestação    | BREVES - PA |

|                   |                                                  |                     |               |           |                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |

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

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Neliana B. Vasconcelos Santos  
Assistente de Contratos

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

|                             |           |                           |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| Código da Obra              |           | Código ART                |                 |
| ISS (R\$)                   | 97,50     | COFINS (R\$)              | 450,00          |
| IR (R\$)                    | 225,00    | INSS (R\$)                | 150,00          |
| Valor do Serviço (R\$)      | 15.000,00 |                           | 15.000,00       |
| ( ) Desconto Incondicionado | 0,00      | 1-Tributação no município | 0,00            |
| ( ) Desconto Condicionado   | 0,00      |                           | 0,00            |
| ( ) Retenção Federal        | 922,50    | 0-Nenhum                  | 15.000,00       |
| ( ) Outros Descontos        | 0,00      |                           | 5,00            |
| ( ) ISS Retido              | 0,00      | 2 - Não                   | ( ) Sim (X) Não |
| (X) Valor Adicional (R\$)   | 14.077,50 | 2-Não                     | 750,00          |

Avisos

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

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

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31.08.22





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

Número NFS-e  
202200000000026  
Data e Hora de Emissão  
31/08/2022 18:47:05  
Código de Verificação  
TZZRIGGTJ  
Data da prestação do serviço  
31/08/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 31 plantões em 08/2022 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.  
Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 31 plantões em 08/2022 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.

INSS:

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido:

5.333,55  
1.720,50  
5.735,22  
103.980,85

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: Neliana B. Vasconcelos Santos

Assinatura: Assistente de Contratos

Data: 31/08/22

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.700,00**

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

|                           |                                     |                         |                               |                                |                         |                              |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PIS (0,65%)<br>R\$ 745,55 | COFINS (3%)<br>R\$ 3.441,00         | INSS (0%)<br>R\$ 0,00   | IR (1,5%)<br>R\$ 1.720,50     | CSLL (1%)<br>R\$ 1.147,00      | Outras Ded.<br>R\$ 0,00 | Vi. Crédito<br>R\$ 0,00      |
| Deduções<br>R\$ 0,00      | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desc. Cond.<br>R\$ 0,00 | Vi. Líquido<br>R\$ 101.910,95 | Base Cálculo<br>R\$ 114.700,00 | Alíquota<br>5,00        | Valor do ISS<br>R\$ 5.735,00 |

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: 10/09/2022

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

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

Edna Gomes Batista  
Gerente Adm. Financeira  
HRPM/INDSH

LANÇADO

Sector Financeiro

31.08.22

Geysa Maciel

Assessoria Administrativa

Hospital Regional P. do Marajó

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

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  
**00000060**  
Data e Hora da Emissão  
**25/08/2022 19:31:51**  
Código de Verificação  
**806D.2B9A.6B40.BF79.7E02.3FFE.B00A.B571**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**  
CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99**  
Endereço: **TRAVESSA WE 8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**  
Município: **BELEM**  
Email: **eliane.contabilidade@hotmail.com**  
Inscrição: **3057274**  
UF: **PA**  
Telefone: **(91) 8125-6425**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSSH 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, AGOSTO DE 2022, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA (BANCO BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE PJ 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS

| 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\$ 333,00  
ISS: R\$ 370,00  
Valor Líquido: R\$ 6.574,90

31.08.22  
**LANÇADO**  
Setor Financeiro

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: Neliane B. Vasconcelos Santos  
Assinatura: Assistente de Contratos  
Data: 31/08/22  
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:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 7.400,00</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 222,00</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
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  
CRM nº. 11643 - Pa





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

Número da Nota  
**00001717**  
Data e Hora da Emissão  
**31/08/2022 15:29:17**  
Código de Verificação  
**5F06.5B5C.AB61.6638.BEBF.B240.C374.DC1B**



**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 AGOSTO/2022. VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 139.500,00

| Tributável | Serviços                       | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO/2022 | 31   | 4.500,00        | 139.500,00 |

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: 6.486,75  
IR: 2.092,50  
ISS: 6.979,00  
Valor Líquido: 123.945,75

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: Neliane B. Vasconcelos Santos  
Assinatura: Assistente de Contratos  
Data: 31/08/22

|                              |                                   |                             |                               |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 906,75 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 4.185,00 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 2.092,50 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.395,00 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139.500,00**

|                                       |                                    |                     |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 139.500,00 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 4.185,00 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
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 Moronha**  
DIR. TÉCNICO HRPM

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.08.22  
Geysa Maciel  
Assistente de Contratos  
Hospital Regional P. do Marajó





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

Número da Nota  
**00002051**  
Data e Hora da Emissão  
**31/08/2022 14:12:04**  
Código de Verificação  
**53FA.B622.7EEB.F204.65C0.543A.E5FE.216F**



**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) 9925-9730**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND SH HOSPITAL REGIONAL PUBLICO**  
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, SENDO 54 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.400,00.

| Tributável | Serviços                  | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|---------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA | 1    | 183.611,00      | 183.611,00 |

INSS: 8.537,91  
PCC: 2.754,87  
IR: 9.180,55  
ISS: 163.138,37  
Valor Líquido: 163.138,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: Neliand B. Vasconcelos Santos  
Assinatura: Assistente de Contratos  
Data: 31/08/22

PIS (0,6500%):  
R\$ 1.193,47

COFINS (3,0000%):  
R\$ 5.508,33

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

IR (1,5000%):  
R\$ 2.754,16

CSLL (1,0000%):  
R\$ 1.836,11

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 183.611,00**

|                                       |                                    |                     |                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 183.611,00 | Alíquota:<br>0,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
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**

**LANÇADO**

Sector Financeiro  
31.08.22  
Geysa  
Hospital Regional P. do Marajó

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



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

Número da Nota

**20221542**

Data e Hora da Emissão

**29/08/2022 14:57:54**

Código de Verificação

CEA3A32F.D3E4.91A8.9884.C88F.916EAE35

**CERTIFICADO**

1020220055919079

**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: 68680000**Município: **TOME-ACU**UF: **PA**Email: **comercial@preservecoletora.**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 JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG 0964-9 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 AGOSTO/2022, CONFORME AO CONTRATO HRPM N° 2020.0002 | 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:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 15.000,00**

Aliquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**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 QUASQUER.

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

08/2022

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

**LANÇADO**

Setor Financeiro

31-08-22

Geysa Maciel Viana

Assistente de Contratos

Hospital Regional P. do Marajó

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

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

Gestor: **Neliana B. Vasconcelos Santos**Assinatura: **Assistente de Contratos**

Hospital Regional P. do Marajó

Data: 31.08.22





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

Número da Nota  
**00000105**  
Data e Hora da Emissão  
**31/08/2022 09:18:05**  
Código de Verificação  
**3B0C.5FCA.EF02.754B.49E4.4358.7D6E.53A4**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/07/2022 A 25/08/2022.  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
SANTANDER  
AG: 3524  
C/C: 13.004123-2  
DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO VALOR DE R\$4.079,16.  
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.245,88

| Tributável | Serviços                                            | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS | 1    | 160.491,76      | 160.491,76 |

INSS: 8.827,04  
PCC: 7.462,87  
IR: 2.407,38  
ISS: 8.024,59  
Valor Líquido: 133.769,88

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: Meliana B. Vasconcelos Santos  
Assinatura: Assistente de Contratos  
Data: 31/08/2022

|                                |                                   |                                  |                               |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 1.043,20 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 4.814,75 | INSS (11,0000%):<br>R\$ 8.827,04 | IR (1,5000%):<br>R\$ 2.407,38 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.604,92 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160.491,76**

|                                       |                                    |                     |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 160.491,76 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 4.814,75 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
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**

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.08.22  
Geysa Maciel  
Assistente de Contratos  
Hospital Regional P. do Marajó





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

Número da Nota  
**00000101**  
Data e Hora da Emissão  
**30/08/2022 10:36:45**  
Código de Verificação  
**7FA3.4281.949A.79AB.5898.03BA.F68D.B5C9**



**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 EXCEDENTES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/06/2022 A 25/07/2022.  
DADOS PARA PAGAMENTO:  
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
SANTANDER  
AG: 3524  
C/C: 13.004123-2  
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 11.310,91

| Tributável | Serviços                                                       | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇO DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS | 1    | 22.621,82       | 22.621,82  |

Handwritten: **1.244,20**  
**1.054,91**  
**339,33**  
**1.131,09**  
**Valor Líquido: 18.855,29**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: **Neliana B. Vasconcelos Santos**  
Assinatura: **Assistente de Contratos**  
Data: **31/08/22**

|                                     |                                        |                                         |                                    |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 147,04</b> | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 678,65</b> | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 1.244,20</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 339,33</b> | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 226,22</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.621,82**

|                                              |                                          |                            |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 22.621,82</b> | Alíquota:<br><b>3,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 678,65</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **08/2022**  
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**

**LANÇAD**  
Setor Financeiro  
**31.08.22**  
Geysa Maciel V.  
Assessoria de Contratos  
Hospital Regional P. do Marajó