

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:10

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 801 V SANTOS
Autenticação 638769606434540000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:33

20/03

medição : 000 890

Pedido: 023 056



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

Número da Nota
00000801

Data e Hora da Emissão
25/02/2025 12:09:44

Código de Verificação
0DFE.7BF7.E257.AFF7.ECBA.277F.FA94.AA8C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição: **2273235**

Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

INSS: _____

PCC: _____

IR: _____

ISS: _____

Valor Líquido: _____

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: *Karline Dias*

Data: *25/2/25*

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2025

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO

Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ACESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
 Setor Financeiro
27.02.25





Banco Itaú S/A

341-7



34191.09909 39261.565194 63163.910001 1 10160000164196

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF	Sacador / Avalista		Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		23.064.331/0001-90			10/03/2025
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX , 141, CENTRO , Brusque, SC, 88350-001, SALA 402					
Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/903926156-	109	R\$			5196-0/31639-1
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/02/2025	5792	ADCLI	N	04/02/2025	1.641,96


0190006MAR25 102*****1 641,96RN 0571CX02

Autenticação Mecânica

 FLOWTI TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.064.331/0001-90 AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141 - SALA 402 CEP: 88350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SC Email: faturamento@mv.com.br Insc. Municipal: 90549	Número da NFS-e 5792	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de bancos de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Brusque Secretaria da Fazenda	Autenticidade 0180550123593769	
	Data Emissão 04/02/2025	Hora Emissão 08:59:03

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço RIO BRANCO	Número S/N
Bairro CENTRO	CEP 68800-000
Complemento BREVES - PA	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
107	8055	2.0000 %	TI	1.749,56	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 CONTRATO DE MONITORAMENTO REF 2/2025 VENCIMENTO 10/03/2025 R\$ 1749,56[Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R\$: 126,84 Federal e 34,99 Municipal]

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.749,56	34,99	0,00	0,00	1.749,56	
IR 26,24	INSS 0,00	CSLL 17,50	COFINS 52,49	PIS 11,37	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

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

Legenda do local da prestação do serviço
 8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.
 (107) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/03/2025.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 235,32 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 57,91 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Wanderley N. Cristó
Wanderley N. Cristó
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Nurliene Dias*

Data: 4 / 02 / 25

LANÇADO
 Setor Financeiro
 12.02.25

ISS:	
PCC:	<i>R\$ 81,36</i>
IR:	<i>R\$ 26,24</i>
ISS:	
Valor Líquido:	<i>R\$ 1.641,96</i>

BANPARA CAIXA
019-00 BREVES

TERMINAL: 021
06/03/25 16:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 019-00 BREVES
CONTA.: 0000501034
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0004-12

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3180 CORPORATE PETROLEO-RIO-RJ
CONTA.....: 0004089243
CPF/CNPJ..: 34597955001323
NOME.....: WHITE MARTINS
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/03/2025 NSU.: 1643
VALOR R\$.....: 7.437,67

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

mediação: 000903

Pedido: 033265

NOTA DE DÉBITO 97309793

Unidade Filial Belem
 Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
 Bairro TENONE
 Cidade BELEM UF PA
 CEP 66820-000 Fone 91 3211 7268

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	13/02/2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830000412
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	Fone/Fax	UF
BREVES	9137832140	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2.192,2800	2.192,28
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2.603,1100	2.603,11

Valor Total da Nota 4.795,39

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 13/03/2025
 Centro 2236
 Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
 Cliente Receptor 10045888 HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ BREVES - PA

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento _____ Identificação Assinatura _____ Nome Legível _____ Nota Débito: 97309793

CLASSIFICADO TOTVS

28-02-25

Edilso B. Branco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marlene Dias*
 Data: 28/2/25

medicção: 000905

Pedido: 033275

10103



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

Número da Nota
00008683

Data e Hora da Emissão
11/02/2025 13:19:50

Código de Verificação
AC03.A815.4F60.455D.8C56.4A89.BAF5.EF24



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO N° S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**

Município: **BELEM**

Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com**

Inscrição: **1036202**

UF: **PA**

Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES**

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

UF: **PA**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE.L:4884696
 CC:2236
 BP:10045888
 ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND.PAGTO:D028
 REF:FEVEREIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.321,14	1.321,14

Edilto B. Franco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Mirlene Dias*

Data: 28/02/25

LANÇADO
 Setor Financeiro
 28.02.25

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.321,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.321,14	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 66,06
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2025**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**

Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

medicção: 000904

Pedido: 013271

16/03



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

Número da Nota
00008684

Data e Hora da Emissão
11/02/2025 13:30:12

Código de Verificação
CC64.E0BA.3F75.541F.6C26.49AB.1463.093F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

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

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L:4884696
 CC:2236
 BP:10045888
 ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND.PAGTO:D028
 REF:FEVEREIRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.321,14	1.321,14

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Márcio Dias*

Data: *28/2/25*

LANÇADO
 Setor Financeiro
 25-02-25

[Signature]

[Signature]
Edna B. Franco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do Maranhão

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.321,14

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.321,14	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 66,06
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2025**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**

Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001632715260638767886922760000
Data da Operação 05/03/2025 16:28
Código de Barras 07790001161208736939802086325657410070000050000
Descrição PAGAMENTO NF 12559 - GALHARDI
Número Único do Boleto 3025021304188775908
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 3915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH Breves Instituto Nac de Desenv So
Identificação Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 05/03/2025 16:28:34
Valor Nominal 500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação 05/03/2025
Autenticação 638767889148970000

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:07



20250214u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1599 Série 2, emitido em 14/02/2025

Número da Nota
00012559
Data e Hora de Emissão
14/02/2025 03:02:22
Código de Verificação
ZQNU-RSXG**PRESTADOR DE SERVIÇOS****SLTECH**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH Breves - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA**Endereço: **Av Rio Branco s/n, - Centro - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Contrato: **Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 02/2025**Valor: **R\$500,00**Data de Vencimento: **01/03/2025**Valor aproximado dos Tributos: **17,35 %, Fonte: IBPT***Wanderley Nunes Cristo*
Análise de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó*Wanderley N. Cristo*
24/02/2025**LANÇADO**
Setor Financeiro
27.02.25**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1599 Série 2 emitido em 14/02/2025;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Nuzlene Dias*Data: 14/2/25

BANPARA CAIXA
019-00 BREVES

TERMINAL: 021
06/03/25 16:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 019-00 BREVES
CONTA...: 0000501034
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA...: 0804 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO
CONTA.....: 0000349010
CPF/CNPJ..: 01195098000142
NOME.....: R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO...: 06/03/2025 NSU.: 1615
VALOR R\$.: 17.297,68

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

medicação : 000900

Pedido : 013208



PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota	13760
Data e Hora de Emissão	26/02/2025 16:47:44
Código de Verificação	BF2VE39PE

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Martene Dias*

Data: 26 / 2 / 25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
 RUA 24, S/N CHACARA RAI0 DE SOL - JARDIM MARINGA
 Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000

CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO

Cidade: Breves

Estado: PA

CEP: 68.800-000

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

Número: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).

QUANTIDADE COLETADA: 2151.05 KG
 COLETAS REFERENTES A 02/2025
 VENCIMENTO: 20/03/2025
 DADOS BANCARIOS
 BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
 Código Serviço: 0000070000009
 Subitem da lista de serviços: 07.09

INSS:	
PCC:	R\$ 900,21
IR:	R\$ 193,59
ISS:	R\$ 967,97
Valor Líquido:	R\$ 17.297,68

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
 Cód/Local da prestação: 1501808 / Breves/PA
 Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 580,78	R\$ 193,59		R\$ 193,59	R\$ 125,84
Descontos	Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 19.359,45	R\$ 19.359,45	5,0000%	R\$ 967,97
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 17.297,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 2147 emitido em 26/02/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Consulta NFSe: <http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.02.25

Edilene B. Franco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do M...

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



| 341-7 |

34191.09008 15179.881667 14237.960001 9 10020000198860

Beneficiário INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 1661/42379-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00151798-8
Endereço R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - ANDAR 10 , MORUMBI - SAO PAULO/SP - CEP: 05734-150					
Número do documento 151798		CPF/CNPJ Beneficiário 00210918000165	Vencimento 24/02/2025	Valor documento R\$ 1.988,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CNPJ: 23.453.830/0004-12 Av RIO BRANCO, 1266 / S/N, CENTRO - Breves/PA - CEP: 68800-000					

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

34191.0900815179.88166714237.960001910020000198860

medicção: 000856

Pedido: 012470



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67816 Série 1, emitido em 05/02/2025

20250205u00210918000165

Número da Nota

00067493

Data e Hora de Emissão

05/02/2025 13:54:19

Código de Verificação

86FJ-WBFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**

Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Breves**

UF: **PA**

E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [23/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA. CONTRATO HRPM.001.2023

Vencimento: **24/02/2025**

TOTAL NOTA: **2.118,91**

- IRRF 1,50% - 31,78
- CSLL 1,00% - 21,19
- COFINS 3,00% - 63,57
- PIS 0,65% - 13,77

VALOR LIQUIDO: **1.988,60**

Valor aprox. dos tributos, federais R\$284.99, estaduais R\$0.00, municipais R\$42.38

INSS:	
PCC:	R\$ 98,53
IR:	R\$ 31,78
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 1.988,60

ANÇADO
Financeiro
11.02.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.118,91

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	31,78	21,19	63,57	13,77

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.118,91	5,00%	105,94	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 327,37 (15,45%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67816 Série 1, emitido em 05/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Mirlene Dias*

Data: 10/2/25

Maria Iza Dantas Gonçalves
COREN-PA - 729.138-ENF

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001632715260638767889540460000
Data da Operação 05/03/2025 16:33
Código de Barras 34191090081707068166714237960001510110000424198
Descrição PAGAMENTO NF 67683 IQG
Número Único do Boleto 3025021701236365265
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 210918000165
Razão Social INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/03/2025 16:33:54
Valor Nominal 4.241,98
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.241,98 (Quatro Mil E Duzentos E Quarenta E Um Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação 05/03/2025
Autenticação 638767892351560000

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:03

medicção: 000 869

Pedido: 012676



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68006 Série 1, emitido em 17/02/2025

20250217u00210918000165

Número da Nota	00067683
Data e Hora de Emissão	17/02/2025 09:08:06
Código de Verificação	LWT5-M9FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
 Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MARAJÓ**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**
 Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [5/6] REFERENTE A RECERTIFICACAO ONA. CONTRATO HRPM.012.2024

Vencimento: 05/03/2025

TOTAL NOTA: 4.519,96

- IRRF 1,50% - 67,80
- CSLL 1,00% - 45,20
- COFINS 3,00% - 135,60
- PIS 0,65% - 29,38

VALOR LIQUIDO: 4.241,98

Valor aprox. dos tributos, federais R\$607.93, estaduais R\$0.00, municipais R\$90.4

INSS:	
PCC:	R\$ 210,18
IR:	R\$ 67,80
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 4.241,98

LANÇADO
 Setor Financeiro
 20.02.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.519,96

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	67,80	45,20	135,60	29,38

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.519,96	5,00%	225,99	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 698,33 (15,45%) / IBPT/em...	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68006 Série 1, emitido em 17/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Maria Izabel Gomes Gonçalves
 COREN-PA- 729.338-ENF

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Xurupino Dias*
 Data: 17/2/25

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001632715260638767889540460000
Data da Operação 05/03/2025 16:36
Código de Barras 34191090081741984166714237960001110120000204862
Descrição PAGAMENTO NF 67705 IQG
Número Único do Boleto 3025021702238808482
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 210918000165
Razão Social INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INDSH INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/03/2025 16:36:39
Valor Nominal 2.048,62
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.048,62 (Dois Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação 05/03/2025
Autenticação 638767893993740000

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:02

medicação: 00868

Pedido: 012674



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68029 Série 1, emitido em 17/02/2025

Número da Nota

00067705

Data e Hora de Emissão

17/02/2025 09:40:33

Código de Verificação

MGWX-KFL7

20250217u00210918000165

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**

Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **---**

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

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

Município: **Breves**

UF: **PA**

E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [2/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA. CONTRATO HRFM.012.2024

Vencimento: **06/03/2025**

TOTAL NOTA: **2.182,87**

- IRRF 1,50% - 32,74
- CSLL 1,00% - 21,83
- COFINS 3,00% - 65,49
- PIS 0,65% - 14,19

VALOR LIQUIDO: **2.048,62**

Valor aprox. dos tributos, federais R\$293,6, estaduais R\$0,00, municipais R\$43,66

INSS:	
PGC:	R\$ 101,51
IR:	R\$ 32,74
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 2.048,62

LANÇADO
Setor Financeiro
20.02.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.182,87

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	32,74	21,83	65,49	14,19

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.182,87	5,00%	109,14	0,00

Município da Prestação do Serviço: **-** Número Inscrição da Obra: **-** Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: **R\$ 337,26 (15,45%) / IBPT/em...**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68029 Série 1, emitido em 17/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Maria Izabel Mendes Gonçalves
COREN-PA 729.138-ENP

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Márcia Dias*

Data: 17/02/25

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001632715260638767889540460000
Data da Operação 05/03/2025 16:30
Código de Barras 74593180150365001100400020604260510070001458814
Descrição PAGAMENTO NF 155613- PHILIPS
Número Único do Boleto 3025021006099596967
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/03/2025 16:30:09
Valor Nominal 14.588,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 14.588,14 (Quatorze Mil E Quinhentos E Oitenta E Oito Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação 05/03/2025
Autenticação 638767890105030000

Emitido em quinta-feira, 6 de março de 2025 às 08:04



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



Número da Nota Fiscal
155613
Série: E
Data Emissão: 10/02/2025
Certificação:
B79A20B86

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RUA DR ASSIS N°: 0
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: BREVES UF: PA CEP: 68800-000
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3783-2140
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 02/2025 - REAJUSTE PELO INPC 11,08%. - DATA VENCIMENTO: 01/03/25. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 14588,14. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2.612,96(16,81%)

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

Wanderley Nemes
10/02/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
10.02.25

ISS:	
PCC:	R\$ 722,80
IR:	R\$ 233,16
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 14.588,14

VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 15.544,10

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.544,10	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 310,88
PIS: R\$ 101,04	COFINS: R\$ 466,32	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 233,16	CSLL: R\$ 155,44	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 14.588,14	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2025 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 6204000

Data Geração: 10/02/2025 11:04:28
N° RPS: 155860
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 10/02/2025 às 13:47:34

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 155613
Certificação
B79A20B86

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nurlene Dias*
Data: 10/02/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638757516049510000
Data da Operação 21/02/2025 16:26
Código de Barras 74593180150365001100400020604344310050000023837
Descrição PAGAMENTO NF 155614 PHILIPS CLINICAL
Número Único do Boleto 3025021005100158307
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 1950338000177
Razão Social PHILIPS CLINICAL INF
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 21/02/2025 16:26:42
Valor Nominal 238,37
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 238,37 (Duzentos E Trinta E Oito Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação 21/02/2025
Autenticação 638757520025210000



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



Número da Nota Fiscal
155614
Série: E
Data Emissão: **10/02/2025**
Certificação:
B7BEF7493

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ASSIS** N°: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2025. - DATA VENCIMENTO: 27/02/25. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

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

LANÇADO
Setor Financeiro
12.02.25

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2025** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **10/02/2025 11:04:26**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** N° RPS: **155861**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 10/02/2025 às 13:45:36

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 155614
Certificação
B7BEF7493

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Mirlene Dias*

Data: 10/2/25

BANPARA CAIXA
019-00 BREVES

TERMINAL: 021
06/03/25 16:57

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 019-00 BREVES
CONTA...: 0000501034
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 5729 BREVES
CONTA.....: 0000047473
CPF/CNPJ...: 27132168000107
NOME.....: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/03/2025 NSU.: 1689
VALOR R\$.....: 6.370,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Este comprovante é emitido em papel
termossensível e tende a perder nitidez
com o tempo pela exposição do papel à
luz do sol, fumaça, umidade e outros
fatores. Para garantir a preservação
deste comprovante, recomendamos que
seja guardado em local seco e protegido
da luz.

Medição: 000885

Pedido: 012956

22/03



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

Número NFS-e
202500000000002

Data e Hora de Emissão
21/02/2025 08:51:50

Código de Verificação
6U10CA799

Data da prestação do serviço
21/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal: 2023741
 Telefone: (91) 99218-5709
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, Nº 764 - 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, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS FEVEREIRO/2025:

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
 24/02/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Nardene Dias*
 Data: *24/2/25*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00

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

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 6.370,00	Base Cálculo R\$ 6.500,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 130,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025

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: Sim
 Serviço: 01.03 - Processamento de dados e congêneres.

ANÇADO
 Diretor Financeiro
 27.02.25
[Signature]

INSS: _____
 PCC: _____
 IR: _____
 ISS: *R\$ 130,00*
 Valor Líquido: *R\$ 6.370,00*

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

BANPARA CAIXA
019-00 BREVES

TERMINAL: 021
06/03/25 16:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 019-00 BREVES
CONTA...: 0000501034
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0004-12

DADOS DESTINATARIO
BANCO.: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA...: 0194 BREVES
CONTA.....: 000018669
CPF/CNPJ...: 24207941000169
NOME.....: FF DOS S SANCHES
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/03/2025 NSU.: 1683
VALOR R\$.....: 10,197,82

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.



BRANCO ROBERTO CABRAL
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Medição: 000874

Pedido: 012836

15/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000002

Data e Hora de Emissão
18/02/2025 17:24:29

Código de Verificação
VL84RHMXI

Data da prestação do serviço
18/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2024044
 E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT. REFERENTE AO MÊS 02/2025 - 01/02/2025 À 28/02/2025 = R\$ 10.734,55
 OBS: FORAM SOLICITADAS 1.900 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG 3194
 C/C: 1866-9

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Marcene Dias*

Data: 19/02/2025

INSS: _____

PCC: _____

IR: _____

ISS: *R\$ 536,73*

Valor Líquido: *R\$ 10.197,82*

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. de Marajó
 24/02/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.734,55

CNAE: 4751-2/02

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 10.197,82	Base Cálculo R\$ 10.734,55	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 536,73

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025

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

LANÇADO
Setor Financeiro

27-02-25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:10

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 0558
Conta 0000575135
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.085,00 (Um Mil e Oitenta e Cinco Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 202500007 - MARAJO PARK

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/03/2025

Autenticação 638769606083680000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:04

medicção: 000913

Pedido: 023370



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

Número NFS-e
202500000000007

Data e Hora de Emissão
28/02/2025 18:17:39

Código de Verificação
S2BE0ZY7P

Data da prestação do serviço
28/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
 CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76
 Telefone: (91) 9916-2385
 Município: BREVES - PA / BRASIL
 Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° 1351 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

Inscrição Municipal: 2023118
 E-mail: socontabeis@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARQUES DE DIVERSÃO E TEMÁTICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, COM O VALOR DE R\$ 1.085,00.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Marlene Dias*
 Data: 28 / 2 / 25

LANÇADO
 Setor Financeiro
 28.02.25

[Handwritten signature]
 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.085,00

CNAE: 9321-2/00
 Parques de diversao e parques tematicos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.085,00	Base Cálculo R\$ 1.085,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 21,70

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

Intermediário:
 Município:
 Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 184440
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 202500010 J DO S DE SOUZA

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/03/2025
Autenticação 638769607317840000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:05

Medição: 000878

Pedido: 012878

NFS^D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

20250000000010

Data e Hora

20/02/2025 14:19:18

Código de Verificação

1f373d85e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **J DO S DE SOUZA DIAS SERVICOS**

CPF/CNPJ: **34.740.422/0001-15** Domicílio Tributário Digital: **wilton.contabel1@gmail.com**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **72790**

Endereço: **Conjunto Geraldo Palmeira, Quadra 32 ***** Nº 06A Bairro: Centro - CEP: 67040-360**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Endereço: **Avenida Av. Rio Branco Nº 1226 Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente a serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador. 2. Manutenção preventiva e corretiva Chiller Selfs Fancoil

LANÇADO

Setor Financeiro

28.02.25

Edilto B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Mirlene Dias

Data: 21/02/25

VALOR DA NOTA: R\$ 8.000,00

CNAE: 3314-7/02

Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 8.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 160,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/03/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 02/2025

Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1867
Conta 661627
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 202500013 LAVSTERI

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/03/2025

Autenticação 638769607512750000

Emitido em terça-feira, 11 de março de 2025 às 11:05



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

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

medicção: 000857

Pedido: 012471



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
05/02/2025 14:38:53

Período de Competência
02/2025

Município de Prestação do Serviço
Porto Nacional - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) **Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 02/2025.

Dados Bancários:

Agencia: 1867-8

Conta Corrente: 66162-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

LANÇADO
Setor Financeiro
11.02.25

Edito B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Murken Dias*

Data: 10/2/25

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
7.500,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)
3,9600

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)
7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Visualizado em: 05/02/2025 14:38:54

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

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

ANEXO IX

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO


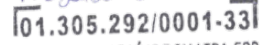
ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)

A Pessoa Jurídica **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**, CNPJ nº **01.305.292/0001-33**, Contratada como Prestadora de Serviços de **manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e análises microbiológicas e físico-químicas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à NFS-E 4939 de competência mensal de 02/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 11 de março de 2025.

Assinatura:



ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº3605
MARCO - CEP:66.093-040

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:11

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4

Dados de Destino

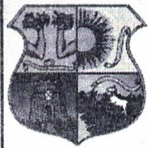
Titular ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência 0014 - METRO TELEGRAFO
Conta 000302064-9

Valor R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 4939 ANTONIO C M ARAUJO
Autenticação 638769606846770000

20103

medicção: 000867

Pedido: 012653



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

Número da Nota
00004939

Data e Hora da Emissão
13/02/2025 10:31:58

Código de Verificação
FBE8.527C.8237.15F5.77EF.891E.3538.BD11



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **faleconosco@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(32) 640077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO- QUÍMICAS
 COMP.:FEVEREIRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Nirlene Dias*

Data: 14/02/25

LANÇADO
 Setor Financeiro
 13.02.25

Edino B. Branco
 Coord. Administrativo
 Hospital Regional P do Marajó

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2025**

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

Tributação: **Tributável**

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

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E**

Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,**

Obrigação Tributária: **Normal**


ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)

A Pessoa Jurídica **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº **24.271.119/0001-67**, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no Hospital Regional Público do **Marajó (HRPM)**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, relativos à competência mensal de **02/2025**, nota fiscal 647, (emitida fora da competência), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 10 de março 2025

Documento assinado digitalmente
 **RAUL SANTOS DE KOS**
Data: 12/03/2025 17:55:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura:

Raul Santos de kós
RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

BANPARA CAIXA
019-00 BREVES

TERMINAL: 021
06/03/25 16:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA...: 019-00 BREVES
CONTA...: 0000501034
CLIENTE...: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001473107
CPF/CNPJ...: 24271119000167
NOME.....: DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTAO EMP
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 06/03/2025 NSU.: 1581
VALOR R\$.....: 134.487,84

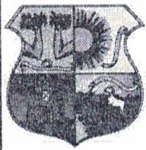
O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

medicção: 000917

Pedido: 013574



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

Número da Nota
00000674
Data e Hora da Emissão
05/03/2025 15:13:17
Código de Verificação
678D.1DEA.C329.35F5.8269.C69C.9B86.CE20



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: **(87) 518439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/01/2025 A 25/02/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92
DESCONTO DA AG TRANSFUSIONAL: R\$ 3.217,79
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.676,57

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS.	1	161.353,13	161.353,13

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Mirlene Duarte*
Data: *28/2/25*

LANÇADO
Setor Financeiro
05.03.25

PIS (0,6500%): R\$ 1.048,80	COFINS (3,0000%): R\$ 4.840,59	INSS (11,0000%): R\$ 8.874,42	IR (1,5000%): R\$ 2.420,30	CSLL (1,0000%): R\$ 1.613,53
---------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.353,13

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.353,13	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.840,59
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2025 (NFSe Retroativa - 01/02/2025)**
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**

Elizabeth Correa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó
5212182

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)

A Pessoa Jurídica **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº 03.480.539/0001-83, Contratada como Prestadora de **Serviços de Fornecimento de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **02/2025**, nota fiscal 19059, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 10 de março 2025

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Ass. Maria Laíza P. B. A. Orneles
Piaçanço
CPF: 076.882.014-62


MARIA LAÍZA ORNELES

03.480.539/0001-83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Rua Sílvia Ferreira Nº 1
Piedade - CEP: 54.400-220
Jaboatão das Guararapes-PE

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:13

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4309
Conta 130004211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

Descrição PAGAMENTO NF 19059 SL ENGENHARIA

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/03/2025

Autenticação 638769607755670000



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000019059

Nº da Substituída

Data e Hora de Emissão

11/02/2025 às 14:55:03

Competência

FEV/2025

Nota Fiscal Originada do RPS - 000018871 Série - 2

Código de Verificação

SDLK64416

Data Prestação de Serviço

11/02/2025

PRESTADOR DE 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: PERNAMBUCO

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: (91) 3783-2818

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA [REF: FEVEREIRO/2025] Total de impostos aproximados : R\$ 3,464.00	1,00	16.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!

Local da Prestação de Serviço: BREVES
- PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..



Imprimir em PDF

LANÇADO
Setor Financeiro
30.02.25

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

Edilto D. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P. do M.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nurlene Dias*
Data: 30/02/25

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (FEVEREIRO/2025)

A Pessoa Jurídica **SURPREDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº **04.376.851/0001-94**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **02/2025**, nota fiscal 16740 assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 10 de março 2025

Assinatura:

**Joana Massari
Anschau**  Assinado de forma digital
por Joana Massari Anschau
Dados: 2025.03.10 09:21:49
03'00'

Joana Massari Anschau
090.285.299-00

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000036960358825638769601862500000
Data da Operação 07/03/2025 16:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3860
Conta 569933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)

Descrição PAGAMENO NF 16740 - SUPERDREAM

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/03/2025

Autenticação 638769603157190000

medicção : 000886

Pedido : 013006

25/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 770

Série: 99

Emitido em: 25/02/2025

Número NFS-e 16740

Data e Hora de Emissão 25/02/2025 09:36:30

Código de Verificação BAD76BF6BFD06C95C01CCDA39 8FA722A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 04.376.851/0001-94 Inscrição Municipal: 0647793 Inscrição Estadual: 151038902
Nome/Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA R HENRIQUE GURJAO 283, REDUTO
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66053-360
Fone: (91) 3254-2024 E-mail: BELEM@SUPERDREAM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: RIO BRANCO S/Nº --
Município: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil
Fone: (91) 3783-2818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 3.680,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3
PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
43/12 R\$ 3.680,00 20/03/2025

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.680,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Table with 8 columns: Valor, INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS, Ret. Federais, Outras Retenções. All values are R\$ 0,00.

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

CNAE: 812220000 -

Table with 11 columns: Valor Serviço, Desc. Cond., Desc. Incond., Deduções, Base de Cálculo, Aliq. ISS (%), Valor ISS, ISSQN Retido, Valor Líquido, ISS Retido, Trib. Aprox. Values: R\$ 3.680,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.680,00, 5,0000, R\$ 184,00, R\$ 0,00, R\$ 3.680,00, NÃO, R\$ 0,00.

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 25/02/2025
Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO
Natureza da Operação: T - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: BREVES / PA
Incentivador Cultural: SIM Município de Incidência: BELÉM / PA

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 770 série 99, emitido em 25/02/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Edito B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: Nivlene Dias

Data: 25/2/25

LANÇADO

Setor Financeiro

27-02-25

[Signature]

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



**HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO MARAJÓ**

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25R\$	fev/25 R\$	TOTAL R\$
Folha Pessoal 1	576.930,21	588.692,27	1.165.622,48
Ordenados - Administrativos	444.425,96	442.588,30	887.014,26
Encargos Sociais	30.460,20	34.051,20	64.511,40
Provisões (13º + férias)	93.629,20	105.609,12	199.238,32
Benefícios	8.414,85	6.443,65	14.858,50
Outros	0,00	0,00	0,00
Folha Pessoal 2	1.048.754,09	1.454.208,68	2.502.962,77
Ordenados - Assistenciais CLT	800.762,65	1.092.654,02	1.893.416,67
Encargos Sociais	64.129,41	84.920,81	149.050,22
Provisões (13º + férias)	168.700,24	260.725,90	429.426,14
Benefícios	15.161,79	15.907,95	31.069,74
Outros	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados			
PJ Assistenciais	R\$ 2.261.156,46	2.087.400,48	4.348.556,94

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127

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



ANEXO XII

Cartão CNPJ;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0004-12
FILIAL

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/08/2010

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
AV RIO BRANCO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
68.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BREVES

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****	
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ANEXO XIII

Extrato Bancário Mensal

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

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

Extrato do mês de fevereiro/25

PERIODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

Emitido em: 11/03/2025 14:49:34

SALDO ANTERIOR 3.371.801,64

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152930	-500,00	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA	100236	-5.802,31	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153040	-4.649,50	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153105	-3.382,67	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153132	-1.164,88	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153204	-3.603,48	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153233	-1.601,21	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153257	-2.115,76	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 14497468000148 ONCONORTE LTDA	100247	-1.700,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153355	-23.576,64	
03/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	90239	-4.034,00	
03/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153532	-612,50	
03/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90250	-90,40	
03/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90210	-90,40	
03/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90222	-90,40	
03/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90244	-90,40	
03/02	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90237	-90,40	

03/02	PAGTO TITULO	153743	-14.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	TED VIA INTERNET	90206	-5.722,00	
	Internet Banking			
	45885753000160 MERCHANT COBRANÇAS LTDA			
03/02	TED VIA INTERNET	90227	-12.469,12	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
03/02	PAGTO TITULO	154245	-14.588,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154327	-1.957,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154403	-999,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154423	-1.953,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	TED VIA INTERNET	80215	-5.195,36	
	Internet Banking			
	94389400000184 MCW PRODUTOS MEDICOS E HO			
03/02	TED VIA INTERNET	80236	-2.899,55	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
03/02	TED VIA INTERNET	80209	-1.564,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -			
03/02	TED VIA INTERNET	80216	-9.127,00	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
03/02	PAGTO TITULO	154722	-3.223,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154802	-2.114,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154825	-1.191,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154848	-2.910,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154910	-2.409,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	PAGTO TITULO	154935	-3.621,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/02	TED VIA INTERNET	80210	-2.210,00	
	Internet Banking			
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES			
03/02	TED VIA INTERNET	80217	-4.310,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
03/02	TED VIA INTERNET	80234	-5.380,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	TEDINTERNET	30225	-13,00	
03/02	REMUN CONTA+	250203	0,95	3.220.557,55
	REMUNERACAO CONTA+			
04/02	TRANSF ELET TED	0	-355.488,85	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	41252873000179 LUMINUS GESTAO EM SAUDE L			
04/02	TRANSF ELET TED	0	-20.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
04/02	TRANSF ELET TED	0	-149.179,14	
	Caixa Presencial			

	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	22218177000100 MC VIEIRA DISGOSTICOS POR		
04/02	TRANSF ELET TED	0	-143.907,88
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER		
04/02	TRANSF ELET TED	0	-280.800,00
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA		
04/02	TRANSF ELET TED	0	-183.182,04
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	45315336000262 MM VARELA SERVIÇOS MEDICO		
04/02	TRANSF ELET TED	0	-129.653,77
	Caixa Presencial		
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED		
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC		
04/02	TED VIA INTERNET	100223	-450,80
	Internet Banking		
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI		
04/02	PAGTO TITULO	153852	-612,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	153922	-500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	153952	-4.241,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TED VIA INTERNET	100219	-6.370,00
	Internet Banking		
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
04/02	TED VIA INTERNET	100218	-11.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
04/02	TED VIA INTERNET	100244	-7.500,00
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA		
04/02	TED VIA INTERNET	90206	-3.600,00
	Internet Banking		
	26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT		
04/02	TED VIA INTERNET	90208	-8.000,00
	Internet Banking		
	34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV		
04/02	TED VIA INTERNET	90209	-34.651,50
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.		
04/02	TED VIA INTERNET	100247	-5.990,00
	Internet Banking		
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
04/02	TED VIA INTERNET	90214	-10.117,07
	Internet Banking		
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
04/02	PAGTO TITULO	154452	-74.689,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TRANSF C/C INTERA	100239	-7.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
04/02	TED VIA INTERNET	90248	-124.191,70
	Internet Banking		
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA		
04/02	TED VIA INTERNET	90245	-7.400,00
	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
04/02	TED VIA INTERNET	100223	-5.320,70
	Internet Banking		
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST		
04/02	TED VIA INTERNET	90223	-5.499,81
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO MURI		
04/02	TED VIA INTERNET	90209	-6.299,46
	Internet Banking		
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA		
04/02	TED VIA INTERNET	140232	-183.182,04
	Internet Banking		
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI		
04/02	TED VIA INTERNET	90222	-189.952,40

	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA		
04/02	TED VIA INTERNET	90208	-95.165,27
	Internet Banking		
	23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC		
04/02	TED VIA INTERNET	90220	-115.238,45
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
04/02	TED VIA INTERNET	90229	-61.098,15
	Internet Banking		
	53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H		
04/02	TED VIA INTERNET	100216	-17.754,27
	Internet Banking		
	1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS E SE		
04/02	CRED TED	5	1.820.453,63
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
04/02	DEVOLUCAO TED	0	183.182,04
04/02	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
04/02	TARIFA FOLHA	75501	-852,00
04/02	TARIFA FOLHA	75501	-234,00
04/02	TARIFA FOLHA	75501	-21,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TEDINTERNET	40225	-13,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	TED PESSOAL	40225	-23,00
04/02	REMUN CONTA+	250204	0,28
	REMUNERACAO CONTA+		
05/02	TRANSF C/C	80257	-254.040,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA		
05/02	TED VIA INTERNET	80244	-6.532,58
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
05/02	PAGTO TITULO	153810	-2.351,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/02	PAGTO TITULO	153923	-727,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/02	TED VIA INTERNET	70230	-4.049,97
	Internet Banking		
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF		
05/02	TED VIA INTERNET	70258	-1.691,91
	Internet Banking		
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF		
05/02	PAGTO TITULO	154048	-2.048,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/02	PAGTO TITULO	154114	-5.710,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
05/02	TRANSF C/C	70225	-14.344,10
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX14677XXX RAFAELA CASTRO VALENTE		

05/02	TRANSF C/C	70246	-7.607,51	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX44313XXX RENATA HELANY FEIO NEVES			
05/02	PAGTO TITULO	154212	-1.434,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	154236	-17.515,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	TED VIA INTERNET	80205	-8.009,86	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
05/02	TED VIA INTERNET	80240	-6.119,45	
	Internet Banking			
	17992985000181 D M C MESSIAS LTDA			
05/02	TED VIA INTERNET	70226	-485,97	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
05/02	TED VIA INTERNET	70214	-257,57	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
05/02	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-910.290,82	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	TEDINTERNET	50225	-13,00	
05/02	REMUN CONTA+	250205	2,47	1.731.319,19
	REMUNERACAO CONTA+			
06/02	TED VIA INTERNET	90209	-11.257,90	
	Internet Banking			
	20718429000126 J R COMERCIOE SERVIÇOS D			
06/02	PAGTO TITULO	141042	-924,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET	80244	-2.102,00	
	Internet Banking			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI			
06/02	PAGTO TITULO	141204	-2.172,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	141224	-1.534,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TED VIA INTERNET	80221	-3.020,00	
	Internet Banking			
	30189404000136 ADCENTER MHEDICA HOSPITAL			
06/02	PAGTO TITULO	141316	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	141337	-5.515,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	141411	-1.211,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	141435	-1.241,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	141503	-1.497,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	PAGTO TITULO	141530	-1.983,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/02	TRANSF C/C INTERA	90220	-7.506,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
06/02	TED VIA INTERNET	80205	-1.925,00	
	Internet Banking			
	42146297000148 MARILENE DOS SANTOS MONTE			
06/02	TED VIA INTERNET	130255	-5.430,56	
	Internet Banking			
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E			
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00	

06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00	
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00	
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00	
06/02	TEDINTERNET	60225	-13,00	
06/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250206	0,16	1.681.232,60
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 1571702000198 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMA	100212	-3.532,66	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS FILIA 25	90203	-6.551,78	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150649	-2.201,10	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	90239	-7.677,60	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90256	-17.215,65	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 4263318000116 TWO TAXI AEREO	80209	-106.370,00	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA	80258	-33.551,37	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150913	-400,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150936	-650,00	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA	80241	-1.085,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151029	-1.629,36	
10/02	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREFEITURA IBK	80226	-12.695,82	
10/02	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREFEITURA IBK	80224	-71.581,68	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151246	-1.922,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151305	-1.641,96	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151324	-569,48	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151348	-1.234,35	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151407	-210,71	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151427	-868,00	
10/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO	80210	-728,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151507	-1.540,70	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151537	-792,00	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151600	-1.860,40	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151621	-1.918,09	
10/02	PAGTO TITULO Internet Banking	151638	-1.580,00	

PAGAMENTO TITULO			
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	TEDINTERNET	100225	-13,00
10/02	REMUN CONTA+	250210	2,22
	REMUNERACAO CONTA+		
11/02	TED VIA INTERNET	100214	-11.927,77
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
11/02	TED VIA INTERNET	100209	-3.240,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
11/02	TED VIA INTERNET	100200	-2.880,00
	Internet Banking		
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E		
11/02	PAGTO TITULO	144534	-1.198,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/02	PAGTO TITULO	144603	-2.730,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/02	PAGTO TITULO	144622	-2.722,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/02	TED VIA INTERNET	80257	-560,29
	Internet Banking		
	2881877000164 POLAR FIX IND E COM DE PRO		
11/02	PAGTO TITULO	144712	-1.417,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
11/02	TED VIA INTERNET	80205	-1.240,00
	Internet Banking		
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA		
11/02	TED VIA INTERNET	80216	-1.434,15
	Internet Banking		
	454927000100 OJB NICESIO		
11/02	TED VIA INTERNET	90254	-26.426,00
	Internet Banking		
	48569817000101 META IMPLANTES LTDA		
11/02	TED VIA INTERNET	80204	-16.536,00
	Internet Banking		
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO		
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	TEDINTERNET	110225	-13,00
11/02	REMUN CONTA+	250211	0,73
	REMUNERACAO CONTA+		
12/02	PAGTO TITULO	155825	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/02	TED VIA INTERNET	100234	-4.425,00
	Internet Banking		
	7787208000141 ALMIR DE MORRISON E CIA LT		
12/02	TED VIA INTERNET	90217	-1.049,10
	Internet Banking		
	53773264000144 PONTO COM COMERCIO DE PRO		
12/02	PAGTO TITULO	160003	-1.672,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/02	TED VIA INTERNET	80220	-10.400,00
	Internet Banking		
	48569817000101 META IMPLANTES LTDA		
12/02	TED VIA INTERNET	80242	-3.800,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
12/02	TED VIA INTERNET	90209	-1.207,37
	Internet Banking		
	7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMACIA		
12/02	TED VIA INTERNET	90219	-552,95
	Internet Banking		

1.401.123,11

1.328.706,33

	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA		
12/02	TED VIA INTERNET	90232	-2.841,80
	Internet Banking		
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI		
12/02	TED VIA INTERNET	150235	-1.852,20
	Internet Banking		
	47232018000182 HOTEL PARAISO		
12/02	TED VIA INTERNET	110203	-5.095,08
	Internet Banking		
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.		
12/02	TED VIA INTERNET	90254	-2.349,63
	Internet Banking		
	41012455000104 P E R DISTRIBUIDORA DE ME		
12/02	DEVOL TED	0	1.207,37
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	TEDINTERNET	120225	-13,00
12/02	REMUN CONTA+	250212	0,45
	REMUNERACAO CONTA+		1.293.439,00
13/02	TED VIA INTERNET	80259	-5.387,00
	Internet Banking		
	31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED		
13/02	PAGTO TITULO	142943	-1.547,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	143243	-1.033,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	143317	-4.358,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	143348	-2.780,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144423	-3.280,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144446	-3.224,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144510	-4.675,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144529	-834,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144550	-4.155,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144612	-3.602,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144633	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	PAGTO TITULO	144659	-2.530,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/02	TED VIA INTERNET	140229	-7.303,90
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
13/02	TED VIA INTERNET	90242	-10.749,60
	Internet Banking		
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		
13/02	TED VIA INTERNET	80201	-2.199,00
	Internet Banking		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI		
13/02	TED VIA INTERNET	80215	-1.207,37
	Internet Banking		
	7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMACIA		
13/02	TED VIA INTERNET	80201	-695,00
	Internet Banking		
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		

17/02	TEDINTERNET	170225	-13,00	
17/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250217	5,00	1.022.830,29
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	80249	-3.630,00	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	80204	-20.709,10	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	70231	-93.589,60	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	70239	-98.306,50	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	80205	-32.846,16	
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-94.589,61	
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144934	-2.485,34	
18/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI	70239	-1.080,00	
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145027	-2.083,62	
18/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA	70205	-5.489,41	
18/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 7847837000110 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITAL	100236	-11.132,41	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	80209	-62.127,33	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	80255	-1.760,00	
18/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	80229	-13.460,96	
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150049	-3.099,83	
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	180225	-12,00	
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00	
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00	
18/02	TEDINTERNET	180225	-13,00	
18/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250218	12,47	576.401,89
19/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX49809XXX GILCICLEIA REIS BATISTA	160217	-6.141,90	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152539	-43.182,30	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 56014475000191 Deltronix Equipamentos Lt	90206	-1.386,21	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152725	-1.980,00	
19/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153300	-2.757,60	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	110246	-7.215,03	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	90209	-20.415,00	
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	160229	-3.667,32	

	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
19/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	160228	-5.435,70
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	TEDINTERNET	190225	-13,00
19/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250219	2,98
			484.158,81
20/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152407	-2.416,10
20/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152434	-1.440,00
20/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152455	-1.080,00
20/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152523	-2.408,92
20/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX50209XXX MAX AMARAL BALIEIRO	160204	-6.196,95
20/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX47610XXX ZANNIFER B CARNEIRO JORGE	150239	-7.590,10
20/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA	160216	-872,80
20/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152745	-1.295,00
20/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	70219	-2.099,70
20/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 24947833000122 POSTO SÃO FRANCISCO DE DE	160225	-2.844,00
20/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	160248	-965,57
20/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 31981304000100 RW MATERIAIS MEDICOS HOSP	70230	-3.722,65
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00
20/02	TEDINTERNET	200225	-13,00
20/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250220	1,21
			451.163,23
21/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L	70245	-12.536,00
21/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI	70219	-3.680,00
21/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP	70232	-25.922,04
21/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	150258	-5.380,00
21/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 18973478000163 R SILVA SERVIÇOS DE TAXI	150225	-3.260,00
21/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162511	-3.600,00
21/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	140225	-3.500,00
21/02	TED VIA INTERNET	150204	-5.304,89

	Internet Banking			
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES			
21/02	PAGTO TITULO	162642	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/02	TED VIA INTERNET	150243	-6.370,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
21/02	TED VIA INTERNET	150245	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
21/02	TED VIA INTERNET	140236	-10.197,82	
	Internet Banking			
	24207941000169 F2 SOLUÇÕES			
21/02	TED VIA INTERNET	140232	-8.000,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
21/02	TED VIA INTERNET	140230	-11.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
21/02	TED VIA INTERNET	140209	-24.229,04	
	Internet Banking			
	1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS E SE			
21/02	CRED TED	10	34,75	
	CREDITO TED			
	24207941000169 F F DOS SANTOS SANCHES ME			
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	TEDINTERNET	210225	-13,00	
21/02	REMUN CONTA+	250221	5,33	320.342,15
	REMUNERACAO CONTA+			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.060,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-900,68	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.988,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.860,40	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.050,16	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-207,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	TRANSF ELET TED	0	-1.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	34597955001323 WHITE MARTINS			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-755,27	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	TRANSF ELET TED	0	-7.156,37	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	28780876000117 BF COELHO			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-210,71	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.211,75	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
24/02	TRANSF ELET TED	0	-1.141,59	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	24440481000114 JM BASTOS			
24/02	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.359,12	
	Caixa Presencial			

24/02	PAGAMENTO TITULO CAIXA PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial	906	-997,09	
24/02	PAGAMENTO TITULO CAIXA TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-15.947,10	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 24230082000129 BELEM NORTE			
24/02	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-3.260,00	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED XXX28368XXX RENATO SILVA			
24/02	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-2.149,40	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C			
24/02	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-220,00	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA			
24/02	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-1.879,00	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 83929976000170 RC ZAGALO MARQUES E CI LT			
24/02	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-17.311,51	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
24/02	TRANSF ELET TED Caixa Presencial	0	-6.999,00	
24/02	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COM D			
24/02	DEVOL TED	0	3.260,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	TED PESSOAL	240225	-23,00	
24/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250224	3,56	248.710,96
25/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	80212	-2.674,94	
25/02	49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD			
25/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	80245	-5.990,00	
25/02	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
25/02	PAGTO TITULO Internet Banking	141727	-29.645,87	
25/02	PAGAMENTO TITULO			
25/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	80258	-1.857,26	
25/02	49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD			
25/02	PACOTE TARIFA PJ III	240225	-152,00	
25/02	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00	
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00	
25/02	TEDINTERNET	250225	-13,00	
25/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250225	2,24	208.354,13
26/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking	0	-116,97	
26/02	PAGAMENTO PIX EXTERNO 04876389000194 MUNICIPIO DE BREVES			
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking	160231	-2.527,33	
26/02	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking	165130	-561,66	
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking	165148	-235,88	
26/02	PAGAMENTO TITULO			
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking	165204	-818,81	
26/02	PAGAMENTO TITULO			

26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165222	-764,34	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165238	-559,01	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165254	-27,71	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165325	-1.120,00	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165341	-764,34	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165357	-1.096,39	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165527	-936,58	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165606	-183,81	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165624	-686,87	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165700	-299,90	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165721	-235,88	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165741	-183,81	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165804	-235,88	
26/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165819	-761,91	
26/02	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX47992XXX ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	80237	-2.035,97	
26/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX49938XXX JOSEANE DA SILVA CORREA	80230	-466,66	
26/02	TARIFA FOLHA	75501	-15,00	
26/02	TARIFA FOLHA	75501	-66,00	
26/02	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260225	-12,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	TEDINTERNET	260225	-13,00	
26/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250226	0,90	193.616,32
27/02	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	7430	-614,45	
27/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA	100242	-3.988,50	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152737	-4.135,95	
27/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 35740537000172 F DE A RODRIGUES JUNIOR E	70225	-4.168,83	
27/02	TED VIA INTERNET Internet Banking 19056683000127 BIOFAR HOSPITALAR LTDA	70242	-10.360,18	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152932	-3.384,49	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152955	-914,02	
27/02	PAGTO TITULO Internet Banking	153026	-2.000,20	

27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC			
28/02 TED VIA INTERNET	110227	-4.137,62	
Internet Banking			
23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC			
28/02 TED VIA INTERNET	110248	-6.486,05	
Internet Banking			
22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P			
28/02 TED VIA INTERNET	110243	-8.120,07	
Internet Banking			
15035294000164 CENTRO MEDICO AGRICOLA E ATA			
28/02 TED VIA INTERNET	110256	-12.208,70	
Internet Banking			
57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA			
28/02 TED VIA INTERNET	100240	-6.256,84	
Internet Banking			
26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
28/02 TED VIA INTERNET	100258	-5.499,81	
Internet Banking			
8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO MURI			
28/02 TED VIA INTERNET	100218	-5.399,64	
Internet Banking			
27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA			
28/02 TED VIA INTERNET	100224	-7.964,44	
Internet Banking			
45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
28/02 TED VIA INTERNET	100208	-15.456,04	
Internet Banking			
41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L			
28/02 RESGATE CDB/RDB	463753	200.051,51	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 TEDINTERNET	280225	-13,00	
28/02 REMUN CONTA+	250228	0,51	3.295.210,69
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 11/03/2025:

Saldo Conta Corrente	1.233.557,79
SALDO PARA SAQUE	1.233.557,79

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/01/2025 à 28/02/2025

Emitido em: 04/03/2025 às 07:52:48

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/01/2025	SALDO	2.489.622,57		
03/02/2025	RENDIMENTO	1.062,13	2.490.684,70	0,00042662
04/02/2025	RENDIMENTO	1.062,58	2.491.747,28	0,00042662
05/02/2025	RENDIMENTO	1.063,04	2.492.810,32	0,00042662
06/02/2025	RENDIMENTO	1.063,48	2.493.873,80	0,00042662
07/02/2025	RENDIMENTO	1.063,94	2.494.937,74	0,00042662
10/02/2025	RENDIMENTO	1.064,40	2.496.002,14	0,00042662
11/02/2025	RENDIMENTO	1.064,85	2.497.066,99	0,00042662
12/02/2025	RENDIMENTO	1.065,30	2.498.132,29	0,00042662
13/02/2025	RENDIMENTO	1.065,76	2.499.198,05	0,00042662
14/02/2025	RENDIMENTO	1.066,22	2.500.264,27	0,00042662
14/02/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	148.200,00	2.648.464,27	
17/02/2025	RENDIMENTO	1.129,16	2.649.593,43	0,00042635
17/02/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	148.200,00	2.797.793,43	
18/02/2025	RENDIMENTO	1.192,14	2.798.985,57	0,00042610
19/02/2025	RENDIMENTO	1.192,66	2.800.178,23	0,00042610
20/02/2025	RENDIMENTO	1.193,17	2.801.371,40	0,00042611
21/02/2025	RENDIMENTO	1.193,66	2.802.565,06	0,00042610
24/02/2025	RENDIMENTO	1.194,19	2.803.759,25	0,00042611
25/02/2025	RENDIMENTO	1.194,68	2.804.953,93	0,00042610
26/02/2025	RENDIMENTO	1.195,20	2.806.149,13	0,00042610
27/02/2025	RENDIMENTO	1.195,71	2.807.344,84	0,00042610
27/02/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	200.575,58	2.606.769,26	
28/02/2025	RENDIMENTO	1.110,65	2.607.879,91	0,00042606
28/02/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	200.560,01	2.407.319,90	
Total de Rendimentos.....:		22.432,92		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em terça-feira, 4 de março de 2025 às 07:52

ANEXO XIV

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2025	2025/30	20/02/2025	2025/2247002

Procedência	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

Interessado	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a janeiro de 2025.
--------------------	---

Anexo/Sequencial	
-------------------------	--

