

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2022  
HORA: 17:24:19  
PÁG: 0015/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 11/2022 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:

EMPRESA:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:
HELENA DO ROSARIO SOUZA	1.051,17	129.97364.54-1	18/09/2010	01	04	290,31	03222		
HUMBERTO VAZ DA SILVA	2.577,66	0,00	218,31	18/09/2010	01	04	0,00		
IDAELNE FERREIRA PANTOJA	2.102,34	125.17150.07-0	18/09/2010	01	04	252,29	03222		
IGOR PANTOJA DA SILVA	2.005,83	162.10837.98-1	01/04/2021	01	04	240,71	03222		
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.438,71	161.98686.91-5	21/03/2022	01	04	158,26	05134		
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	1.474,60	0,00	111,30	24/08/2016	01	04	0,00		
IVETE SOUZA ARAGAO	2.614,22	209.24635.93-7	18/09/2010	01	04	176,95	05143		
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	2.091,24	133.90511.93-7	18/09/2010	01	04	293,24	03222		
JADER AGUIAR CORREA	5.796,77	190.10294.07-5	14/01/2011	01	04	251,04	03222		
JAILSON DE FREITAS SANTOS	7.101,77	0,00	170,03	14/12/2020	01	04	0,00		
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	2.552,50	204.27236.62-7	04/10/2019	01	04	695,61	02235		
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.042,40	0,00	647,72	17/02/2012	01	04	0,00		
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	2.577,66	200.72881.37-7	01/03/2022	01	04	852,34	03222		
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	2.577,66	160.79833.38-8	17/02/2012	01	04	287,89	03222		
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	1.438,71	267.67571.43-0	01/06/2022	01	04	270,78	03222		
		0,00	215,32	01/06/2022	01	04	0,00		
		132.40282.42-8	18/09/2010	01	04	148,67	05143		
		202.13883.00-1	18/09/2010	01	04	252,28	03222		
		0,00	171,03	18/09/2010	01	04	0,00		
		190.10294.06-7	18/09/2010	01	04	290,30	03222		
		0,00	218,31	04/05/2022	01	04	0,00		
		268.62624.92-8	04/05/2022	01	04	153,46	05163		
		0,00	111,30				0,00		

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
JEFERSON MELO ALVES	1.029,24	1.029,24	162.17575.18-4	0,00	0,00	04/05/2015	01	04	04/05/2015	289,98	03222
2.595,47			0,00			220,45					0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	3.022,74	3.022,74	161.89040.43-1	0,00	0,00	18/05/2012	01	04	18/05/2012	783,72	02235
6.773,73			0,00			784,49					0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	701,52	701,52	200.53996.72-5	0,00	0,00	19/09/2010	01	01	19/09/2010	155,85	04221
1.246,70			0,00			94,02					0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA	1.982,29	1.982,29	190.28957.13-0	0,00	0,00	08/09/2016	01	04	08/09/2016	475,74	02237
3.964,56			0,00			391,21					0,00
JOANA PALHETA ALVES	433,58	433,58	162.14235.55-2	0,00	0,00	02/04/2014	01	04	02/04/2014	153,62	05163
1.486,56			0,00			115,61					0,00
JOMO ARAUJO DA COSTA	1.029,24	1.029,24	162.17730.74-0	0,00	0,00	06/05/2015	01	04	06/05/2015	374,17	03222
3.647,87			0,00			346,87					0,00
JOMO LUCAS MARQUES DE LIMA	249,63	249,63	203.86732.45-5	0,00	0,00	03/10/2022	01		03/10/2022	198,97	03222
2.237,58			0,00			183,20					0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	1.038,01	1.038,01	128.43330.42-6	0,00	0,00	16/01/2013	01	04	16/01/2013	260,68	03222
2.220,44			0,00			181,65					0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	1.046,78	1.046,78	127.67199.65-4	0,00	0,00	01/01/2011	01	04	01/01/2011	291,86	03222
2.601,45			0,00			221,17					0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	340,16	340,16	200.54017.36-4	0,00	0,00	02/06/2022	01		02/06/2022	146,47	04110
1.490,78			0,00			115,99					0,00
JOELMA LIMA DO CARMO	701,53	701,53	162.13454.30-7	0,00	0,00	19/09/2010	01	04	19/09/2010	168,37	04221
1.403,06			0,00			108,09					0,00
JOENILDA PABS CORREA	734,31	734,31	162.17619.07-6	0,00	0,00	19/09/2017	01	04	19/09/2017	215,40	05143
1.958,16			0,00			158,05					0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	1.152,00	1.152,00	145.93195.36-1	0,00	0,00	04/04/2022	01	01	04/04/2022	337,92	02515
3.071,99			0,00			277,63					0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA	479,57	479,57	162.13475.83-5	0,00	0,00	18/04/2022	01	04	18/04/2022	153,47	05143
1.438,71			0,00			111,30					0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO	1.046,78	1.046,78	132.26485.42-2	0,00	0,00	01/11/2011	01	04	01/11/2011	250,95	03222
2.090,08			0,00			169,92					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2022  
 HORA: 17:24:19  
 PÁG: 0017/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD RE: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA			123.26736.32-1		19/11/2013	01					04101	
5.005,84	2.507,48		0,00		536,99					601,07	0,00	
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA			204.53661.61-5		12/03/2013	01	04				05152	
1.616,03	812,80		0,00		127,26					194,30	0,00	
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA			206.53396.17-6		04/05/2022	01	04				03222	
1.997,06	665,69		0,00		161,55					213,02	0,00	
JOSE ROBERTO LEITE SARGES			124.98006.38-0		02/03/2011	01	04				03222	
2.874,80	1.046,78		0,00		253,97					313,73	0,00	
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS			162.15755.27-4		19/05/2020	01					05174	
1.973,01	738,57		0,00		159,39					216,93	0,00	
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES			162.15390.69-1		15/05/2014	01	04				03222	
3.526,16	1.033,62		0,00		332,13					364,79	0,00	
JOSEANE DA SILVA CORREA			126.40670.03-6		18/10/2016	01	04				02235	
7.198,20	3.726,20		0,00		828,38					873,96	0,00	
JOSIANE CASTILHOS DIAS			162.17711.48-7		19/07/2013	01	04				03222	
2.076,02	1.038,01		0,00		168,66					249,13	0,00	
JOSUE CASTILHO DIAS			162.17718.86-4		11/06/2012	01	04				03222	
2.628,65	1.042,40		0,00		224,43					293,69	0,00	
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA			138.20095.42-9		10/05/2022	01	04				02235	
7.082,61	1.923,05		0,00		827,74					720,46	0,00	
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01	04				03222	
2.613,05	1.051,17		0,00		222,56					293,13	0,00	
JULIANA CARDOSO MIRANDA			138.25852.42-2		02/05/2013	01					04110	
1.489,57	744,79		0,00		115,88					178,75	0,00	
JULIANETH RODRIGUES BARROS			170.55248.99-8		18/09/2010	01	04				02235	
6.100,74	3.050,37		0,00		690,27					732,08	0,00	
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL			162.79101.12-7		04/05/2022	01	04				02235	
5.769,14	1.923,05		0,00		643,85					615,38	0,00	
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO			190.17957.34-7		21/12/2011	01	04				03222	
2.084,79	1.042,40		0,00		169,45					250,17	0,00	

DATA: 29/11/2022  
 HORA: 17:24:19  
 PÁG: 0018/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT:	SIMPLES:1	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	CONTRIB	SEG	DEVIDA	OCOR	DATA/COD	DEPÓSITO	CBO	JAM	
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	2.953,65	200.54030.99-9	04/05/2017	01	04				02235	
6.626,46	0,00		763,88						0,00	
KARINA BRABO DOS SANTOS	416,05	190.52488.62-5	01/08/2022	01	04			766,40	0,00	
1.997,06	0,00		161,55					193,04	0,00	
KEILA MARIA FUGACA COSTA	665,69	190.51368.65-0	05/05/2022	01	04				0,00	
1.997,06	0,00		161,55					213,02	0,00	
KESY DOS SANTOS TENORIO	1.051,17	202.14084.94-3	18/09/2010	01	04				0,00	
2.102,34	0,00		171,03					252,28	0,00	
KEULI BORGES DA SILVA	2.953,65	163.87849.42-0	03/07/2017	01	04				0,00	
7.813,14	0,00		828,38					861,35	0,00	
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	1.038,01	162.10856.64-1	16/01/2013	01	04				0,00	
2.053,99	0,00		166,67					247,37	0,00	
LAILA DA SILVA SOARES	712,72	164.42517.38-2	03/01/2022	01					0,00	
1.425,43	0,00		110,10					171,05	0,00	
LAIS LOBATO MARQUES	1.002,92	202.06796.42-5	03/05/2021	01	04				0,00	
2.686,92	0,00		231,42					04110	0,00	
LARISSA SANTA BRIGIDA DE SOUSA	3.517,50	131.50364.42-5	21/04/2021	01	04				0,00	
6.932,35	0,00		806,70					295,18	0,00	
LEANDRO AGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	331,93	200.54019.89-8	12/07/2022	01					0,00	
1.327,72	0,00		101,31					835,99	0,00	
LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO	1.126,64	200.54000.06-2	06/06/2012	01					0,00	
2.227,15	0,00		182,26					132,77	0,00	
LENILDE DE SOUZA MARTINS	1.042,40	164.36182.49-8	13/08/2012	01	04				0,00	
2.446,20	0,00		202,54					268,30	0,00	
LEO RODRIGUES DE SENA	1.029,24	163.94447.94-4	11/08/2015	01	04				0,00	
2.058,47	0,00		167,08					279,08	0,00	
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	3.599,99	134.68274.42-3	05/01/2016	01	04				0,00	
7.072,02	0,00		826,25					247,01	0,00	
LINA MACIEL NUNES	1.051,17	128.08984.42-3	17/09/2010	01	04				0,00	
2.102,34	0,00		171,03					853,77	0,00	
								252,29	0,00	

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO:	CBO	
INSCRIÇÃO:	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM	
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPOSITO		
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO		
LITIANE BARROS CARNEIRO	163.84937.24-8	11/08/2015	01	04	03222
2.058,47	0,00	167,08			0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	163.93106.34-5	01/04/2021	01	04	03222
2.319,79	0,00	190,60			0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	190.61722.50-3	05/10/2022	01		03222
1.997,06	0,00	161,55			0,00
LUANA PAIVA DUARTE	190.38557.71-2	09/05/2013	01	04	03222
2.096,83	0,00	170,53			0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	163.89659.01-7	01/11/2022	01		04110
1.906,18	0,00	153,37			0,00
LUCAS GOMES DA SILVA	163.93172.04-6	05/04/2021	01	04	03222
3.292,08	0,00	304,04			0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO	164.77540.55-0	02/03/2020	01		04110
1.439,68	0,00	111,39			0,00
LUCAS JARDIM SILVA	160.80339.21-9	06/04/2020	01	04	05143
1.690,00	0,00	133,92			0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO	200.54032.39-8	29/09/2010	01	04	05132
1.751,82	0,00	139,48			0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	163.94568.46-6	27/01/2011	01	04	05134
1.504,51	0,00	117,22			0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	206.78208.98-5	07/02/2014	01	04	05132
2.240,34	0,00	183,45			0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	190.26741.32-7	20/03/2013	01	04	03222
2.579,99	0,00	218,59			0,00
LUIZIA FERREIRA INAJOSA	170.08865.53-6	27/01/2011	01	04	05143
1.504,51	0,00	117,22			0,00
MACLEY GOMES DA SILVA	190.46055.76-3	21/08/2015	01	04	05152
1.509,72	0,00	117,69			0,00
MAICON NERY DO MONTE	204.54630.69-1	01/03/2022	01	04	05151
1.802,50	0,00	144,04			0,00
					204,28

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 11/2022 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

COD GPS: 2305

FEAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

FAP: 0.50

RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:  
 DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
MAISA FONSECA CARDOSO 2.493,07	1.247,10	163.90255.63-3	0,00	05/04/2012	01	04	299,22	03222	0,00				
MANOEL CARVALHO VALENTE 2.084,79	1.042,40	190.45511.44-7	0,00	20/09/2012	01	04	250,17	03222	0,00				
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO 1.995,95	166,42	200.54028.35-8	0,00	01/11/2022	01		172,98	03222	0,00				
MANUELA FERNANDA NUNES MARREIROS 1.166,26	340,16	200.54035.26-5	0,00	01/06/2022	01		120,51	04110	0,00				
MARA DOS SANTOS GONCALVES 2.197,40	1.051,17	163.88033.71-8	0,00	17/09/2010	01	04	259,89	03222	0,00				
MARCELO DEYBEDI DE S SIQUEIRA 1.937,82	968,92	163.88251.29-4	0,00	14/02/2017	01		232,54	05174	0,00				
MARCELO DOS SANTOS SILVA 2.550,78	769,30	209.77568.35-5	0,00	19/09/2016	01		265,60	03132	0,00				
MARCELO FREITAS DA GAMA 2.507,88	994,52	203.86756.42-7	0,00	01/10/2010	01		280,19	05174	0,00				
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES 2.093,57	1.046,78	129.20661.42-8	0,00	18/05/2011	01	04	251,23	03222	0,00				
MARCIA FERREIRA DE MACEDO 2.009,70	1.038,01	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04	243,82	03222	0,00				
MARCIAINE CASTRO ALFAIA 2.603,31	1.046,78	190.26056.21-7	0,00	02/03/2011	01	04	292,00	03222	0,00				
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO 3.768,07	1.042,40	163.84957.79-6	0,00	20/04/2012	01	04	384,84	03222	0,00				
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS 1.438,71	359,68	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04	143,88	05143	0,00				
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO 3.070,45	788,38	190.36203.26-3	0,00	01/11/2010	01	04	308,70	03226	0,00				
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA 6.374,15	2.898,39	190.61860.65-5	0,00	14/04/2021	01	04	741,80	02235	0,00				

DATA: 29/11/2022  
HORA: 17:24:19  
PÁG: 0021/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 11/2022 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	CBO
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	1.486,56	743,29	124.82593.38-9	0,00	13/12/2013	01	04		178,39	05143	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	2.592,39	1.042,40	160.80539.38-2	0,00	05/06/2012	01	04		290,79	03222	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	7.633,44	3.036,56	164.27871.64-2	0,00	15/03/2011	01	04		853,60	02235	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	2.241,28	1.051,17	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01	04		263,40	03222	0,00
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	1.437,67	419,62	164.52503.56-2	0,00	14/06/2022	01	04		148,58	05143	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	1.510,49	755,25	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01	04		181,26	05143	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	1.504,51	752,26	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01	04		180,55	05143	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	2.503,26	1.051,17	170.53210.12-8	0,00	18/09/2010	01	04		284,35	03222	0,00
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	1.318,27	178,18	131.61165.80-1	0,00	17/10/2022	01			119,72	04110	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	2.076,02	1.038,01	203.86749.00-5	0,00	04/10/2013	01	04		249,12	03222	0,00
MARIA INES BARBOSA DCS SANTOS	1.425,43	356,36	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01			142,55	04110	0,00
MARIA IZA DEMES GONCALVES	4.176,85	1.000,00	163.83677.37-4	0,00	06/05/2022	01			414,15	04110	0,00
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1.997,06	665,69	203.86740.65-2	0,00	05/05/2022	01	04		213,02	03222	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	2.084,79	1.042,40	190.10286.47-1	0,00	11/10/2012	01	04		250,17	03222	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	1.930,80	755,25	163.94819.17-5	0,00	17/09/2010	01	04		214,88	05143	0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS:2305

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPOSITO	CBO JAM
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	1.532,65	728,33	207.71639.00-1	0,00	06/05/2019	01	04			180,87	05143
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	1.438,71	119,89	203.86816.15-2	0,00	01/11/2022	01				124,68	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS	1.930,80	755,25	200.53994.39-0	0,00	08/10/2010	01	04			214,88	05134
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	2.102,34	1.051,17	200.54030.35-2	0,00	18/09/2010	01	04			252,28	03222
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	3.000,00	250,00	200.54038.34-5	0,00	01/11/2022	01				260,00	04110
MARILZA TENORIO BRAGA	2.093,57	1.046,78	127.94241.42-9	0,00	05/02/2011	01	04			251,23	03222
MARLI CARDOSO PROTASIO	1.997,06	915,32	164.61490.30-3	0,00	04/02/2022	01	04			232,99	03222
MARLIETE TERRA DA COSTA	1.666,38	624,89	209.24907.37-6	0,00	11/04/2022	01	04			183,30	05132
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	2.614,22	1.051,17	209.24968.85-5	0,00	18/09/2010	01	04			293,23	03222
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	2.504,54	1.051,17	137.82552.42-2	0,00	18/09/2010	01	04			284,46	03222
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	2.292,65	1.038,01	136.39304.42-9	0,00	21/03/2013	01	04			266,46	03222
MAYARA RIBEIRO DIAS	2.608,84	1.020,46	163.84941.85-7	0,00	03/07/2017	01	04			290,35	03222
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	1.993,73	748,90	200.53996.80-6	0,00	04/04/2022	01	04			219,41	03222
MAYRA PEREIRA DA SILVA	1.323,64	441,21	237.85545.49-1	0,00	04/05/2022	01				141,18	04221
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	2.579,80	645,13	129.04529.42-1	0,00	17/06/2022	01				258,00	09511

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO JAM	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO JAM
INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO JAM	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO JAM
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	163.85031.43-9	03/12/2018	01	04	02235
6.869,78	0,00	797,94			0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES	203.86817.82-5	01/09/2017	01		04110
1.952,68	0,00	157,56			0,00
MICHEL BASTOS DA SILVA	236.02668.97-1	04/05/2022	01	04	03222
1.997,06	0,00	161,55			0,00
MICIANE FERREIRA RODRIGUES	165.64287.98-5	20/05/2021	01	04	03222
2.415,43	0,00	199,20			0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	203.89636.19-8	18/09/2010	01	04	03222
2.102,34	0,00	171,03			0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	190.37444.42-6	22/12/2014	01		04221
1.369,97	0,00	105,11			0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	200.54018.01-8	12/02/2014	01	04	05152
2.041,34	0,00	165,54			0,00
NASARE SOUSA DA SILVA	190.14026.40-7	18/09/2010	01	04	03222
2.515,64	0,00	210,87			0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO	190.61193.17-9	21/05/2020	01	04	02235
6.484,49	0,00	744,00			0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA	190.34645.25-0	03/10/2013	01		04101
2.538,56	0,00	213,62			0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	190.37515.64-1	19/09/2010	01		04201
3.710,00	0,00	355,57			0,00
NELIANI LOREIRO BRABO	190.52921.14-0	19/04/2021	01	04	03222
2.005,83	0,00	162,34			0,00
NELMA PANTOJA ANDRADE	190.26056.33-0	01/09/2020	01	04	03222
2.014,61	0,00	163,13			0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA	165.64901.62-4	17/09/2010	01	04	03222
2.647,85	0,00	226,74			0,00
NICOLE ALVES MACEDO	114.98715.40-5	04/05/2022	01	04	03222
2.268,48	0,00	185,98			0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2022  
 HORA: 17:24:19  
 PÁG: 0024/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM	
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	1.336,88	668,44	200.53992.98-3	0,00	02/03/2020	01			102,13		160,42	04221	
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	2.074,87	1.038,01	165.67166.49-6	0,00	01/07/2013	01	04		168,55		249,03	03222	
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS	2.515,64	1.257,83	123.36899.30-4	0,00	18/09/2010	01	04		210,87		301,88	03222	
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	2.509,27	951,51	190.25276.83-3	0,00	03/10/2013	01	04		210,11		276,86	03222	
PATRICIA VEIGA DE SOUZA	1.438,71	179,84	236.73026.01-8	0,00	03/10/2022	01			111,30		129,48	05134	
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	7.657,05	2.995,10	201.88157.60-8	0,00	21/07/2014	01	04		828,38		852,17	02235	
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS	1.438,71	599,46	165.67187.69-8	0,00	01/03/2022	01	04		111,30		163,05	05143	
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA	5.852,04	2.926,02	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04		655,46		702,24	02235	
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	2.683,58	755,25	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04		231,02		275,10	05134	
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	1.997,06	166,42	201.78701.54-2	0,00	01/11/2022	01			161,55		173,07	03222	
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	1.376,59	688,29	137.82578.42-1	0,00	22/04/2014	01			105,71		165,20	04221	
RAFAELA CASTRO VALENTE	14.378,07	7.189,04	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04		828,38		1.725,36	01312	
RAILDO RODRIGUES HORTAS	1.997,06	665,69	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04		161,55		213,02	03222	
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	3.842,78	955,53	209.70966.73-8	0,00	05/06/2012	01	04		374,16		383,86	03222	
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	2.102,34	1.051,17	190.08161.05-5	0,00	18/09/2010	01	04		171,03		252,28	03222	





DATA: 29/11/2022  
 HORA: 17:24:19  
 PÁG: 0027/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: DEPOSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO	JAM
	RUTH HELENA PAULA DA COSTA										
	1.686,58	740,30	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	01	04	194,15	05134	0,00	
	SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA										
	5.861,27	2.898,39	165.65223.27-1	0,00	22/04/2021	01	04	700,77	02235	0,00	
	SALEIA COSTA MOURA										
	2.676,11	1.020,46	133.50865.42-8	0,00	02/05/2017	01	04	295,73	03222	0,00	
	SALOMÃO LEVI PINTO FRANCO										
	3.103,28	1.051,17	190.37995.80-5	0,00	01/11/2010	01	04	332,35	03226	0,00	
	SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO										
	2.049,70	1.024,85	165.63100.04-0	0,00	10/06/2016	01	04	245,96	03222	0,00	
	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS										
	2.674,26	872,32	190.26741.79-3	0,00	19/01/2011	01	04	283,72	03222	0,00	
	SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA										
	2.603,31	1.046,78	200.54023.55-0	0,00	15/12/2010	01	04	292,00	03222	0,00	
	SERGIO FUGACA MONTEIRO										
	2.092,41	1.051,17	203.86750.36-4	0,00	17/09/2010	01	04	251,48	03222	0,00	
	SILINNE NALANE BAJA DA SILVA										
	5.551,85	2.777,19	132.74036.16-0	0,00	01/09/2021	01	04	666,33	03222	0,00	
	SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES										
	7.276,75	2.967,47	127.39637.03-0	0,00	07/11/2016	01	04	819,54	02235	0,00	
	SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS										
	2.507,88	994,52	123.54231.35-2	0,00	01/10/2010	01	04	280,20	02235	0,00	
	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES										
	6.073,11	3.036,56	128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01	04	728,78	05174	0,00	
	SIMONE SOUSA CORREA										
	2.614,22	1.051,17	129.61465.42-9	0,00	18/09/2010	01	04	293,24	02235	0,00	
	SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA										
	2.566,89	1.046,78	190.08160.93-8	0,00	12/01/2011	01	04	289,09	03222	0,00	
	STHEFANY BORGES DAS NEVES										
	7.031,41	2.898,39	203.86744.25-9	0,00	09/12/2020	01	04	794,38	02235	0,00	

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC:115  
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

FRAS: 639 OUTRAS ENT:  
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	FRAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
SUELEN FARIAS DA COSTA	2.603,31	1.046,78	130.06163.42-6		01	04	01/11/2011		
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	5.546,31	2.953,65	190.42303.50-9		01	04	21/09/2017	292,01	03222
SUZANE SILVA RODRIGUES	719,36	119,89	272.11934.25-0		01	04	16/11/2022	679,99	02235
TANIA CRISTINA DA CONCHICAO COSTA	1.438,71	719,36	190.43668.17-9		01	04	07/12/2021	67,14	05143
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	2.058,47	1.029,24	203.86745.43-3		01	04	01/04/2015	172,64	05143
TAYNAN LOPES COSTA	1.425,43	534,54	168.43623.69-8		01	04	14/04/2022	247,01	03222
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	2.093,57	1.046,78	190.37133.69-2		01	04	01/08/2011	156,79	04110
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	1.963,76	755,25	125.04276.25-9		01	04	19/09/2010	251,22	03222
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	1.496,70	748,36	204.53665.83-1		01	04	20/02/2012	217,53	05163
TIAGO ALVES LOBATO	2.014,61	419,71	203.86765.58-2		01	04	21/05/2020	179,60	04110
TIAGO DE SOUZA MACHADO	1.460,41	730,54	166.27432.83-9		01	04	20/06/2017	194,74	03222
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	5.746,85	721,14	165.69244.11-7		01	04	03/10/2022	175,27	04110
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO	1.470,50	340,16	165.60545.26-2		01	04	01/06/2022	517,43	02235
VALTERNEI NEVES DA SILVA	1.324,46	740,30	153.04074.01-0		01	04	01/04/2015	144,85	04110
VANDA SOARES LEAO	1.613,37	822,73	203.86752.10-3		01	04	17/09/2010	165,19	05143
							127,02	194,88	0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			JAM		JAM
VANESCI LIMA TRINDADE				125.17150.22-4	19/09/2010	01	04				05163
1.510,49	755,25	0,00	0,00		117,76				181,26	0,00	
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA				165.60543.70-7	03/02/2014	01	04				05143
1.393,65	743,29	0,00	0,00		107,24				170,95	0,00	
WALLACE COSTA PAES				165.63332.97-9	04/10/2022	01					05152
1.323,64	165,46	0,00	0,00		100,94				119,12	0,00	
WANDERLEY NUNES CRISTO				165.65076.02-3	14/12/2010	01					02124
9.382,76	1.675,86	0,00	0,00		828,38				884,68	0,00	
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS				128.70098.42-3	16/05/2016	01					02234
7.478,51	2.965,62	0,00	0,00		828,38				835,54	0,00	
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO				209.75763.49-5	20/09/2010	01	04				05134
1.418,18	755,25	0,00	0,00		109,45				173,87	0,00	
YASMIN TAVARES FELIX				139.89161.03-1	09/06/2022	01	04				02237
3.856,15	1.124,71	0,00	0,00		376,03				398,47	0,00	
YEDA DA SILVA GOMES				162.33380.22-8	01/12/2012	01	04				03222
2.616,44	1.038,01	0,00	0,00		222,97				292,36	0,00	
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS				190.14304.95-4	18/04/2011	01	04				03222
2.348,44	1.046,78	0,00	0,00		193,17				271,61	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.088.650,85

465.759,10

8.449,71

100.711,72

124.279,92

0,00

DATA: 29/11/2022  
 HORA: 17:24:19  
 PÁG: 0030/0032

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: AV RIO BRANCO 1266  
 CIDADE: BREVES

Nº DE CONTROLE: G8WuYmUnk1W0000-1  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: LoeEY0yCabj0000-1  
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: CENTRO

UF: PA CEP: 68800-000

CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	386	1.088.396,91	465.102,15	1.084.698,96	8.449,71
TOTALS:	386	1.088.396,91	465.102,15	1.084.698,96	8.449,71

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2022  
HORA: 17:24:19  
PÁG: 0031/0032

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: G8WuYmUnk1W0000-1 N° ARQUIVO: LoeEY0yCabj0000-1  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 UF: PA CEP: 68800-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CIDADE: BREVES CNAE: 8610101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.088.396,91  
QUANTIDADE TRABALHADORES 465.102,15 385

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS 124.279,92

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 124.279,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: G8WuYmUnk1W0000-1 N° ARQUIVO: LoeEY0yCabj0000-1  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.630/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 UF: PA CEP: 68800-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAB: 8610101  
 CIDADE: BREVES CNAB: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 94.414.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.711.72  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 2.345.39 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 3.951.89 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 ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 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:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0 846.348.83  
 287

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	4 K :	0 L :	0 M :
N1:	1 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	3 P2:	0 P3:	22 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	22 Z6:	0 Z6:	0	0	0

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

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



► Reemissão de Comprovante

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

Codiprova de Pagamento de DARF Prata

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638043749505100000  
**Data da Operação** 18/11/2022 13:30  
**Período de Apuração** 31/10/2022  
**CNPJ** 23.453.830/0001-70  
**Código da Receita** 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA  
**Referência**  
**Data do vencimento** 18/11/2022  
**Valor principal** R\$ 46.320,07 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Vinte Reais e Sete Centavos)  
**Multa** R\$ 0,00  
**Juros** R\$ 0,00  
**Valor total** R\$ 46.320,07 (Quarenta e Seis Mil e Trezentos e Vinte Reais e Sete Centavos)  
**Descrição** Pagamento Darf IRRF 10-2022  
**ATENÇÃO** MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006  
**Autenticação** 638043750524827301

Emitido em sexta-feira, 18 de novembro de 2022 às 14:07



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

1ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL E HUM 9137832140

IRRF FOLHA OUTUBRO 2022

**DARF válido para pagamento até 18/11/2022**Domicílio tributário do contribuinte:  
**BREVES****NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2022

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

**04** CÓDIGO DA RECEITA

0561

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

18/11/2022

**07** VALOR DO PRINCIPAL

46.320,07

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

46.320,07

85690000463-6 20070064232-1 21234538300-5 00105612304-3

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

cortar nesta linha



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

2ª Via

**01** NOME / TELEFONE  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL E HUM 9137832140

IRRF FOLHA OUTUBRO 2022

**DARF válido para pagamento até 18/11/2022**Domicílio tributário do contribuinte:  
**BREVES****NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2022

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

**04** CÓDIGO DA RECEITA

0561

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

18/11/2022

**07** VALOR DO PRINCIPAL

46.320,07

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

46.320,07

85690000463-6 20070064232-1 21234538300-5 00105612304-3

**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.



► Reemissão de Comprovante

<b>Nome</b>	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
<b>CPF</b>	551.524.222-04
<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 Boletim de Consumo

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000000484257617638043749505100000
<b>Data da Operação</b>	18/11/2022 13:30
<b>Código de Barras</b>	85810001064-7 88620385223-9 22071622318-7 40018219929-6
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 106.488,62 (Cento e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)
<b>Data do pagamento</b>	18/11/2022
<b>Convênio</b>	DARF CODIGO BARRA
<b>Descrição</b>	Pagamento INSS 10-2022
<b>Data da operação</b>	18/11/2022
<b>Autenticação</b>	638043750285301469

Emitido em sexta-feira, 18 de novembro de 2022 às 13:49



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

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

Período de Apuração  
**Novembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22346.4054768-9**

Pagar este documento até

**20/12/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000096567391**

Valor Total do Documento

**107.823,50**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	94.414,44			94.414,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.184,04			1.184,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	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:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.575,02			10.575,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67				
<b>Totais</b>		<b>107.823,50</b>			<b>107.823,50</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 18:34:40

85840001078 2 23500385223 2 54071622346 6 40547689032 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001078 2 23500385223 2 54071622346 6 40547689032 9



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

Pague com o PIX



**► Reemissão de Comprovante**

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

## Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638059316094320000  
**Data da Operação** 06/12/2022 13:57  
  
**Código de Barras** 85860001242-8 79920179221-8 20767105082-6 34538300004-0  
**Valor do pagamento** R\$ 124.279,92 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 06/12/2022  
**Convênio** CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s  
**Descrição** Pagamento FGTS Folha e 1º Parcela 13º Salario Ref. 11-2022  
**Data da operação** 06/12/2022  
**Autenticação** 638059318331898435

Emitido em quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 às 10:11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2022 - 17:24:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.553.499,06	06-QTDE TRABALHADORES 385	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124.279,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124.279,92	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2022 - 17:24:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.553.499,06	06-QTDE TRABALHADORES 385	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124.279,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124.279,92	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>	
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22318.4001821-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000089582150</b>		Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
		Valor Total do Documento <b>106.488,62</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	94.441,31			94.441,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 61 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88	1.488,05			1.488,05
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 61 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:09.332.582/0001-07	1.650,00			1.650,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 61 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67	8.917,26			8.917,26
<b>Totais</b>		<b>106.488,62</b>			<b>106.488,62</b>

*Rodrigo Silva*  
 Rodrigo Silva de Oliveira  
 Analista Contábil  
 Hospital Regional P do Maranhão

85810001064 7    88620385223 9    22071622318 7    40018219929 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001064 7    88620385223 9    22071622318 7    40018219929 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.16.22318.4001821-9  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 106.488,62

Pague com o PIX



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>4</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – NOVEMBRO /2022</b>
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 30/11/2022

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	455356,72	96394,26	383915,92	735666,90	162262,17	58852,36	7355,85	964137,28
Faltas	No Mes	65693,09	14057,55	26001,95	106252,59	23350,79	8500,09	1062,39	139165,86
Saldo	Atual	444154,51	94019,95	179350,46	717564,92	158269,49	57404,21	7174,82	940413,44
Valor Baixa	Transf	13933,77	1630,81	5188,15	20752,73	4577,33	1660,19	207,50	27197,75
	Ferias	62961,53	14801,05	25839,26	103601,84	22766,14	8288,05	1035,92	135691,95
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	343974,95	70037,93	138004,38	552017,26	121754,61	44159,65	5518,41	723449,93
Faltas	No Mes	40343,49	6791,05	15711,45	62845,99	12330,19	4472,30	559,02	80207,50
Saldo	Atual	359394,96	72776,60	144057,23	576228,79	127094,66	46098,65	5760,60	755180,70
Valor Baixa	Transf	19909,51	3859,60	7923,02	31692,13	6990,14	2535,30	316,83	41034,40
	Rescis	5013,97	192,78	1735,58	6942,33	0,00	0,00	0,00	6942,33
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	799331,67	166432,19	321920,30	1287684,16	284016,78	103012,01	12874,26	1687587,21
Faltas	No Mes	106036,98	20848,60	42213,40	169098,58	35680,98	12972,39	1621,41	219373,36
Saldo	Atual	803549,47	166796,55	323447,69	1293793,71	285364,15	103500,86	12935,42	1695594,14
Valor Baixa	Transf	33843,28	5490,41	13111,17	52464,86	11567,47	4195,49	524,33	68732,15
	Ferias	62961,53	14801,05	25839,26	103601,84	22766,14	8288,05	1035,92	135691,95
	Rescis	5013,97	192,78	1735,58	6942,33	0,00	0,00	0,00	6942,33
No Mes-Baixa		4217,80	364,36	1527,59	6109,55	1347,37	488,85	61,16	8006,92

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	455356,72	96394,26	383915,92	735666,90	162262,17	58852,36	7355,85	964137,28
Faltas	No Mes	65693,09	14057,55	26001,95	106252,59	23350,79	8500,09	1062,39	139165,86
Saldo	Atual	444154,51	94019,95	179350,46	717564,92	158269,49	57404,21	7174,82	940413,44
Valor Baixa	Transf	13933,77	1630,81	5188,15	20752,73	4577,33	1660,19	207,50	27197,75
	Ferias	62961,53	14801,05	25839,26	103601,84	22766,14	8288,05	1035,92	135691,95
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	343974,95	70037,93	138004,38	552017,26	121754,61	44159,65	5518,41	723449,93
Faltas	No Mes	40343,49	6791,05	15711,45	62845,99	12330,19	4472,30	559,02	80207,50
Saldo	Atual	359394,96	72776,60	144057,23	576228,79	127094,66	46098,65	5760,60	755180,70
Valor Baixa	Transf	19909,51	3859,60	7923,02	31692,13	6990,14	2535,30	316,83	41034,40
	Rescis	5013,97	192,78	1735,58	6942,33	0,00	0,00	0,00	6942,33
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	799331,67	166432,19	321920,30	1287684,16	284016,78	103012,01	12874,26	1687587,21
Faltas	No Mes	106036,98	20848,60	42213,40	169098,58	35680,98	12972,39	1621,41	219373,36
Saldo	Atual	803549,47	166796,55	323447,69	1293793,71	285364,15	103500,86	12935,42	1695594,14
Valor Baixa	Transf	33843,28	5490,41	13111,17	52464,86	11567,47	4195,49	524,33	68732,15
	Ferias	62961,53	14801,05	25839,26	103601,84	22766,14	8288,05	1035,92	135691,95
	Rescis	5013,97	192,78	1735,58	6942,33	0,00	0,00	0,00	6942,33
No Mes-Baixa		4217,80	364,36	1527,59	6109,55	1347,37	488,85	61,16	8006,92

Data Base: 30/11/2022

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1º PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13º	Antes	675853,02	141678,68	0,00	817531,70	179557,61	65400,65	8173,27	1070663,23
	No Mes	109034,72	20427,65	0,00	129462,37	28340,80	10356,96	1294,65	169454,78
	Atual	744759,81	156399,15	0,00	901158,96	197892,01	72090,93	9009,70	1180151,60
Valor Baixa	Transf	31918,03	5467,37	0,00	37385,40	8142,70	2990,73	373,76	48892,59
	Rescis	8209,90	239,81	0,00	8449,71	1863,70	675,95	84,46	11073,82

Grupo de Empresa: INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1º PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13º	Antes	675853,02	141678,68	0,00	817531,70	179557,61	65400,65	8173,27	1070663,23
	No Mes	109034,72	20427,65	0,00	129462,37	28340,80	10356,96	1294,65	169454,78
	Atual	744759,81	156399,15	0,00	901158,96	197892,01	72090,93	9009,70	1180151,60
Valor Baixa	Transf	31918,03	5467,37	0,00	37385,40	8142,70	2990,73	373,76	48892,59
	Rescis	8209,90	239,81	0,00	8449,71	1863,70	675,95	84,46	11073,82

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>5</b>	<b>OUTROS – NOVEMBRO /2022</b>
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



## ▶ Reemissão de Comprovante

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

## Comprovante de Pagamento de Boletim de Consulta

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638043749505100000  
**Data da Operação** 18/11/2022 13:31  
**Código de Barras** 85800000286-3 22960385223-9 22070122322-4 90247263981-5  
**Valor do pagamento** R\$ 28.622,96 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)  
**Data do pagamento** 18/11/2022  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** Pagamento IRRF PJ 10-2022  
**Data da operação** 18/11/2022  
**Autenticação** 638043750744427920

Emitido em sexta-feira, 18 de novembro de 2022 às 13:49



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 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22322.9024726-3

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações IR REF OUTUBRO DE 2022

Valor Total do Documento 28.622,96

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	28.622,96			28.622,96
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>28.622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.622,96</b>

Rodrigo Silva de Oliveira  
Analista Contábil  
Hospital Regional P do Marajó

SENA (Versão: S.1.1)

Página: 1 / 1

18/11/2022 09:20:00

85800000286 3 22960385223 9 22070122322 4 90247263981 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000286 3 22960385223 9 22070122322 4 90247263981 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.22322.9024726-3  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 28.622,96

Pague com o PIX




**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento de boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638043749505100000  
**Data da Operação** 18/11/2022 13:31  
**Código de Barras** 85830000142-0 80560385223-0 22070122322-4 90321692456-3  
**Valor do pagamento** R\$ 14.280,56 (Quatorze Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)  
**Data do pagamento** 18/11/2022  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** Pagamento PCC 10-2022  
**Data da operação** 18/11/2022  
**Autenticação** 638043750974712711

Emitido em sexta-feira, 18 de novembro de 2022 às 13:47



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 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22322.9032169-2

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações PCC REF OUTUBRO DE 2022

Valor Total do Documento 14.280,56

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RÉT DE CONTRIBUICDES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.280,56			14.280,56
97	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>14.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,56</b>

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

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/11/2022 09:22:26

85830000142 0 80560385223 0 22070122322 4 90321692456 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000142 0 80560385223 0 22070122322 4 90321692456 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.22322.9032169-2  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 14.280,56

Pague com o PIX



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FOMEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FOMEC SERVICOS PJ					
01/11/2022				SALDO ANTERIOR:	543.080,65 C	
008850001000007001	PGTO. FT 155167 - AZUL LINHAS AEREA B	1110201010007	03			
008850001000012001	PGTO. NF 2022090910 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.518,54	0,00	538.522,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 111776 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	4.966,00	0,00	533.622,11 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 111776-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	238,37	0,00	533.383,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 111775 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	11,63	0,00	533.372,11 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 111775-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	32.579,51	0,00	500.792,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 9713 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	623,29	0,00	520.165,31 C
05/11/2022				5.570,44	0,00	514.596,87 C
008850001000003001	VLR REF.FT 72044 - LUNES TOUR	4110101080016	03			
008850001000004001	PGTO. NF 65 - ELI R. UCHOA SERVICIO	1110201010007	03	0,00	2.742,61	517.381,48 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 65-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	6.574,80	0,00	510.766,58 C
04/11/2022				348,10	0,00	510.422,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 255 - VGM PALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03			
008850001000006001	PGTO. FT 456114 - AZUL LINHAS AEREA B	1110201010007	03	1.500,00	0,00	508.922,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 450 - RENATO SILVA	1110201010007	03	6.459,80	0,00	502.462,88 C
07/11/2022				1.650,52	0,00	500.812,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 196 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03			
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 196-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	34.651,50	0,00	466.160,66 C
008850001000016501	PGTO. NF 202200013 - MORADO PARK CLUB	1110201010007	03	1.813,50	0,00	464.347,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 4426 - NAVEGACAO SAO DOMINGO	1110201010007	03	1.280,00	0,00	463.067,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 1814 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	820,00	0,00	462.247,16 C
008850001000022001	PGTO. FT 72052 - LUNES TOUR	1110201010007	03	574,42	0,00	461.672,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 1132193 - SERASA S.A.	1110201010007	03	824,07	0,00	460.848,67 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 1132193-SERASA S.A.	2140101010002	03	317,40	0,00	460.531,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 26477 - TEIKO	1110201010007	03	15,48	0,00	460.515,79 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 26477-TEIKO	2140101010002	03	1.496,11	0,00	459.019,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 3991 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	74,12	0,00	458.945,56 C
08/11/2022				25.852,04	0,00	433.093,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 10908 - SL ENGENHARIA HOSS-	1110201010007	03			
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 10908-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	14.296,00	0,00	418.797,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 54064 - IQG	1110201010007	03	744,00	0,00	418.053,52 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 54064-IQG	2140101010002	03	1.841,09	0,00	416.212,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200068 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010007	03	91,22	0,00	416.121,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 20221785 - PRESERVE GESTAO AMB	1110201010007	03	7.900,00	0,00	408.221,21 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 20221785-PRESERVE GES	2140101010002	03	11.677,50	0,00	396.543,71 C
008850001000008001	PGTO. FT 324 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	697,20	0,00	395.846,51 C
008850001000008002	PGTO. NF 43 - DIAMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	11.000,00	0,00	384.846,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 14191 - SUPERDRAM	1110201010007	03	5.390,00	0,00	379.456,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 202200017 - F. F DOS S. SANCHE	1110201010007	03	3.680,00	0,00	375.776,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 7058 - GSENET SOLUCAO & PROD	1110201010007	03	8.611,00	0,00	367.165,51 C
09/11/2022				2.155,00	0,00	364.910,51 C
008850001000004001	PGTO. FT 72044 - LUNES TOUR	1110201010007	03			
10/11/2022				2.742,61	0,00	362.167,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 611 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03			
008850001000007001	PGTO. NF 128 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	4110201010007	03	36.000,00	0,00	326.067,90 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 128-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	135.137,06	0,00	190.930,84 C
11/11/2022				7.539,14	0,00	183.391,70 C
008850001000031002	REF. NF. 771980 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	31.411,04	214.802,74 C
16/11/2022						
008850001000003001	REF. NF. 316667 - BIONEKO		03			
008850001000004002	REF. NF. 318027 - BIONEKO		03	0,00	3.816,83	218.619,27 C
008850001000005002	REF. NF. 319534 - BIONEKO		03	0,00	379,75	218.999,02 C
008850001000006002	REF. NF. 47 - DIAMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	217,35	219.216,37 C
008850001000007002	REF. NF. 54587 - IQG		03	0,00	5.990,00	225.206,37 C
008850001000008002	REF. NF. 54781 - IQG		03	0,00	1.932,31	227.138,68 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1843 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	4.173,00	231.311,68 C
21/11/2022				0,00	576,42	231.888,10 C
008850001000004002	REF. NF. 138 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03			
008850001000009001	REF. NF. 3415125 - TOTVS S/A		03	0,00	27.000,77	258.887,87 C
008850001000010001	REF. NF. 3415126 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	261.201,34 C
008850001000011002	REF. NF. 4053 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	760,39	261.961,73 C
008850001000012002	REF. NF. 5662 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	25.922,04	287.883,77 C
22/11/2022					9.900,00	297.783,77 C
008850001000020002	REF. NF. 4592 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	1.480,00	299.263,77 C
23/11/2022						
008850001000001001	REF. NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03			
008850001000001001	VLR REF.FT 72218 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	4.960,00	304.223,77 C
008850001000004001	REF ADTNP 693 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03	0,00	547,70	304.771,47 C
				209,60	0,00	304.981,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	REF ADTNE 771980 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	31.411,04	0,00	269.089,83 C
008850001000006001	REF ADTNP 5662 -ACERKED IMPORTADORA	1120201020001	03	5.900,00	0,00	263.189,83 C
24/11/2022						
008810001000015002	REF. NF. 202200021 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.781,00	271.970,83 C
008810001000036002	REF. NF. 7134 - GSNST SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.352,00	274.125,83 C
008810001000037002	REF. NF. 9813 - GALBARDI INFORMATICA		03	0,00	5.570,44	279.696,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 3415125 - TOTVS S/A	1110201010007	03	0,00	0,00	279.696,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 3415126 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.313,47	0,00	277.382,80 C
			03	760,39	0,00	276.622,41 C
28/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 534 - CARLOS AF		03	0,00	2.000,00	278.622,41 C
008810001000004001	REF. NF. 645 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	0,00	278.622,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 318627 - BIONEKO	1110201010007	03	0,00	36.000,00	314.622,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 316607 - BIONEKO	1110201010007	03	379,75	0,00	314.242,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 319534 - BIONEKO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	310.425,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 451 - RENATO SILVA	1110201010007	03	217,35	0,00	310.208,48 C
008850001000022001	PGTO. NF 202200011 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	1.475,94	0,00	308.732,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 68 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	4.900,60	0,00	303.832,94 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 68-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	6.574,90	0,00	297.258,04 C
			03	344,10	0,00	296.913,94 C
29/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 4449 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	0,00	297.713,94 C
008810001000002002	REF. NF. 15671 - MULTIANALISSES		03	0,00	200,00	297.513,94 C
008810001000004002	REF. NF. 4472 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	150,00	298.163,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 4026 - ANTONIO C M ARANJO	1110201010007	03	0,00	840,50	299.004,44 C
			03	25.922,04	0,00	273.082,40 C
30/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 125547 - SERASA S.A.		03	0,00	332,88	273.415,28 C
008810001000010602	REF. NF. 202200014 - MARATO SPARY CLUB		03	0,00	1.280,00	274.695,28 C
008810001000021001	REF. NF. 207 - CARLETO E ROCHA LYDA		03	0,00	36.465,00	311.160,28 C
008810001000039002	REF. NF. 113476 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	311.410,28 C
008810001000039002	REF. NF. 123478 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	325.465,98 C
008810001000040002	REF. NF. 11507 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	15.040,00	340.505,98 C
008810001000043002	REF. NF. 144 - DIAGNOSTIC DINGHOTTI		03	0,00	182.199,62	482.705,60 C
008810001000044002	REF. NF. 14629 - SUPERDREAM		03	0,00	2.620,00	486.385,60 C
008810001000049001	REF. NF. 202200087 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	493.885,60 C
008810001000050002	REF. NF. 20222183 - PRESERVE ORSTAO AMB		03	0,00	12.375,00	506.260,60 C
008810001000050001	REF. NF. 452 - RENATO SILVA		03	0,00	1.584,00	507.844,60 C
008810001000052002	REF. NF. 556 - V. SANTOS SEAVIGOS A		03	0,00	3.500,00	511.344,60 C
008810001000055001	REF. NF. 71 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	518.263,60 C
008810001000071002	REF. NF. 26796 - TRINCO		03	0,00	1.970,23	519.833,83 C
008850001000002001	VLR REP.FT 72237 - LINES TOUR	4110101000016	03	0,00	873,47	520.707,30 C
008850001000003001	VLR REP.RDP 1151 - PLANNERS	4110101000016	03	0,00	1.995,73	522.603,03 C
008850001000015001	VLR REP.FT 344 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101000023	03	0,00	11.000,00	533.603,03 C
TOTAL DA CONTAB =>				446.616,87	437.179,25	533.603,03 C
TOTAL GERAL ==>				446.616,87	437.179,25	

LOTA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FOSNREC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101029001	- FOSNREC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SAIDO ANTERIOR:	3.538.499,85 c	
03/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 23 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	174.200,00	0,00	3.564.299,89 c
008850001000006001	PGTO. NF 847 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	3.187.111,09 c
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 847-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	3.178.331,89 c
008850001000007001	PGTO. NF 202200056 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	3.170.831,89 c
04/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 99 - IGOS	1110201010007	03	9.773,50	0,00	3.161.058,39 c
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 99-IGOS	2140101010002	03	011,50	0,00	3.160.546,89 c
008850001000009001	PGTO. NF 202200007 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	276.286,27	0,00	2.884.260,62 c
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202200007-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.459,55	0,00	2.869.801,07 c
008850001000010001	PGTO. NF 202200008 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	92.095,42	0,00	2.777.705,65 c
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200008-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.819,85	0,00	2.772.885,80 c
008850001000011001	PGTO. NF 202200009 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	184.139,85	0,00	2.588.694,95 c
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200009-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.635,70	0,00	2.579.059,25 c
008850001000014001	PGTO. NF 2070 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	157.086,80	0,00	2.421.968,45 c
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 2070-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.221,20	0,00	2.413.747,25 c
008850001000015001	PGTO. NF 294 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	2.280.104,85 c
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 294-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	2.273.483,25 c
008850001000016001	PGTO. NF 202200022 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	40.000,60	0,00	2.233.482,65 c
008850001000018001	PGTO. NF 62 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	2.136.192,50 c
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 62-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	2.131.100,75 c
008850001000019001	PGTO. NF 63 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,18	0,00	2.072.726,57 c
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 63-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	2.069.671,52 c
07/11/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 202200031 - PALHEITA 4 BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	2.062.871,52 c
008850001000003001	PGTO. NF 202200032 - PALHEITA 4 BRAGA SE RV	1110201010007	03	19.255,00	0,00	2.043.616,52 c
008850001000004001	PGTO. NF 202200011 - MEDIAL BRASIL S A	1110201010007	03	147.117,83	0,00	1.896.498,69 c
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 202200011-MEDIAL BRA	2140101010002	03	7.699,47	0,00	1.888.799,22 c
008850001000005001	PGTO. NF 2770 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.875.471,72 c
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 2770-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	697,50	0,00	1.874.774,22 c
008850001000007001	PGTO. NF 1768 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	1.752.383,35 c
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 1768-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	1.745.977,97 c
10/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 202200029 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.732.650,47 c
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202200029-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.731.952,97 c
008850001000005001	PGTO. NF 202200030 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.630.041,92 c
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202200030-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,95	0,00	1.624.707,97 c
16/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 202200013 - MEDIAL BRASIL S A		03	0,00	99.932,80	1.724.641,00 c
25/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.RDP ROPMCV - MV MEDICINA DIAG	4110101000016	03	0,00	175,00	1.724.641,00 c
008850001000003001	PGTO. ROP ROPMCV - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	175,00	0,00	1.724.641,00 c
28/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 202200042 - PALHEITA 4 BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.731.441,00 c
0088500010000023001	PGTO. NF 71 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.673.066,55 c
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF.A 71-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.670.011,50 c
0088500010000024001	PGTO. NF 72 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.569.477,73 c
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF.A 72-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.564.216,25 c
0088500010000025001	PGTO. NF 1845 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	1.437.827,13 c
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF.A 1845-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	1.431.212,50 c
0088500010000026001	PGTO. NF 2094 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	157.086,80	0,00	1.274.125,70 c
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2094-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.221,20	0,00	1.265.904,50 c
0088500010000027001	PGTO. NF 160 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.132.262,10 c
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF.A 160-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.125.640,50 c
0088500010000028001	PGTO. NF 2801 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.112.313,00 c
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.A 2801-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	697,50	0,00	1.111.615,50 c
008850001000003001	PGTO. NF 101 - IGOS	1110201010007	03	9.773,50	0,00	1.101.842,00 c
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 101-IGOS	2140101010002	03	511,50	0,00	1.101.330,50 c
0088500010000031001	PGTO. NF 870 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	924.141,70 c
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 870-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	915.362,50 c
29/11/2022						
0088500010000027001	PGTO. NF 202200010 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	285.495,82	0,00	629.866,68 c
0088500010000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202200010-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.941,53	0,00	614.925,15 c
0088500010000028001	PGTO. NF 202200011 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	95.165,27	0,00	519.759,88 c

SIGA /CTBRI00/v.12  
Hora...: 14:01:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RORONDO  
23.453.030/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 2  
Dt. Ref.: 16/12/2022  
Emissão: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR 1						514.779,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FANTICA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FORMEC SERVICOS MEDICOS FJ					
C/NTA - 2110101020001 - FORMEC SERVICOS MEDICOS - FJ DE TRANSPORTES :						
				SAIDO ANTERIOR:	3.538.499,89 C	
						514.779,37 C
008850001000028003	FIS/COF/CSL REF.A 202200011-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.980,51	0,00	514.779,37 C
008850001000029001	FOTO. NF 202200012 - UTI MARAJÓ SERVIÇO S	1110201010007	03	190.328,54	0,00	324.450,83 C
008850001000029003	DESCONTO PAGO.NF 202200012 - UTI MARAJÓ	3110201050004	03	2,00	0,00	324.448,83 C
008850001000029004	FIS/COF/CSL REF.A 202200012-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	314.487,80 C
008850001000031001	FOTO. NF 26 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	174.209,00	0,00	140.287,80 C
008850001000037001	FOTO. NF 202200035 - PALHETA 4 BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	133.487,80 C
008850001000059001	FOTO. NF 202200036 - PALHETA 4 BRAGA SE RV	1110201010007	03	18.255,00	0,00	115.232,80 C
30/11/2022						
008810001000016001	REF. NF. 202200013 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	193.830,55	309.063,35 C
008810001000016001	REF. NF. 202200014 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	96.915,27	405.978,62 C
008810001000017001	REF. NF. 202200015 - UTI MARAJÓ SERVIÇO		03	0,00	207.515,31	693.493,93 C
008810001000018002	REF. NF. 202200031 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	707.518,93 C
008810001000019001	REF. NF. 202200032 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.795,00	811.303,93 C
008810001000020001	REF. NF. 202228 - C A LOBATO MASQUES O		03	0,00	40.000,00	851.303,93 C
008810001000024002	REF. NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	865.328,93 C
008810001000032001	REF. NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	926.758,43 C
008810001000033002	REF. NF. 807 - MEDCOOP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.112.726,43 C
008810001000036002	EXCL. NF 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	14.025,00	0,00	1.098.701,43 C
008810001000037002	REF. NF. 103 - IGOS		03	0,00	40.275,00	1.109.986,43 C
008810001000046002	REF. NF. 1876 - G. B. SERVICOS MEDIC		03	0,00	120.796,26	1.230.782,69 C
008810001000047001	REF. NF. 202200023 - PALHETA 4 BRAGA SE		03	0,00	19.255,00	1.250.037,69 C
008810001000048002	REF. NF. 202200065 - CAVALCANTI E LOPEZ		03	0,00	7.500,00	1.264.537,69 C
008810001000053002	REF. NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	1.278.562,69 C
008810001000054001	REF. NF. 29 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	174.209,00	1.452.771,69 C
008810001000055002	REF. NF. 305 - F DA SILVA KAN MEY		03	0,00	136.977,75	1.589.749,44 C
008810001000066001	REF. NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	1.691.222,93 C
008810001000072002	REF. NF. 2111 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	165.308,00	1.856.530,93 C
T o t a l s d e C o n t a ==>				0,00		
TOTAL GERAL ==>				3.544.199,89	1.863.230,93	1.856.530,93 C
				3.544.199,89	1.863.230,93	

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>7</b>	<b>MATERIAIS - NOVEMBRO /2022</b>
7.1	Comprovantes de Pagamentos

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EXATIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 211010101						
CONTA - 211010101001						
01/11/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	2.013,60	0,00	621.923,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	2.013,60	0,00	619.896,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 36899 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	5.369,77	0,00	613.926,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 115 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	610.126,76 C
04/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 147350 - BRASPARMA		03	0,00	1.107,50	611.234,26 C
008810001000003002	REF. NF. 222616 - FRESSENIUS		03	0,00	13.683,40	626.917,66 C
008810001000004002	REF. NF. 31309 - TRIMED		03	0,00	3.158,50	630.076,16 C
008810001000022002	REF. NF. 410957 - D. DE A. SANCHES PAR		03	0,00	73,66	630.149,82 C
008810001000023002	REF. NF. 411165 - D. DE A. SANCHES PAR		03	0,00	63,67	630.212,49 C
008810001000024002	REF. NF. 687563 - RIOCARENSE FILIALINO		03	0,00	4.714,00	634.926,49 C
008810001000025002	REF. NF. 6892 - ONCOMORSE LTDA		03	0,00	1.890,00	636.816,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 60122 - NATAN	1110201010007	03	670,80	0,00	636.146,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 221590 - FRESSENIUS	1110201010007	03	11.713,68	0,00	624.432,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 19820 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.819,98	0,00	622.612,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 126169 - INJEX INDUSTRIA CIRM	1110201010007	03	3.640,33	0,00	618.962,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 28772 - HOSPEDAGAS COMERCIAL	1110201010007	03	4.128,00	0,00	614.834,10 C
07/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 63040 - FRO-SAUDE		03	0,00	4.105,88	618.941,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 90658214 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	614.883,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 6387 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.068,25	0,00	613.815,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 567 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	471,60	0,00	613.343,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 21 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	59.077,53	0,00	554.266,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 20 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	12.239,05	0,00	542.027,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 9429 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.460,00	0,00	540.567,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 9454 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	554,50	0,00	540.012,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 102 - B DE M COSTA - DANIF	1110201010007	03	1.825,00	0,00	538.187,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 18211 - GUILHER FARM	1110201010007	03	1.719,00	0,00	536.468,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	2.013,60	0,00	534.455,06 C
08/11/2022						
008850001000013001	PGTO. NF 221590 - FRESSENIUS	1110201010007	03	11.713,68	0,00	522.741,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 30934 - TRIMED	1110201010007	03	2.194,00	0,00	520.547,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 31029 - TRIMED	1110201010007	03	1.616,00	0,00	518.931,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 31095 - TRIMED	1110201010007	03	1.850,50	0,00	517.080,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 31095 - TRIMED	1110201010007	03	1.850,50	0,00	515.230,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 6893 - NUTRIKX	1110201010007	03	2.054,00	0,00	513.176,38 C
09/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 137293 - F CARDOSO		03	0,00	13.217,61	526.393,99 C
008810001000002002	REF. NF. 13922 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	1.020,00	527.413,99 C
008810001000003002	REF. NF. 14776 - COMERCIAL GRAMA LOPES		03	0,00	3.126,00	530.539,99 C
008810001000004002	REF. NF. 154063 - M M LOBATO		03	0,00	1.117,30	531.657,29 C
008810001000005002	REF. NF. 1694 - H. S. PIUZA DE MELLO		03	0,00	458,45	531.915,74 C
008810001000006002	REF. NF. 194652 - M L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	1.938,00	533.253,74 C
008810001000007002	REF. NF. 19993 - EXPANSAO		03	0,00	1.720,66	534.974,40 C
008810001000008002	REF. NF. 2321 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.188,00	538.162,40 C
008810001000009002	REF. NF. 2453181 - CM		03	0,00	1.344,40	539.506,80 C
008810001000010002	REF. NF. 2453182 - CM		03	0,00	1.254,40	540.761,20 C
008810001000011002	REF. NF. 35631 - CEM NORTE		03	0,00	5.762,40	546.523,60 C
008810001000012002	REF. NF. 35761 - CEM NORTE		03	0,00	2.146,07	548.669,67 C
008810001000013002	REF. NF. 3631153 - FRIBEL		03	0,00	4.539,54	553.209,21 C
008810001000014002	REF. NF. 434 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	428,33	553.637,54 C
008810001000015002	REF. NF. 445 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	748,87	554.386,41 C
008810001000016002	REF. NF. 559343 - SINTESI		03	0,00	4.500,00	558.886,41 C
008810001000017002	REF. NF. 841873 - MEDILAR		03	0,00	15.458,25	574.344,66 C
008810001000018002	REF. NF. 9586 - CLEAN & PACK		03	0,00	3.690,00	578.034,66 C
008850001000005001	PGTO. FT 12 - MSD CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	574.434,66 C
008850001000006001	PGTO. FT 13 - MSD CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	570.834,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 116195 - IMPERSIX	1110201010007	03	1.538,32	0,00	569.296,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 115233 - IMPERSIX	1110201010007	03	2.000,61	0,00	567.295,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 459325 - MCW	1110201010007	03	1.611,71	0,00	565.684,02 C
10/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1662017 - MERCURIO		03	0,00	13.487,67	579.171,69 C
008810001000002002	REF. NF. 137522 - F CARDOSO		03	0,00	2.491,01	581.662,70 C
008810001000003002	REF. NF. 158 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	585.462,70 C
008810001000004002	REF. NF. 16470 - IFS		03	0,00	152,60	585.615,30 C
008810001000005002	REF. NF. 16473 - IFS		03	0,00	240,00	585.855,30 C
008810001000006002	REF. NF. 1675 - FAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	841,46	586.696,76 C
008810001000007002	REF. NF. 232351 - ANTIOTIPOS		03	0,00	8.930,00	595.626,76 C
008810001000010002	REF. NF. 297072 - DIMASTER COM DE PRO		03	0,00	7.963,90	603.590,66 C
008810001000011002	REF. NF. 297073 - DIMASTER COM DE PRO		03	0,00	1.945,10	605.535,76 C
008810001000012002	REF. NF. 29913 - HOSPEDAGAS COMERCIAL		03	0,00	2.433,00	607.968,76 C
008810001000013002	REF. NF. 29925 - HOSPEDAGAS COMERCIAL		03	0,00	18.354,00	626.322,76 C

A TRANSPORTAR :

626.006,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EANTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FOMECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :					
				SAIDO ANTERIOR:	623.923,73 C	
008810001000014002	REF. NF. 31185 - COM REPR DIADO					626.006,66 C
008810001000015002	REF. NF. 31358 - TRIMED		03	0,00		
008810001000016002	REF. NF. 3632247 - FRIHEL		03	0,00	1.294,00	626.006,66 C
008810001000017002	REF. NF. 37891 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	8.806,16	634.412,82 C
008810001000019002	REF. NF. 52587 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	4.988,00	639.356,82 C
008810001000020002	REF. NF. 6322 - ONCORORTE LTDA		03	0,00	3.657,81	643.054,63 C
008810001000021002	REF. NF. 740 - WHITE MARTINS		03	0,00	941,16	643.995,79 C
008810001000022002	REF. NF. 9565 - FARMACEUTICA		03	0,00	420,00	644.415,79 C
008810001000023002	REF. NF. 9590 - CLEAN 6 FACE		03	0,00	628,80	645.044,59 C
008850001000001001	FGTO. NF 116679 - IMPERSIK		03	0,00	1.422,00	646.466,59 C
008850001000002001	FGTO. NF 116433 - IMPERSIK	1110201010007	03	0,00	337,40	646.803,99 C
008850001000003001	FGTO. NF 116691 - IMPERSIK	1110201010007	03	643,50	0,00	646.160,49 C
008850001000003001	FGTO. NF 120189 - INJEX INDUSTRIA CIQU	1110201010007	03	3.250,65	0,00	642.909,84 C
008850001000010001	FGTO. NF 15817 - GEBEOM TECNOLOGIA L	1110201010007	03	1.620,75	0,00	641.289,09 C
			03	3.088,33	0,00	637.571,36 C
			03	577,00	0,00	636.994,36 C
11/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 121355 - MARAJÓ TERCIDOS LTDA		03	0,00		
008810001000002002	REF. NF. 14961 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	69,67	637.063,03 C
008810001000003002	REF. NF. 14967 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	637.333,03 C
008810001000004002	REF. NF. 14968 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	637.603,03 C
008810001000005002	REF. NF. 14970 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	637.873,03 C
008810001000006002	REF. NF. 14975 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.143,03 C
008810001000007002	REF. NF. 14980 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.413,03 C
008810001000008002	REF. NF. 14983 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.683,03 C
008810001000009002	REF. NF. 14988 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.953,03 C
008810001000010002	REF. NF. 14989 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	639.415,03 C
008810001000011002	REF. NF. 14993 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	639.877,03 C
008810001000012002	REF. NF. 15001 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.147,03 C
008810001000013002	REF. NF. 15005 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.417,03 C
008810001000014002	REF. NF. 15006 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.687,03 C
008810001000015002	REF. NF. 15018 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.957,03 C
008810001000016002	REF. NF. 15054 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	641.419,03 C
008810001000017002	REF. NF. 15055 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	641.689,03 C
008810001000018002	REF. NF. 15061 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	641.959,03 C
008810001000019002	REF. NF. 15068 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	642.229,03 C
008810001000020002	REF. NF. 15082 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	642.730,03 C
008810001000021002	REF. NF. 15088 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	440,00	643.170,03 C
008810001000022002	REF. NF. 15095 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.340,03 C
008810001000023002	REF. NF. 15097 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.510,03 C
008810001000024002	REF. NF. 15098 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.680,03 C
008810001000025002	REF. NF. 15104 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.850,03 C
008810001000026002	REF. NF. 15107 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	644.020,03 C
008810001000029002	REF. NF. 8795 - BIO INFINITY COMERC		03	0,00	170,00	644.190,03 C
			03	0,00	3.515,00	647.705,03 C
14/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 115766 - P & K COMERCIAL LTDA		03	0,00	55,80	647.760,83 C
008810001000002002	REF. NF. 412523 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	1,00	647.761,83 C
16/11/2022						
008850001000002001	VIA REF. FT 23 - MED CARE SOLUTION	411010100033	03	0,00		
008850001000003001	FGTO. NF 1694 - M. S. FINEZA DE MELLO	1110201010007	03	658,45	3.600,00	651.369,83 C
					0,00	650.908,38 C
18/11/2022						
008850001000029001	FGTO. NF 126189 - INJEX INDUSTRIA CIQU	1110201010007	03	3.088,33	0,00	647.256,05 C
21/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1025021 - CM		03	0,00		
008810001000002002	REF. NF. 1103 - WHITE MARTINS		03	0,00	2.250,00	649.506,05 C
008810001000003002	REF. NF. 117890 - IMPERSIK		03	0,00	786,01	650.294,06 C
008810001000005002	REF. NF. 14136 - C J A PARENTE - EEP		03	0,00	9.514,78	659.808,84 C
008810001000006002	REF. NF. 156379 - M M LOBATO		03	0,00	1.260,00	661.068,84 C
008810001000013002	REF. NF. 724 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.385,00	662.453,84 C
			03	0,00	786,01	663.239,85 C
22/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1007 - SCORPION COMERCIAL S		03	0,00	4.815,00	668.054,85 C
008810001000002002	REF. NF. 1071667 - MERCURIO		03	0,00	7.915,12	675.969,97 C
008810001000003002	REF. NF. 13466 - GLOMED		03	0,00	8.093,00	684.022,97 C
008810001000004002	REF. NF. 137784 - F CARDOSO		03	0,00	8.819,00	692.841,97 C
008810001000005002	REF. NF. 137784 - F CARDOSO		03	0,00	561,30	693.403,27 C
008810001000006002	REF. NF. 1558038 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	868,28	694.271,55 C
008810001000007002	REF. NF. 1497 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	919,13	695.190,68 C
008810001000008002	REF. NF. 1707 - M. S. FINEZA DE MELLO		03	0,00	327,00	695.517,68 C
008810001000010002	REF. NF. 2107 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.500,00	697.017,68 C
008810001000014002	REF. NF. 2824 - EFANILINDAS E SOUZA		03	0,00	1.350,00	698.367,68 C
008810001000016002	REF. NF. 413232 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	25,76	698.393,44 C
008810001000017002	REF. NF. 413743 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	42,00	698.435,44 C
008810001000018002	REF. NF. 447 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	677,74	699.113,18 C
008810001000019002	REF. NF. 452 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	847,91	699.961,09 C

A TRANSPORTAR :

700.321,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
COMTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTA					
				SAIDO ANTERIOR:	629.923,73 C	700.321,09 C
008910061000021002	REF. NF. 7126 - NUTRIX					
008910061000022002	REF. NF. 7127 - NUTRIX					
008910061000024002	REF. NF. 9613 - CLEAN 4 PACK					
008910061000025002	REF. NF. 9614 - CLEAN 4 PACK					
24/11/2022						
008910061000001002	REF. NF. 1015371 - OFLINA					
008910061000003002	REF. NF. 10839 - HELPLAST					
008910061000004002	REF. NF. 10840 - HELPLAST					
008910061000005002	REF. NF. 113 - NEY DE MELO FIMENTEL					
008910061000006002	REF. NF. 114 - NEY DE MELO FIMENTEL					
008910061000007002	REF. NF. 1160317 - F & N COMERCIAL LTDA					
008910061000008002	REF. NF. 157901 - F CARDOSO					
008910061000009002	REF. NF. 147734 - BIOLINE					
008910061000010002	REF. NF. 16438 - GUILBER FARM					
008910061000011002	REF. NF. 16439 - GUILBER FARM					
008910061000012002	REF. NF. 1650149 - RYOCLARENSE FILIALMG					
008910061000013002	REF. NF. 1666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN					
008910061000014002	REF. NF. 20585 - LEBSDAY IND COM PROD					
008910061000015002	REF. NF. 313 - HELP SAUDE STORE LTD					
008910061000016002	REF. NF. 31481 - TRIMED					
008910061000017002	REF. NF. 31482 - TRIMED					
008910061000018002	REF. NF. 30539 - R.C. SAGALLO					
008910061000019002	REF. NF. 372079 - TECHEIX COM. DE PROD					
008910061000020002	REF. NF. 39848 - R A M MACEDO FARMACI					
008910061000021002	REF. NF. 40019 - R A M MACEDO FARMACI					
008910061000022002	REF. NF. 40020 - R A M MACEDO FARMACI					
008910061000023002	REF. NF. 4051 - BRASIL SHOPPING SIRA					
008910061000024002	REF. NF. 41448 - D. DE A. SANCHES FAR					
25/11/2022						
008950001000005001	PGTO. NF 23492 - P L FADEL	1110201010007				
008950001000006001	PGTO. NF 23492 - P L FADEL	1110201010007				
008950001000007001	PGTO. NF 4842 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000008001	PGTO. NF 407810 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000009001	PGTO. NF 408333 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000010001	PGTO. NF 408033 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000011001	PGTO. NF 409008 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000012001	PGTO. NF 409012 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000013001	PGTO. NF 410957 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007				
008950001000014001	PGTO. NF 12572 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010007				
008950001000015001	PGTO. NF 12571 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010007				
008950001000016001	PGTO. NF 16295 - GUILBER FARM	1110201010007				
008950001000017001	PGTO. NF 914323 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000018001	PGTO. NF 924029 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000019001	PGTO. NF 824063 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000020001	PGTO. NF 825895 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000021001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000022001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000023001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007				
008950001000024001	PGTO. NF 8490 - FARMACEUTICA	1110201010007				
008950001000025001	PGTO. NF 9190 - FARMACEUTICA	1110201010007				
008950001000026001	PGTO. NF 9520 - FARMACEUTICA	1110201010007				
008950001000027001	PGTO. NF 9535 - FARMACEUTICA	1110201010007				
008950001000028001	PGTO. NF 9535 - FARMACEUTICA	1110201010007				
008950001000029001	PGTO. NF 9535 - FARMACEUTICA	1110201010007				
008950001000030001	PGTO. NF 9535 - FARMACEUTICA	1110201010007				
28/11/2022						
008950001000034001	PGTO. NF 4124 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000035001	PGTO. NF 4124 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000036001	PGTO. NF 4121 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000037001	PGTO. NF 4121 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000038001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000039001	PGTO. NF 1007 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007				
008950001000040001	PGTO. NF 221590 - FRESENIUS	1110201010007				
008950001000041001	PGTO. NF 222816 - FRESENIUS	1110201010007				
008950001000042001	PGTO. NF 158 - TAVARES BARROS	1110201010007				
008950001000043001	PGTO. NF 46185 - FORTESCAR INDUSTRIA	1110201010007				
008950001000044001	PGTO. NF 46485 - FORTESCAR INDUSTRIA	1110201010007				
008950001000045001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000046001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000047001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000048001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000049001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
008950001000050001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007				
29/11/2022						
00891006100005002	REF. NF. 534006 - F & N COMERCIAL LTDA					
008950001000020001	PGTO. NF 39848 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003				
008950001000024001	PGTO. NF 40019 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003				
A TRANSPORTA :						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FABRIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORMAS MATERIAIS/MEDICAMENTOS					667.934,10 C
CONTA - 211010101001	- FORMAS MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	623.923,73 C	
008850001000005001	PGTO. NF 40020 - B A M MACRO FARMACI	1110101010003	03	46,00		
008850001000006001	PGTO. NF 121355 - MARAJÓ TECIDOS LTDA	1110101010003	03	68,67	0,00	667.934,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 412523 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	4,00	0,00	667.665,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 1157905 - F & M COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	35,80	0,00	667.605,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 1160317 - F & M COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	17,76	0,00	667.787,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 534006 - F & M COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	15,29	0,00	657.772,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 1558936 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010007	03	868,28	0,00	666.904,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	577,90	0,00	666.326,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 3736 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	264,42	0,00	666.062,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 163230 - M H LOBATO	1110201010007	03	1.329,85	0,00	664.732,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 153406 - M H LOBATO	1110201010007	03	773,70	0,00	664.058,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 1315 - MARFMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	1.291,45	0,00	662.767,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 153555 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.039,00	0,00	659.728,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 135841 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.249,52	0,00	658.478,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 136208 - F CARDOSO	1110201010007	03	773,20	0,00	657.705,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 136180 - F CARDOSO	1110201010007	03	567,12	0,00	657.138,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 116513 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.664,75	0,00	655.473,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 14776 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	1.173,14	0,00	654.300,35 C
008850001000024001			03	3.126,00	0,00	650.985,35 C
30/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 105 - B DE M COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	652.116,35 C
008810001000002002	REF. NF. 119 - MEY DE NILO RIMENTEL		03	0,00	150,00	652.266,35 C
008810001000003002	REF. NF. 12434 - OMBRIMASTER REMOVED		03	0,00	3.500,00	655.766,35 C
008810001000004002	REF. NF. 13 - WHITE MARTINE		03	0,00	68.416,50	724.176,85 C
008810001000005002	REF. NF. 12489 - GLENGO		03	0,00	2.500,00	726.676,85 C
008810001000006002	REF. NF. 138073 - F CARDOSO		03	0,00	4.127,10	731.103,95 C
008810001000007002	REF. NF. 138074 - F CARDOSO		03	0,00	1.138,50	732.242,45 C
008810001000008002	REF. NF. 138075 - F CARDOSO		03	0,00	2.964,00	735.206,45 C
008810001000009002	REF. NF. 14147 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	1.390,00	736.596,45 C
008810001000010002	REF. NF. 154775 - M H LOBATO		03	0,00	3.042,00	739.638,45 C
008810001000011002	REF. NF. 16910 - ALL SOLUTIONS MEDICA		03	0,00	770,00	740.398,45 C
008810001000012002	REF. NF. 1703 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	878,00	741.276,51 C
008810001000013002	REF. NF. 2121 - TAUBOVITA COMERCIO E		03	0,00	3.000,00	744.276,51 C
008810001000014002	REF. NF. 22152 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.203,50	745.480,01 C
008810001000015002	REF. NF. 10008 - INTERTECH IND PRADO M		03	0,00	720,00	746.200,01 C
008810001000016002	REF. NF. 31230 - COM REER PRADO		03	0,00	1.902,60	748.102,61 C
008810001000017002	REF. NF. 31572 - TRINCO		03	0,00	5.408,00	753.510,61 C
008810001000018002	REF. NF. 455 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	18,00	753.528,61 C
008810001000019002	REF. NF. 54095 - FARMATER		03	0,00	785,03	754.313,70 C
008810001000020002	REF. NF. 58 - WHITE MARTINE		03	0,00	1.180,80	755.494,50 C
008810001000021002	REF. NF. 9652 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.100,40	756.594,90 C
008810001000022002	REF. NF. 99 - J M BASTOS		03	0,00	2.500,00	759.094,90 C
008810001000023002	REF. NF. 1526738 - CEMURDICA FERRANDES		03	0,00	7.220,00	766.314,90 C
008810001000024002	REF. NF. 23761 - F L FADEL		03	0,00	5.800,72	772.115,62 C
008810001000025002	REF. NF. 31412 - FARMA		03	0,00	2.086,65	774.202,27 C
008810001000026002	REF. NF. 4305 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	3.705,00	777.907,27 C
008810001000027002	REF. NF. 6575 - WHITE MARTINE		03	0,00	42,53	777.949,80 C
008810001000028002	REF. NF. 6576 - WHITE MARTINE		03	0,00	1.117,23	779.067,03 C
008810001000029002	REF. NF. 18465 - IFS		03	0,00	1.117,23	780.184,26 C
008810001000030002	REF. NF. 17873 - PAULO		03	0,00	2.407,50	782.591,76 C
008810001000031002	REF. NF. 689 - WHITE MARTINE		03	0,00	1.100,00	783.691,76 C
008850001000005001	VLR REF. FT 90897100 - WHITE MARTINE	4110101000033	03	0,00	1.422,49	785.114,25 C
F o t a i s d a C o n t a				0,00	6.058,39	789.172,64 C
TOTAL GERAL				272.580,06	437.828,99	789.172,64 C
				272.580,06	437.828,99	

Factura N°: 460038  
 Período: 2022.11.3  
 Vencimiento: 03/12/2022

**Azul**  
**Linhas**  
**Aereas**  
**Brasileiras**  
 Av. Marcon  
 Desoberto de Ulbrich  
 Rodovia, 319  
 Alphaville  
 Industrial,  
 Barueri - SP,  
 06455-000,  
 Brasil  
 092362395  
 0001-60

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

Moeda BRL

RLOC	Nome Agente:	N° TKT	Data	Tarifa		Taxes		DU		CC DU	Comissã	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					

57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU	ADMIFFY	0006788714	17/11/2022	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	IN
	COUBERT	0006798178	18/11/2022	630,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,93	IN
	CAMARA/ FELIPE	0006798179	18/11/2022	630,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,93	IN
	AEWZSF	0006798180	18/11/2022	630,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,93	IN
	GERQUEIRA	0006788686	17/11/2022	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	IN
	FERRERA/TASSIO	0007139200	23/11/2022	476,30	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	IN
	JOAO													
	SOARES													
	HENRIQUES/ THIAGO													
	GRACIA													
	COLTINHO/ VICTOR AUGUSTO													
	FRIZZI													
	BARROS TORES/ MARCOTULLIO													
	IHY4MZ													
	PEREIRA													
	VANCELLOTE													
	ALMEIDA/ BRUNA													
	MELWZS													

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 30.11.2022





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



Número da Nota Fiscal  
26796  
Série: E  
Data Emissão: 04/11/2022  
Certificação:  
D20D55834



**DADOS DO PRESTADOR**  
Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
CNPJ/CPF: 06.401.067/0001-61  
Endereço: FRANCISCO VAHLDECK  
Bairro: FORTALEZA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: compras@mv.com.br  
País: BRASIL  
Insc. Municipal: 72816

Insc. Estadual:  
Nº: 1291  
Compl.: SALA 301  
UF: SC CEP: 89066-000  
Telefone: 4730353777

**DADOS DO TOMADOR**  
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12  
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO  
Bairro: CENTRO  
Município: BREVES  
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br  
País: BRASIL  
Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 0  
Compl.:  
UF: PA CEP: 68800-000  
Telefone: 9137832105  
Nif:

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO: 05/12/2022  
MUNICIPAL

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

R\$ 1594,14 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 129,92 FEDERAL E 31,68

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: R\$ 74,12  
IR: R\$ 23,91  
ISS: \_\_\_\_\_  
Valor Líquido: R\$ 1496,11

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30.11.2022  
21107

VALOR BRUTO DA NOTA						R\$ 1.594,14
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.594,14	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 31,88	
PIS: % R\$ 10,36	COFINS: % R\$ 47,82	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 23,91	CSLL: % R\$ 15,94	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00						
					<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 1.496,11</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 11/2022  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 6209100

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

Data Geração: 04/11/2022 15:41:11  
Nº RPS: 26796  
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 04/11/2022 às 15:42:14

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

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 26796  
Certificação  
D20D55834



Atendimento Comercial  
Tel.: (91) 3348-1439

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA  
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)  
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA  
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2022

E-mail:  
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 0000344	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N		CEP.: 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO Breves
INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL		

VALOR POR EXTENSO  
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 11.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispona a emissão de nota fiscal. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/LCP/Lcp116.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

Nº FATURA	VALOR	Recibi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.
Nº: 000344	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30.11.2022  
211007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura: *Fernanda C. Melo*  
Data: *30/11/22*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

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

Número NFS-e  
20220000000013

Data e Hora de Emissão  
11/11/2022 14:41:53

Código de Verificação  
ZJQWYQYDU

Data da prestação do serviço  
11/11/2022

#### 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 01/10/2022 a 31/10/2022.

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

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: 4.969,92  
 IR: 1.603,20  
 ISS: 5.344,00  
 Valor Líquido: 94.962,88

#### HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: *Fernanda Cavalcante Melo*  
 Data: 11/11/22  
 Assistente Administrativo III  
 Hospital Regional P do Marajó

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.880,00

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 694,72	COFINS (3%) R\$ 3.206,40	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.603,20	CSLL (1%) R\$ 1.068,80	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 94.962,88	Base Cálculo R\$ 106.880,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.344,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-FMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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.

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 16.11.22

*André Ramos Nolonha*  
 DIR. TÉCNICO HPPM  
 CRM nº. 11642 - Pa

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS  
 Nº Nota Fiscal substituída:



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

Número NFS-e  
202200000000013  
 Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 16:04:43  
 Código de Verificação  
7M3K3COM3  
 Data da prestação do serviço  
29/11/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PEDIATRIA REF 11/2022  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor constante  
 Gestor: *Fernanda Cavalcante Melo*  
 Assinatura: *Assistente Administrativa*  
 Data: 29/11/22  
 Hospital Regional P do Marajó

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

CNAE: 8610-1/02

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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.

LANÇAD  
Setor Financeiro  
31.11.22



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

25112

Número NFS-e  
202200000000014  
 Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 16:09:54  
 Código de Verificação  
GIABUN2BF  
 Data da prestação do serviço  
29/11/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

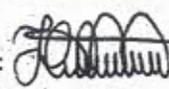
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 99169-8933  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CARDIOLOGIA REF 11/2022  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: 4.819,85  
 IR: 1.554,79  
 ISS: 5.182,64  
 Valor Líquido: 92.095,42

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura:  Fernanda Cavalcante M  
 Assistente Administrativo  
 Hospital Regional P do Ma  
 Data: 29/11/22

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.652,70**

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 673,74	COFINS (3%) R\$ 3.109,58	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.554,79	CSLL (1%) R\$ 1.036,53	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 92.095,42	Base Cálculo R\$ 103.652,70	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.182,64

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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.

**LANÇADO**  
Setor Financeiro



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

25100

Número NFS-e  
2022000000001

Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 16:12:2

Código de Verificação  
OEAT16ACW

Data da prestação do serviço  
29/11/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2025451  
 E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CLÍNICA MEDICA E UTI ADULTO REF 11/2022  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:	
PCC:	14.298,37
IR:	4.612,55
ISS:	15.375,15
Valor Líquido:	273.216,42

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: *Fernanda Cavalcante*  
 Assistente Administrativa  
 Hospital Regional Público

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 29/11/22

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 307.503,01**

CNAE: 8610-1/02

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

PIS (0,65%) R\$ 1.998,77	COFINS (3%) R\$ 9.225,09	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.612,55	CSLL (1%) R\$ 3.075,03	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 273.216,42	Base Cálculo R\$ 307.503,01	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 15.375,15

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: 10/12/2022

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

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

Número NFS-e  
20220000000003

Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 15:23:21

Código de Verificação  
G79X98PHP

Data da prestação do serviço  
29/11/2022

#### 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 30 plantões em 11/2022 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 55.500,00.  
Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 30 plantões em 11/2022 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 55.500,00.

INSS:
PCC: R\$ 5.161,50
IR: R\$ 1.665,00
ISS: R\$ 550,00
Valor Líquido: R\$ 98.623,50

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30.11.2022  
21627

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: *Fernanda Cavalcante*  
Assinatura: *Fernanda Cavalcante*  
Data: 29/11/22  
Assistente Administrativa Hospital Regional do Marajó

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

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

133



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

Número NFS-e  
20220000000031  
 Data e Hora de Emissão  
29/11/2022 15:19:41  
 Código de Verificação  
5BCCDK3NU  
 Data da prestação do serviço  
29/11/2022

**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 MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, SENDO 22 PLANTÕES TOTALIZANDO - R\$ 15.000,00.

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

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.11.2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor: *Fernanda Cavalcante Melo*  
 Assinatura: *Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo*  
 Data: 29/11/22

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

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Intermediário:  
Município:

Insc. Municipal:

25112



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

Número da Nota  
00000138

Data e Hora da Emissão  
14/11/2022 11:15:06

Código de Verificação  
8987.6126.0B27.ACD3.14F7.31E1.1F7F.C680



**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: 26/08/2022 A 25/09/2022.  
 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
 SANTANDER  
 AG: 1590  
 C/C: 13.002013-1  
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 15.341,33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS	1	30.682,70	30.682,70

INSS: 1.687,55  
 PCC: 1.426,75  
 IR: 460,24  
 ISS: 1.534,34  
 Valor Líquido: 25.574,02

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura:  
 Data: 16/11/22

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

PIS (0,6500%): R\$ 199,44	COFINS (3,0000%): R\$ 920,48	INSS (11,0000%): R\$ 1.687,55	IR (1,5000%): R\$ 460,24	CSLL (1,0000%): R\$ 306,83
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.682,70**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.682,70	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 920,48
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / 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

*[Assinatura]*  
21.11.22

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



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

Nº da Nota  
000011507

Nº da substituída

Data de Emissão  
08-11-2022 às 18:00:02

Competência  
NOV/2022

Código de Verificação  
XHQR10832

Data Prest. de Serviço  
08/11/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000011538

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN 68800000 CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: 9137832818

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

**SERVIÇOS**

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF: NOVEMBRO/2022 IMPOSTOS : PIS: R\$ 104 COFINS: R\$ 480 IRRF: R\$ 160 CSLL: R\$ 160 INSS: R\$ 1760 ISS: R\$ 800 VALOR LIQUIDO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS: R\$ 12536,00 Total de impostos aproximados : R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 16.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 800,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 1.760,00	IRPJ (RS) 160,00	CSLL (RS) 160,00	COFINS (R\$) 490,00	PIS/PASEP (R\$) 104,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



INSS:	
PCC:	744,00
IR:	160,00
ISS:	800,00
Valor Líquido:	14.296,00

Elizabeth Corrêa  
Supervisora de Apoio  
Hospital Regional Público do Marajó

01.12.2022

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/11/22

Fernanda Cavalcante Melo  
Assistente Administrativo  
Hospital Regional P do Marajó

LANÇADO  
Setor Financeiro  
20.11.22



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

Número da Nota

20222183

Data e Hora da Emissão

28/11/2022 10:14:20

Código de Verificação

ACE34E43.8963.8998.DABC.CESA.407E.CA72

CERTIFICADO

1020220055825740



**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) 982668428

**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: DESCRICÃO CONTA JURÍDICA PI DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG 0984-9 C/C 12724-8) CHAVE PIX (09 332 562/0001-07)

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

INSS: 1.650,00

PCC: 697,50

IR: 225,00

ISS: 750,00

Valor Líquido: 11.677,50

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 da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

11/2022

Local de Prestação do

BREVES / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço:

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28 / 11 / 22

Fernanda Cavalcante Melo  
Assistente Administrativo III  
Hospital Regional P do Marajo

*Elizabeth Corrêa*  
Supervisora de Apoio  
Hospital Regional Público do Marajó

01.12.2022

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30.11.22



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

Número da Nota  
00000207

Data e Hora da Emissão  
25/11/2022 07:09:11

Código de Verificação  
6F20.AEED.3602.69C3.9506.B2E3.75A6.7301



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição **3485562**  
 UF: **PA**  
 Telefone: **(31) 200737**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 10/2022.  
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00  
 IR (1,5%): 585,00  
 PCC (4,65%): 1.813,50  
 ISS (3%): 1.950,00

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: *Fernanda Cavalcante Melo*  
 Data: 25/11/2022  
 Assistente Administrativo III  
 Hospital Regional P do Marajó

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA  
 Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.  
 Obrigação Tributária: Normal

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.11.2022  
*Lucas*



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

Número da Nota  
00002111

Data e Hora da Emissão  
30/11/2022 14:42:53

Código de Verificação  
34EA.1F85.1664.913C.C068.0F7A.C76F.97D3



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA**  
 CPF / CNPJ: **19.046.130/0001-93**  
 Endereço: **AVENIDA GENERALÍSSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL**  
 Município: **BELEM**  
 Email: **gamap.anestesistas@yahoo.com.br**

Inscrição: **2320674**  
 UF: **PA**  
 Telefone: **(91) 8116-5009**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. SENDO 52 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.400,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	1	176.800,00	176.800,00

INSS: R\$ ~~8.840,00~~

PCC: R\$ 8.221,20

IR: R\$ 2.652,00

ISS: R\$ 8.840,00

Valor Líquido: R\$ 157.086,80

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.11.2022  
 24007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: **Fernanda Cavalcanti**  
 Assistente Administrativa  
 Hospital Regional P

Assinatura:

Data: 01/12/22

PIS (0,6500%): R\$ 1.149,20	COFINS (3,0000%): R\$ 5.304,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.652,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.768,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 176.800,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 176.800,00	Aliquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 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 ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Uniprofissional

OLARÁ...  
 ZIAU...  
 1067...



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

Número da Nota  
00000103

Data e Hora da Emissão  
24/11/2022 16:21:41

Código de Verificação  
0BC2.6470.1C5A.DA7B.8B08.0DA1.AB25.A3D8



**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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30.11.2022  
*[Assinatura]*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *[Assinatura]* Fernanda Cavalc  
 Assistente Admini  
 Hospital Regional P  
 Data: 25/11/22

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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.000,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 330,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota  
**00000071**  
 Data e Hora da Emissão  
**28/11/2022 15:28:53**  
 Código de Verificação  
**BCD6.33E4.E0EA.8F01.46A7.957A.0745.1696**



**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 - INDSH HOSPITAL**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**  
 Município: **BREVES**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**  
 UF: **PA**  
 Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022, CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA (ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS (AGENCIA 3109 CONTA CORRENTE PJ 461094-6)

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

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: 344,10  
 IR: 111,00  
 ISS: 370,00  
 Valor Líquido: 6.574,90

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 29/11/22

Fernanda Cavalcante Melo  
 Assistente Administrativo II  
 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	CSSL (1,0000%): R\$ 74,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota  
00001876

Data e Hora da Emissão  
29/11/2022 10:28:48

Código de Verificação  
370D.DE94.28C4.DB0C.96C0.7FF3.35B2.1C71



25112

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**  
 CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20**  
 Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE N° 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 NEUROCIURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 ( ALUGUEL DE DRILL= R\$ 2.750,00 ; 30 PLANTÕES = R\$ 135.000,00 ) . VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 137.750,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022	30	4.500,00	135.000,00

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 29/11/22

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

PIS (0,6500%): R\$ 895,38	COFINS (3,0000%): R\$ 4.132,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.066,25	CSLL (1,0000%): R\$ 1.377,50
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota  
00000075

Data e Hora da Emissão  
29/11/2022 15:46:18

Código de Verificação  
096D.7D21.63D9.EEE4.6BDB.E466.B394.B86A



**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 GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 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:** R\$ 3.055,05

**IR:** R\$ 985,50

**ISS:** R\$ 3.285,00

**Valor Líquido:** R\$ 58.374,45

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: **Fernanda Cavalcante**

Assinatura: **Assistente Administrativa**

Data: **29/11/22**

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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 65.700,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.971,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022

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



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

Número da Nota  
00000076

Data e Hora da Emissão  
29/11/2022 15:52:01

Código de Verificação  
A609.528A.FD1A.FCCB.4C24.078A.E12C.3304



**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 OBSTETRICIA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, (30 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.650,00	109.500,00

INSS: \_\_\_\_\_  
 PCC: 5.091,75  
 IR: 1.642,50  
 ISS: 3.475,00  
 Valor Líquido: 97.290,75

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor: Fernanda Cavalcante Melo  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 29/11/22  
 Assistente Administrativo III  
 Hospital Regional P do Marajó

PIS (0,6500%): R\$ 711,75	COFINS (3,0000%): R\$ 3.285,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.642,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.095,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 109.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 109.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.285,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2022  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 864020500 - SERVIÇOS 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

25112



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

Número da  
NFS-e  
2846



Data e Hora da Emissão	30/11/2022 17:09:46	Competência	30/11/2022	Código de Verificação	UXLTDXZCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	ANANINDEUA - 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				

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022

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

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30.11.2022  
LUCY

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

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

Código de Origem							
PIS (R\$)	97,50	COFINS (R\$)	450,00	IR (R\$)	225,00	INSS (R\$)	150,00
Valor do Serviço	15.000,00						15.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município				0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação				0,00
(-) Retenções Federais	922,50		0-Nenhum				15.000,00
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional				5,00
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não				( ) Sim (X) Não
(-) Valor Líquido	14.077,50		Inscrição Estadual				750,00
			2-Não				

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

Avisos

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ



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

Número da Nota  
**00000144**  
 Data e Hora da Emissão  
**30/11/2022 09:39:08**  
 Código de Verificação  
**9015.2AP1.C86D.22D9.890A.BD37.206E.8F07**



**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 N° 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, N° 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: 26/10/2022 A 26/11/2022.  
 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
 SANTANDER  
 AG: 1590  
 CC: 13.002013-1  
 DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO VALOR DE R\$ 2.980,66.  
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.795,13

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS	1	161.590,26	161.590,26

**INSS: R\$ 8.887,47**  
**PCC: R\$ 7.513,95**  
**IR: R\$ 2.423,85**  
**ISS: R\$ 8.079,52**  
**Valor Líquido: R\$ 134.685,49**

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.11.2022  
 # 2200

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 01/12/2022

Fernanda Cavalcanti  
 Assistente Administrativa  
 Hospital Regional P

PIS (0,6500%): R\$ 1.050,34	COFINS (3,0000%): R\$ 4.847,71	INSS (11,0000%): R\$ 8.887,47	IR (1,5000%): R\$ 2.423,85	CSLL (1,0000%): R\$ 1.615,90
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.590,26**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.590,26	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.847,71
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **11/2022**  
 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**

**LUNES  
TOUR  
VIAGENS E TURISMO**

**LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**  
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06  
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA  
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3  
Fone: (11) 3879-8649  
E-Mail: lunes@lunestour.com.br  
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3  
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil  
lata: 57504495  
Fax: (11) 3879-8649

FT00072044 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00072044	2.742,61	21/10/2022	04/11/2022	
Encargos p/dia de R\$ 0.91 após 04/11/2022      Multa de R\$ 54,85 após 04/11/2022				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ AV.: ANDREIA GONÇALVES				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Um centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data:      /      /				

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
09.11.22  
Geysa Marcial Viana  
Gerente de Crédito II  
Banco Itaú S.A.

341-7 Banco Itaú S.A.		<b>Recibo do Pagador</b>			
Nosso Número 109/00005165-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00516.540382 31970.430000 2 91590000274261</b>			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/10/2022	Núm. do Documento FT00072044	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 21/10/2022	Nosso Número 109/00005165-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 2.742,61
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.91 após 04/11/2022 Após 04/11/2022 cobrar multa de R\$ 54,85					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000	CENTRO	BREVES PA	23.453.830/0004-12		109/00005165-4
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**





Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Gaihardi Suprimentos Para  
Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You  
Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-  
080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001843

Emissão: 14-11-2022

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

Isenta

Telefone

**CONTRATO**

Número

1021

**PAGAMENTO**

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de  
Boleto bancário

**OBSERVAÇÃO**

Fatura referente parcela 03/12 locação firewall

Competência Ref. Novembro/2022

LANÇADO  
Setor Financeiro

16.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Fernanda Cavalcante Melo  
Assistente Administrativo III  
Hospital Regional P do Marajó

14/11/22

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R\$ 574,42	R\$ 574,42

Valor Total da Fatura: R\$ 574,42

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001843

marcelo dos S. Silva



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e  
Hospitalares LTDA.  
Travessa Mauriti, 2841  
Marco - Belém - PA  
Cep 66.093-180  
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (11) 3911-7396

**FATURA DE LOCAÇÃO**  
**Nº 000.023**  
Série 1  
Emissão: 01/11/2022  
CNPJ 26.315.031/0001-25

**DESTINATÁRIO**

Razão Social/Nome  
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CNPJ  
23.453.830/0004-12

Endereço  
AV RIO BRANCO, 1266  
Bairro  
CENTRO  
Cep  
68800-000  
UF  
PA

Cidade  
Breves  
Telefone  
91 9 84050071

**COBRANÇA**

Vencimento(s): 01/12/2022  
Contrato  
Email do responsável financeiro  
compras.hrm@indsh.org.br, contratos.hrm@indsh.org.br  
Vendedor  
MEDVIT COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALA

**DADOS DO PROCEDIMENTO**

Paciente:  
Local Proc:  
Médico:  
Procedimento:  
Nº Agend:  
Convênio:  
Data Proced:

**DADOS DA LOCAÇÃO**

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		<b>Total:</b>	<b>3.600,00</b>

**Observações:**

Cliente: 1154 - Hospital Regional de Breves  
Prazo de pagamento: Boleto 30 dias  
Pedido: 43033

**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).**  
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.

**EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"**  
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

Recebemos do cliente acima discriminado, as locações constantes na fatura indicada ao lado.

Data do Recebimento  
Identificação e assinatura do receptor

**FATURA DE LOCAÇÃO**

**Nº 000.023**  
Série 1

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
16.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: **Fernanda Cavalcante Melo**

Assinatura: **Assistente Administrativo III**  
Hospital Regional P. do Marajo

Data: **03/11/22**

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

CT-E OS	SÉRIE	2
	NÚMERO	166

**Azul** (conecta) **AZUL CONECTA LTDA**

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306  
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

**DACTE OS**

Documento Auxiliar do Colhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL	Aéreo
DATA E HORA DE EMISSÃO	14/11/2022 12:44:00

MODELO 67 SÉRIE 2 NÚMERO 166

1522 1104 2633 1800 0385 6700 2000 0001 6610 0000 1687

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

NÚMERO PROTOCOLO 315220017696970 14/11/2022 12:45:05

TIPO DO CT-E Normal

TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas

CPQP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest. serv. transp. a estab. n. contrib

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM PERCURSO DO VEÍCULO

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN MUNICÍPIO BREVES CEP 68800-000

ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, S/N. PAÍS Brasil U.F. PA TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.673,99

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 12/11/2022- ID VOO 56290 - NÚMERO DO VOO 5860 / 5861 \*\*\* CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.\*\*\* REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 \*\*\*

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_ NOME DA SEGURADORA: \_\_\_\_\_ NÚMERO DA APÓLICE: \_\_\_\_\_

INSS: 296,01

PCC: \_\_\_\_\_

IR: \_\_\_\_\_

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

Valor Líquido: 8.673,99

LANÇADO  
Setor Financeiro  
16.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: 16/11/2022

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

Assistente - Fernanda Cavalcante Meio



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 067

FATURA / REEMBOLSO

AZUL CONECTA  
LTDA  
CNPJ: 04.263.318/0003-88  
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans -  
Belém - PA  
CEP 86.116-870  
Telefone: 11 4839-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE  
DÉBITO  
PREST. DE SERVIÇO : 6833  
DATA DA EMISSÃO : 14/11/2022

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, S/N - BARRIO: CENTRO

MUNICÍPIO: BREVES - PA CEP - 68.800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL:

VENCIMENTO: 10/12/2022

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 12/11/2022	R\$ 36,07	R\$ 649,26
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7648 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMERCIAL	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis. Não incidência de ISS conforme oJ complementar 116/2013		VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 649,26

LANÇADO  
Setor Financeiro16/11/22  

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 16/11/22

Fernanda Cavalcante Melo  
Assistente Administrativo III  
Hospital Regional P do Marajó

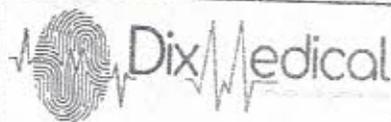
NÚMERO

067

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA DISCRIMINADO NA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO



# Nota de Débito

Número

47

Data de Emissão: 01/11/2022

Hora: 15:48:57

Pág.:

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90

IE: 142870495110

IM:

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA

308 CJ 02

Cidade: Sao Paulo

Estado: São Paulo

CEP: 05717-270

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

Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves

Estado: Pará

CEP: 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12

IE: ISENTO

## ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

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

Total dos Produtos: 5.990,00

Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)

Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 21/11/2022

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

### OBS.:

REFERENTE 2ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 2/12)

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AG.: 5122

C/C: 26436-9

FAVORECIDO: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO: 21.11.22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Fernanda Cavalcante Melo

Assinatura:

Assistente Administrativo III

Hospital Regional P. do Marajo

Data: 03/11/22

LANÇADO

Setor Financeiro

16.11.22

Data de Impressão: 01/11/2022

Hora: 15:54:05

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 63802 Série C, emitido em 03/11/2022

Número da Nota  
**00318627**  
Data e Hora de Emissão  
**03/11/2022 15:30:28**  
Codigo de Verificação  
**FQYE-FLAR**

20221103u04069709000102

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68900-000

Município: Breves

UF: PA

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium ..... 379,75  
Vencimento desta ..... 28/11/2022  
Contrato: 237849

Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

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

Gestor:

Fernanda Cavalcante Melo

Assinatura:

Assistente Administrativo III

Data: 07/11/22

Hospital Regional P. do Marajó

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLI (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16.03% / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63802 Série C, emitido em 03/11/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.

Marcelo da Silva

34/11/2022

LANÇADO  
Setor Financeiro

16.11.22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 64159 Série C, emitido em 03/11/2022

Número da Nota  
**00319534**  
Data e Hora de Emissã  
**03/11/2022 15:30:35**  
Codigo de Verificação  
**BLRL-IBVY**

20221103:04069708000102

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Breves

UF: PA

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais ..... 217,35  
Vencimento desta ..... 28/11/2022  
Contrato: 236105

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.380/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Fernanda Cavalcante Meilo*

Data: 07/11/22

Assistente Administrativo III  
Hospital Regional do Marajo

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	6,30	0,00

Código do Serviço  
**02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
		16,03% / IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64159 Série C, emitido em 03/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.

Marcos dos S. Silva  
31/11/2022

**LANÇADO**

Setor Financeiro

16.11.22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 60788 Série C, emitido em 01/11/2022

Numero da Nota  
**00316667**  
Data e Hora de Emissão  
**01/11/2022 15:31:21**  
Codigo de Verificação  
**KVGE-Q5SJ**

20221101u04089709000162

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Breves

UF: PA

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium ..... 3.816,83  
Vencimento desta ..... 28/11/2022  
Contrato: 236921

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.633/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**

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

Gestor:

Fernanda Cavalcante Melo

Assinatura:

Assistente Administrativo III

Data: 03/11/2022

Hospital Regional P do Marajo

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.816,83**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.816,83	2,90%	110,69	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			16,03% / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60788 Série C, emitido em 01/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.

Marcelo dos S. Silva

14/11/2022

LANÇADO  
Setor Financeiro

16.11.22

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 54965 Série 1, emitido em 03/11/2022</p>	Número da Nota <b>00054781</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2022 15:29:27</b> Código de Verificação <b>FXF9-1CAX</b>										
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: 00.210.919/0001-65      Inscrição Municipal: 2.610.822-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001 Município: São Paulo      UF: SP											
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CPF/CNPJ: 23.453.930/0004-12      Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves      UF: PA      E-mail: ---											
<p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---											
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PARCELA [3/6] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA. Vencimento: 06/12/2022 TOTAL NOTA: R\$ 4 236,55 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 63,55 ✓ (-) CSLL (1,00%) - R\$ 42,37 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 127,10 (-) PIS (0,65%) - R\$ 27,54 VALOR LIQUIDO: R\$ 3 975,99											
<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: <b>Fernanda Cavalcante Melo</b> Assinatura: <b>Assistente Administrativo III</b> Hospital Regional P do Marajo Data: <b>07/11/22</b>											
<p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.236,55</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>63,55</td> <td>42,37</td> <td>127,10</td> <td>27,54</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	63,55	42,37	127,10	27,54
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	63,55	42,37	127,10	27,54							
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>4.236,55</td> <td>5,00%</td> <td>211,82</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	4.236,55	5,00%	211,82	0,00							
Município da Prestação do Serviço:      Número Inscrição da Oira:      Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 654,54 (15,45%) / IBPT/empre											
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54965 Série 1, emitido em 03/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.											

Silvânia Natane B. da Silva  
 Entregueira do NGS - HRP  
 Copen-Pa. 585.107

INSS:	
PCC:	397,01
IR:	63,55
ISS:	
Valor Líquido:	3.975,99

LANÇADO  
 Setor Financeiro

16.11.22  




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

RPS Nº 54771 Série 1, emitido em 03/11/2022

20221103:00210918000165

Número da Nota

**00054587**

Data e Hora de Emissão

**03/11/2022 08:28:59**

Código de Verificação

**8MAR-SGNY**



CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65

Inscrição Municipal: 2.610.822-4

Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA E-mail: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A MANUTENCAO ONA. PARCELA [22/24]

Vencimento: 25/11/2022

TOTAL NOTA: R\$ 1.961,74

- (-) IRRF (1,50%) - R\$ 29,43
- (-) CSLL (1,00%) - R\$ 19,62
- (-) COFINS (3,00%) - R\$ 58,85
- (-) PIS (0,65%) - R\$ 12,75

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.841,09

INSS:	
PCC:	91,22
IR:	29,43
ISS:	
Valor Líquido:	1.841,09

**LANÇADO**

Setor Financeiro

16.11.22

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.961,74**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	29,43	19,62	68,85	12,75
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	1.961,74	5,00%	98,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
				R\$ 303,06 (15,45%) / IBPT/empre

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54771 Série 1, emitido em 03/11/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 03/11/2022

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

Sifinne Nalane B. da Silva  
Enfermeira do NCBP - HRPMA  
CPF: 031.111.865.907

**Fatura Nº:** 458132  
**Período:** 2022.11.1  
**Vencimento:** 18/11/2022

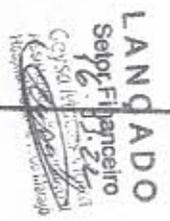
**Azul Linhas Aéreas Brasileiras**  
 Av. Aureo Peres de Ulloa, 599  
 Itaipava, RJ  
 Aviação Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil  
 09296295 /0001-60

**Agente Master**  
 Nome: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA  
 Endereço: AV RIO BRANCO  
 CEP: 68.800-0  
 CNPJ:

Moeda: BRL

R.D.C.	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxes		D.I.		C.C.D.U	Comissão	Incentivo	Valor Liquidado	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
Nome Agência: 57108715- INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANANO - SNU													
AD/UTI													
BRAGA/CRISTINA													
CEDELM	0005795632	01/11/2022	476,30	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	IN
SILVA DA COSTA/													
JOSE MARCOS	0005945974	03/11/2022	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30	IN
CAVALCANTI/													
KAREN	0005945975	03/11/2022	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30	IN
SERRA													
VASCONCELOS/													
DOUGLAS	0005945976	03/11/2022	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,30	IN
DCYKT													
MENDES/													
ELIZABETH	0006204697	08/11/2022	476,30	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	IN
LCKROD													
FERRERA													
BISMANN/													
MARCOS RODRIGO	0005929418	03/11/2022	476,30	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	IN
GOMES/ MATHEUS													
ONSVEX	0005929419	03/11/2022	476,30	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,23	IN
BONISSON/ LIGIA													

Estado - Educação Financeira





**Fatura Nº:** 459083  
**Período:** 2022.11.2  
**Vencimentos:** 25/11/2022

**Azul**  
**Linhas**  
**Aereas**  
**Brasiltebras**  
 Av. Mineas  
 Penedo de Linhas  
 Rodovia km. 939  
 Alphaville  
 Industrial,  
 Barueri - SP,  
 06455-000,  
 Brasil  
 09296295  
 (0001-60)

**Agente Master** Nome: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA  
 01301707  
**Endereço** AV RIO BRANCO  
 CEP 68.800-00  
 CPNJ

Moeda: BRL

NLOC 57108715...  
 Nome Agência: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - S/DJ

Nº TXF	Data	Tarifa		Taxas		DU		C.C DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
		A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito	Credito	Credito				

OLIVEIRA IMATIX													
MACEDO/DIEGO MARTINS	0006337725	10/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
VARELLA/MARCO SOBRINHO DIAS/ANA CAROLINE KMEIEX	0006337726	10/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
SILVA DE MORAIS/ADRIANO DONIZETH	0006337727	10/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
SOUZA LISBOA/PAULO GUILHERME PENSEIR	0006337729	10/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
GUILHERME SILVA DE MORAIS/ADRIANO DONIZETH	0006337730	10/11/2022	476.30	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.23	IN
SOUZA LISBOA/PAULO GUILHERME PENSEIR	0006501342	13/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
	0006501343	13/11/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX

LANCADO  
 Setor Financeiro  
 21.11.22

Data: 21.11.22  
 Moeda: BRL

