

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 282
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 282	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/06/2023 09:26:00
	 1523 0604 2633 1800 0388 6700 2000 0002 8210 0000 2914			
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E Normal	NÚMERO PROTOCOLO 315230010090126 19/06/2023 09:27:02			
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb				

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 17/06/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

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

INSS: R\$ 296,01

PCC:

IR:

ISS:

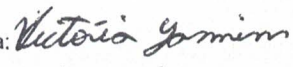
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
Setor Financeiro
22.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: 

Data: 20/06/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

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

NOME

RG

ASSINATURA / CARIMBO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

CT-E OS

SÉRIE

NÚMERO

2

283

Azul

conecta

AZUL CONECTA LTDA

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

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306

FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

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

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

67

2

283

MODAL

Aéreo

DATA E HORA DE EMISSÃO

19/06/2023 09:29:00

1523 0604 2633 1800 0388 6700 2000 0002 8310 0000 2928

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230010090294 19/06/2023 09:29:23

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

PAIS

Brasil

U.F.

PA

TELEFONE

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

IE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEI - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 19/06/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 297,00

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO

Setor Financeiro

22.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 20/06/2023

Fernanda Cavalcante Melo

Assistente Administrativo III

Hospital Regional P do Marajó

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 286
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	



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

DACTE OS			MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Aéreo
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	286	26/06/2023 10:42:00
1523 0604 2633 1800 0388 6700 2000 0002 8610 0000 2956			
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
NÚMERO PROTOCOLO			315230010477527 26/06/2023 10:42:48

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS	Brasil	U.F.	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	TELEFONE			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 24/06/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

LANÇADO
Setor Financeiro
29.06.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Victor Garmim*
Data: 28 de 12 de 23

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

NOME

RG

ASSINATURA / CARIMBO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

SÉRIE

NÚMERO

2

287



AZUL CONECTA LTDA

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

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

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

67

2

287

DATA E HORA DE EMISSÃO

26/06/2023 13:14:00



1523 0604 2633 1800 0388 6700 2000 0002 8710 0000 2961

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230010482521 26/06/2023 13:14:35

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

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

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

23.453.830/0004-12

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

IE

PAIS

Brasil

U.F. PA

TELEFONE

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME

VALOR

NOME

VALOR

NOME

VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 9.000,00

VALOR A RECEBER

R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ICMS

VALOR ICMS

RED. BC.

0,00

0,00

0,00

0,00

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 26/06/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 297,00

PCC:

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Vitoria G. M. M.*

Data: 28/06/2023

LANÇADO

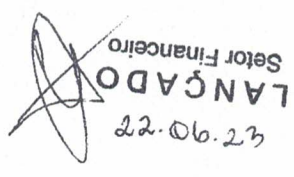
Setor Financeiro

29.06.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	117	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 05/06/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/07/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 03/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 22.06.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
117	 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 118	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 05/06/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/07/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 05/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoris Gormim</i> Data: <i>06/06/2023</i>  LANGADO 22.06.23 Setor Financeiro Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
118	


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	119	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 12/06/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/07/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 10/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
			HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 13/06/2023	
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	120	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 12/06/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/07/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 12/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 22.06.23 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoria Yomin</i> Data: 13/06/2023		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 121	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 19/06/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/07/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 17/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 22.06.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

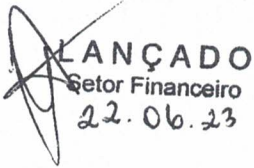
Gestor:

Assinatura: *Victoria Jamir*

Data: 20/06/2023

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

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 122	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 19/06/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/07/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 19/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 22.06.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

		1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 123	
		FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 26/06/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO					
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/07/2023					
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 24/06/2023	R\$ 42,29	R\$	761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 29.06.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4			
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.		VALOR TOTAL	
COMO RECIBO		NÃO incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013		R\$ 761,22	
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victória Jomins</i> Data: 28/06/2023			

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA
--------	--


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

124

FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 26/06/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/07/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 26/06/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoria Gommim</i> Data: 28/06/2023  ANÇADO Setor Financeiro 29.06.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 235 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2023	DA FATURA	

NÚMERO

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


Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



Nº da Conta: 0394113377
Mês de referência: 05/2023
Período: 25/04/2023 a 24/05/2023
Data de emissão: 01/06/2023

www.vivo.com.br/para-empresas/meu-vivo-empresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BELÉM - PA

Wanderley Alves Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
31/05/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
16.06.23

Vencimento
17/06/2023

Total a Pagar - R\$
1.017,35

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	320,28
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	174,30
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	77,56
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	43,65
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			615,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	8,45GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	41,71GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	659m48s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	21m54s	1,56
Subtotal		1,56

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	04m24s	0,00
-----------------	--------	------

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Vero

Certifico que o valor constante da presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victória Jamim*

Data: 21/05/2023

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/06/2023

Total a Pagar - R\$

1.017,35

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4

Nº da Conta 0394113377

Mês Referência 05/2023

846500000100

173500720011

103941133771

052302306171

Pagar
via Pix



	Nota de Débito	Número 88	Data de Emissão: 02/06/2023 Hora: 16:56:48 Pág.: 1
---	-----------------------	---------------------	--

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

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

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990.000000	5.990,00

Total dos Produtos: 5.990,00

Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)
Parcela 1 - RS 5.990.00 - Vencimento 22/06/2023
Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.: REFERENTE 9ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 9/12) - REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO /2023
DADOS BANCÁRIOS : BANCO SICOOB (756) AG.: 5122 C/C : 26436-9
FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. CNPJ: 19.001.659/0001-90
VENCIMENTO : 22.06.2023

 ANÇADO Setor Financeiro 26.06.23	 Edilio B. Franco SUPERVISOR LOGÍSTICA Hospital Regional do Marajó	<table><tr><td colspan="2">HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</td></tr><tr><td colspan="2">Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</td></tr><tr><td>Gestor:</td><td></td></tr><tr><td>Assinatura:</td><td>Vitoria Jomim</td></tr><tr><td>Data:</td><td>05.06.2023</td></tr></table>	HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ		Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.		Gestor:		Assinatura:	Vitoria Jomim	Data:	05.06.2023
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ												
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.												
Gestor:												
Assinatura:	Vitoria Jomim											
Data:	05.06.2023											

Pagador		CPF/CNPJ do Pagador	
EDNA GOMES BATISTA TRAV.OEIRAS, N 71/APTO, No 10 - BAIRRO NOVO 68695-000 - Tailandia / PA		004.842.576-17 Tailandia - PA	
Detalhamento			
Cota única			
Tipo de débito	Ano	Valor devido	Multa Juros At.Monetária Amortizado Situação DA Dt. Execução
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE E TECNICA - RRT 2023		47,50	0,00 0,00 0,00 100,00% Não lançado
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			
Emitido em 20/06/2023 às 18:04 por RITA DE CASSIA GONÇALVES E SILVA			
Beneficiário		CPF/CNPJ	
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315		04.711.149/0001-30	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite
20/06/2023	16061	RC	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda
	17	R\$	
Vencimento		23/06/2023	
Agência/Código Beneficiário		1674-8/639348-9	
Nosso Número		30415050950046943	
(=) Valor do Documento		47,50	
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Juros/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Autenticação Mecânica - Via do Pagador			

Corte aqui

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03041.505094 50046.943176 2 939000000004750	
Local de Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		23/06/2023			
Beneficiário		CPF/CNPJ			
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315		04.711.149/0001-30			
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite		
20/06/2023	16061	RC	N		
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda		
	17	R\$			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(=) Valor do Documento			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		47,50			
		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras Deduções/Abatimento			
		(+) Mora/Multa/Juros			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Pagador		CPF/CNPJ do Pagador			
EDNA GOMES BATISTA TRAV.OEIRAS, N 71/APTO, No 10 - BAIRRO NOVO 68695-000 - Tailandia / PA		004.842.576-17 Tailandia - PA			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:			

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - JUNHO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.482.004,86 C	
01/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 151 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	80.092,53	0,00	1.401.912,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 1824 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.804,11	0,00	1.400.108,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 2403 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	805,40	0,00	1.399.302,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 2565 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.050,95	0,00	1.398.251,87 C
02/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	5.770,00	0,00	1.392.481,87 C
05/06/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 43479 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	6.525,71	0,00	1.385.956,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 43250 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.385.659,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 43478 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.634,10	0,00	1.382.025,06 C
07/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1097 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	2.952,00	1.384.977,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 120 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.383.814,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 158870 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.852,60	0,00	1.379.961,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 1589730 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.137,06	0,00	1.373.824,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 1892 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.498,25	0,00	1.372.326,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 1905 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	621,75	0,00	1.371.704,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 550 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.127,10	0,00	1.370.577,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 552 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.133,70	0,00	1.369.444,10 C
09/06/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.910,80	0,00	1.366.533,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.910,80	0,00	1.363.622,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 159271 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.105,42	0,00	1.359.517,08 C
13/06/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 1097 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	2.952,00	0,00	1.356.565,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00	1.355.144,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,99	0,00	1.353.723,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	367,86	0,00	1.353.355,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	7.857,69	0,00	1.345.497,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	8.447,37	0,00	1.337.050,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	2.039,25	0,00	1.335.011,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	413,61	0,00	1.334.597,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	1.389,85	0,00	1.333.207,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	1.389,85	0,00	1.331.818,05 C
008850001000034001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	1.651,18	0,00	1.330.166,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	2.745,59	0,00	1.327.421,28 C
14/06/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	3.873,86	0,00	1.323.547,42 C
15/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10391 - CLEAN 4 PACK		03	0,00	4.802,60	1.328.350,02 C
008810001000002002	REF. NF. 1103 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	5.676,00	1.334.026,02 C
008810001000004002	REF. NF. 11808 - PARAMED		03	0,00	1.536,00	1.335.562,02 C
008810001000005002	REF. NF. 1209 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.080,00	1.336.642,02 C
008810001000008002	REF. NF. 12338 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	2.477,70	1.339.119,72 C
008810001000013002	REF. NF. 13509 - PROMEDIX		03	0,00	2.697,75	1.341.817,47 C
008810001000014002	REF. NF. 14844 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.596,00	1.343.413,47 C
008810001000016002	REF. NF. 159677 - M M LOBATO		03	0,00	8.382,00	1.351.795,47 C
008810001000017002	REF. NF. 159769 - M M LOBATO		03	0,00	3.173,96	1.354.969,43 C
008810001000018002	REF. NF. 159865 - M M LOBATO		03	0,00	1.977,00	1.356.946,43 C
008810001000019002	REF. NF. 159898 - M M LOBATO		03	0,00	18.190,15	1.375.136,58 C
008810001000020002	REF. NF. 159918 - M M LOBATO		03	0,00	1.150,76	1.376.287,34 C
008810001000021002	REF. NF. 159973 - M M LOBATO		03	0,00	10.533,50	1.386.820,84 C
008810001000022002	REF. NF. 186311 - R R IND E COM ETIQUE		03	0,00	5.665,20	1.392.486,04 C
008810001000024002	REF. NF. 1965 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.589,65	1.394.075,69 C
008810001000025002	REF. NF. 1976 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	750,00	1.394.825,69 C
008810001000026002	REF. NF. 1979 - WHITE MARTINS		03	0,00	338,26	1.395.163,95 C
008810001000027002	REF. NF. 1988 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.049,19	1.396.213,14 C
008810001000029002	REF. NF. 2378 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.612,50	1.397.825,64 C
008810001000031002	REF. NF. 2675 - BF COELHO		03	0,00	2.596,00	1.400.421,64 C
008810001000032002	REF. NF. 2676 - BF COELHO		03	0,00	5.835,60	1.406.257,24 C
008810001000033002	REF. NF. 2685 - BF COELHO		03	0,00	1.508,00	1.407.765,24 C
008810001000037002	REF. NF. 3131 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.640,00	1.409.405,24 C
008810001000038002	REF. NF. 31929 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	3.709,00	1.413.114,24 C
008810001000040002	REF. NF. 333663 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	14,00	1.413.128,24 C
008810001000041002	REF. NF. 33615 - TRIMED		03	0,00	7.317,80	1.420.446,04 C
008810001000047002	REF. NF. 436309 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	81,82	1.420.527,86 C
008810001000048002	REF. NF. 437371 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,63	1.420.559,49 C
008810001000049002	REF. NF. 44906 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	9.536,55	1.430.096,04 C
008810001000051002	REF. NF. 564 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	977,55	1.431.073,59 C
008810001000052002	REF. NF. 567 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	953,40	1.432.026,99 C
008810001000054002	REF. NF. 6908 - I DE JT LEAO COMERCI		03	0,00	249,98	1.432.276,97 C
008810001000055002	REF. NF. 6908 - I DE JT LEAO COMERCI		03	0,00	10.232,12	1.442.509,09 C
008850001000003001	REF ADTPA PA61046 - FRESINIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	7.463,80	0,00	1.435.046,29 C
008850001000011001	REF ADTPA OC63646 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	289,00	0,00	1.434.757,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :					1.434.581,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.482.004,86 C	1.434.581,29 C
008850001000012001	REF ADTPA PANATURAL-NFARMA FARMACIA	1120201020001	03	176,00	0,00	1.434.581,29 C
008850001000018001	REF ADTPA OC64436 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	1.050,00	0,00	1.433.501,29 C
008850001000019001	REF ADTPA PABRIM -I DE JT LEAO COMERCI	1120201020001	03	249,98	0,00	1.433.251,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 21151 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.040,99	0,00	1.431.210,32 C
21/06/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 12154 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	4.261,00	0,00	1.426.949,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.423.516,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.819,00	0,00	1.419.697,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	904,38	0,00	1.418.792,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.608,75	0,00	1.417.184,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 14679 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.022,40	0,00	1.416.161,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 14695 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.557,50	0,00	1.411.604,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 1471 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	404,80	0,00	1.411.199,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 14714 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.391,40	0,00	1.409.808,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 14741 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.930,00	0,00	1.407.878,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 14771 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	784,00	0,00	1.407.094,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 1910 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	682,00	0,00	1.406.412,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1917 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	718,25	0,00	1.405.693,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 1928 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.662,25	0,00	1.404.031,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 1936 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	777,25	0,00	1.403.254,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 1943 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	524,75	0,00	1.402.729,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 556 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.115,40	0,00	1.401.614,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 567 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	953,40	0,00	1.400.660,79 C
26/06/2023						
008810001000009002	REF. NF. 7317 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.401.784,04 C
008810001000010002	REF. NF. 7318 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.402.907,29 C
008850001000002001	VLR REF.FT 43 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.406.507,29 C
008850001000003001	VLR REF.FT 92599741 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.410.565,68 C
27/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 106 - J M BASTOS	1110201010007	03	10.931,00	0,00	1.399.634,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 108 - J M BASTOS	1110201010007	03	1.386,00	0,00	1.398.248,68 C
0088500010000021001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	287,22	0,00	1.397.961,46 C
0088500010000022001	PGTO. NF 176077 - STOCK MED	1110201010007	03	7.410,00	0,00	1.390.551,46 C
0088500010000023001	PGTO. NF 353 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.386.751,46 C
28/06/2023						
008810001000003002	REF. NF. 438681 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	81,82	1.386.833,28 C
008810001000005002	REF. NF. 672576 - F N & CIA LTDA		03	0,00	73,90	1.386.907,18 C
008810001000006002	REF. NF. 7166 - WHITHE MARTINS		03	0,00	850,00	1.387.757,18 C
008810001000007002	REF. NF. 7276 - WHITHE MARTINS		03	0,00	150,00	1.387.907,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 159560 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.408,67	0,00	1.382.498,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 2671 - BF COELHO	1110201010007	03	1.875,00	0,00	1.380.623,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 43477 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	18.189,00	0,00	1.362.434,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 44337 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	16.895,25	0,00	1.345.539,26 C
29/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10401 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.161,60	1.346.700,86 C
008810001000005002	REF. NF. 1213 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.280,00	1.347.980,86 C
008810001000006002	REF. NF. 12343 - PARAMED		03	0,00	3.129,00	1.351.109,86 C
008810001000007002	REF. NF. 14816 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	10.390,00	1.361.499,86 C
008810001000008002	REF. NF. 14859 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.852,50	1.364.352,44 C
008810001000009002	REF. NF. 14873 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	10.241,00	1.374.593,44 C
008810001000010002	REF. NF. 14881 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	10.616,00	1.385.209,44 C
008810001000011002	REF. NF. 14896 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.195,00	1.389.404,44 C
008810001000012002	REF. NF. 14919 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	14.739,00	1.404.143,44 C
008810001000013002	REF. NF. 15931 - ADDARIO		03	0,00	5.685,00	1.409.828,44 C
008810001000014002	REF. NF. 160136 - M M LOBATO		03	0,00	5.121,00	1.414.949,44 C
008810001000015002	REF. NF. 160180 - M M LOBATO		03	0,00	15.931,82	1.430.881,26 C
008810001000039002	REF. NF. 1960 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,41	1.431.686,67 C
008810001000044002	REF. NF. 1988 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.295,25	1.432.981,92 C
008810001000046002	REF. NF. 1999 - MAPEMI BRASIL MATER		03	0,00	17.019,50	1.450.001,42 C
008810001000052002	REF. NF. 2693 - BF COELHO		03	0,00	3.379,60	1.453.381,02 C
008810001000053002	REF. NF. 278 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	3.260,00	1.456.641,02 C
008810001000060002	REF. NF. 297 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.758,00	1.458.399,02 C
008810001000062002	REF. NF. 32866 - OKIBEL		03	0,00	300,00	1.458.699,02 C
008810001000063002	REF. NF. 33735 - TRIMED		03	0,00	29.150,10	1.487.849,12 C
000010001000065002	REF. NF. 30053 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	20.950,00	1.508.800,12 C
008810001000066002	REF. NF. 45172 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	17.551,44	1.526.351,56 C
008810001000067002	REF. NF. 569 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	963,95	1.527.315,51 C
008810001000068002	REF. NF. 6761 - PLAST MODEL		03	0,00	6.820,00	1.534.135,51 C
008810001000070002	REF. NF. 138 - WHITHE MARTINS		03	0,00	6.098,37	1.540.233,88 C
008810001000071002	REF. NF. 139 - WHITHE MARTINS		03	0,00	87.695,33	1.627.929,21 C
008850001000003001	REF ADTPA OC64606 -OKIBEL	1120201020001	03	300,00	0,00	1.627.629,21 C
008850001000004001	REF ADTPA OC64436 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.626.349,21 C

RA/RA/9899

A TRANSPORTAR :

1.627.482,01 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000051002	REF. NF. 122 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	1.627.482,01 C
008810001000052002	REF. NF. 12426 - PARAMED		03	0,00	6.200,00	1.633.682,01 C
008810001000054002	REF. NF. 150377 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	393,40	1.634.075,41 C
008810001000055002	REF. NF. 160337 - M M LOBATO		03	0,00	1.767,00	1.635.842,41 C
008810001000056002	REF. NF. 160410 - M M LOBATO		03	0,00	20.868,80	1.656.711,21 C
008810001000059002	REF. NF. 21317 - EXPANSAO		03	0,00	2.418,88	1.659.130,09 C
008810001000065002	REF. NF. 385 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.662.930,09 C
008810001000066002	REF. NF. 410 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.666.730,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 331754 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	11,00	0,00	1.666.719,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 333663 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	14,00	0,00	1.666.705,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 433411 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	35,70	0,00	1.666.669,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 436309 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	81,82	0,00	1.666.587,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 437371 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	31,63	0,00	1.666.555,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 438691 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	81,82	0,00	1.666.474,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 5409 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	48,00	0,00	1.666.426,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	52,99	0,00	1.666.373,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 672576 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	73,90	0,00	1.666.299,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.063,38	0,00	1.660.235,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.260,50	0,00	1.658.975,35 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 17006 - GUILBER FA	3110201050001	03	6,00	0,00	1.658.969,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 17008 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.361,30	0,00	1.657.608,05 C
008850001000034001	PGTO. NF 17026 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.620,00	0,00	1.655.988,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 17033 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.654.488,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	8.509,75	0,00	1.645.978,30 C
008850001000038001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,49	0,00	1.642.823,81 C
008850001000039001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00	1.640.650,96 C
008850001000040001	PGTO. NF 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.225,71	0,00	1.637.425,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	613,26	0,00	1.636.811,99 C
008850001000042001	PGTO. NF 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.272,43	0,00	1.633.539,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.022,00	0,00	1.632.517,56 C
008850001000044001	PGTO. NF 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	722,88	0,00	1.631.794,68 C
008850001000045001	PGTO. NF 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.917,21	0,00	1.629.877,47 C
008850001000050001	REF ADTPA PA61675 -FRESENIUS	1120201020001	03	6.601,60	0,00	1.623.275,87 C
Totais da Conta ==>				314.475,10	455.746,11	1.623.275,87 C
TOTAL GERAL ==>				314.475,10	455.746,11	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS - JUNHO/2023
---	------------------------------



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 15:37:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	761.801,25 D	
30/06/2023						
0088500010000049001	VLR REF.FT EQUAT0623 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	116.471,64	0,00	878.272,89 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			116.471,64	0,00	878.272,89 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	7.567,52 D	
16/06/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT VIVO0523 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	1.017,35	0,00	8.584,87 D
28/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI2105623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	8.698,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT OI2127623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	8.811,73 D
008850001000003001	VLR REF.FT OI2140623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	8.925,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT OI2160623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	9.038,59 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI2164623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	9.152,02 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.584,50	0,00	9.152,02 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	59.337,46 D	
28/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300002 - DEUS ETERNO		03	3.180,00	0,00	62.517,46 D
30/06/2023						
0088100010000058001	REF.NF. 183 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	7.518,35	0,00	70.035,81 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			10.698,35	0,00	70.035,81 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	32.500,00 D	
26/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 202300006 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	39.000,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.500,00	0,00	39.000,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	206.365,16 D	
30/06/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 06/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	206.474,45 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 06/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	206.604,54 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 06/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	211.399,86 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 06/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	211.583,68 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 06/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	212.085,09 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 06/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	212.428,37 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 06/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	235.067,88 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 06/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	236.643,75 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 06/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	236.794,25 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACOES 06/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	240.310,11 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			33.944,95	0,00	240.310,11 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	3.600,23 D	
30/06/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - JUNHO DE 2023	1140101010001	03	715,28	0,00	4.315,51 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			715,28	0,00	4.315,51 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
				SALDO ANTERIOR:	62,00 D	
30/06/2023						
008850001000001001	REF. - CARTORIO DA ILHA - AUTENTICACAO	1110101010003	03	90,00	0,00	152,00 D
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	20,50	0,00	172,50 D
0088500010000019001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	22,55	0,00	195,05 D
0088500010000020001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	28,00	0,00	223,05 D
0088500010000021001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	28,00	0,00	251,05 D
0088500010000022001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PAGAMENTO DE BOLETO	1110101010003	03	100,00	0,00	351,05 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			289,05	0,00	351,05 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	481.156,65 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 483794 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.466,08	0,00	483.622,73 D
07/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP RUANA1 - RUANA HANA ROBERTA S	2150101010001	03	202,10	0,00	483.824,83 D
12/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300057 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	484.284,83 D
008810001000002001	REF.NF. 202300061 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	484.744,83 D
14/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 484832 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	486.734,61 D
22/06/2023						
008810001000002003	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.991,50	0,00	489.726,11 D
008810001000002004	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	490.223,95 D
008810001000002005	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	490.721,79 D
008810001000002006	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	491.718,36 D
008810001000002007	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	492.714,93 D
008810001000002008	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	493.711,50 D
008810001000002009	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	494.708,07 D
008810001000002010	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,54	0,00	495.704,61 D
008810001000003003	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.405,80	0,00	497.110,41 D
008810001000003004	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	501.610,41 D
008810001000003005	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	281,70	0,00	501.892,11 D
008810001000003006	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	504.142,11 D
008810001000003007	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	504.704,61 D
008810001000004003	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	505.601,61 D
008810001000004004	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	506.050,11 D
008810001000004005	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	506.498,61 D
008810001000004006	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	509.189,61 D
008810001000004007	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	510.086,61 D
008810001000004008	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.588,00	0,00	513.674,61 D
008810001000005003	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.406,70	0,00	515.081,31 D
008810001000005004	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.937,50	0,00	519.018,81 D
008810001000005005	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,80	0,00	519.299,61 D
008810001000005006	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	519.862,11 D
008810001000005007	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	522.112,11 D
008810001000005008	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	522.674,61 D
008810001000006003	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	524.468,61 D
008810001000006004	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	524.917,11 D
008810001000006005	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	525.365,61 D
008810001000006006	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	526.262,61 D
008810001000006007	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	528.056,61 D
008810001000006008	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	528.953,61 D
008810001000006009	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	529.850,61 D
008810001000006010	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	530.747,61 D
008810001000006011	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	531.644,61 D
008810001000007003	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	532.844,31 D
008810001000007004	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	533.144,01 D
008810001000007005	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	533.443,71 D
008810001000007006	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	537.644,01 D
008810001000007007	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	540.044,31 D
008810001000007008	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	540.644,61 D
008850001000001001	VLR REF.FT 117 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	541.405,83 D
008850001000002001	VLR REF.FT 118 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	542.167,05 D
008850001000003001	VLR REF.FT 119 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	542.928,27 D
008850001000004001	VLR REF.FT 121 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	543.689,49 D
008850001000005001	VLR REF.FT 122 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	544.450,71 D
008850001000006001	VLR REF.FT 485857 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	952,60	0,00	545.403,31 D
008850001000007001	VLR REF.FT 73643 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.512,02	0,00	547.915,33 D
008850001000008001	VLR REF.FT 120 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	548.676,55 D
28/06/2023						
008850001000007001	VLR REF.RDP RDP HIGOR2 - HIGOR JOSE DE OLIVEI	2150101010001	03	197,59	0,00	548.874,14 D
29/06/2023						
008810001000005003	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	551.116,64 D
008810001000005004	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	279,86	0,00	551.396,50 D
008810001000005005	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,76	0,00	551.677,26 D
008810001000005006	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	553.359,14 D
008810001000005007	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	555.041,02 D
008810001000005008	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	555.601,65 D
008810001000005009	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	556.722,90 D
008810001000005010	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	557.283,53 D

A TRANSPORTAR :

557.844,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:37:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	481.156,65 D	557.844,14 D
008810001000055011	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,61	0,00	557.844,14 D
008810001000056003	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.606,50	0,00	559.450,64 D
008810001000056004	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.856,50	0,00	563.307,14 D
008810001000056005	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	563.629,34 D
008810001000056006	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	566.200,64 D
008810001000056007	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	566.844,14 D
008850001000001001	VLR REF.FT 123 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	567.605,36 D
008850001000002001	VLR REF.FT 124 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	568.366,58 D
30/06/2023						
008810001000033001	REF.NF. 202300160 - HOTEL PARAISO BOM J		03	540,00	0,00	568.906,58 D
008810001000057001	REF.NF. 182 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	3.500,00	0,00	572.406,58 D
008850001000028001	VLR REF.FT 486886 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.473,55	0,00	573.880,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.723,48	0,00	573.880,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	37.920,00 D	
23/06/2023						
008810001000001002	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	894,74	0,00	38.814,74 D
008810001000001003	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	127,89	0,00	38.942,63 D
008810001000001004	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	39.027,89 D
008810001000001005	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	553,70	0,00	39.581,59 D
008810001000001006	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	39.666,85 D
008810001000001007	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	39.752,11 D
008810001000001008	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.278,41	0,00	41.030,52 D
008810001000001009	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	511,07	0,00	41.541,59 D
008810001000001010	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	170,52	0,00	41.712,11 D
008810001000001011	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.022,63	0,00	42.734,74 D
008810001000001012	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	42.820,00 D
30/06/2023						
008810001000042002	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	1.624,24	0,00	44.444,24 D
008810001000042003	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	406,06	0,00	44.850,30 D
008810001000042004	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	269,85	0,00	45.120,15 D
008810001000042005	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	269,85	0,00	45.390,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.470,00	0,00	45.390,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	14.000,00 D	
23/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 650 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	17.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	17.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	201.039,28 D	
26/06/2023						
008810001000006001	REF.NF. 202300012 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.206,00	0,00	210.245,28 D
008810001000011001	REF.NF. 88 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	216.235,28 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2046 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	216.809,70 D
008850001000002001	VLR REF.FT 43 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	220.409,70 D
008850001000003001	VLR REF.FT 92599741 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	224.468,09 D
30/06/2023						
0088500010000027001	VLR REF.FT 395 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	235.468,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.428,81	0,00	235.468,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	260.592,00 D	
30/06/2023						
008850001000048001	VLR REF.NDI RDC0623 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	304.055,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	0,00	304.055,00 D
T O T A L G E R A L ==>				351.789,06	0,00	

**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	IBJ0000000484257617638242308487250000
Data da Operação	06/07/2023 09:06
Código de Barras	23792372054010111953120017024504200000011647164
Descrição	PAGAMENTO ENERGIA REF. 06-2023 - EQUATORIAL
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023070601193595714
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/07/2023 09:04:38
Valor Nominal	116.471,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 116.471,64 (Cento e Dezesesseis Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/07/2023
Autenticação	638242312005753317

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFASICO	
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO*			
Tensão Nominal Disp: 13.800		Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.490 V
		Tipo de Tarifa: A4_AZ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: 00.000.000/0001-00 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTENCIA: 0,89			
Conta Mês 06/2023		Vencimento 14/07/2023	
		Total a Pagar R\$ 116.471,64	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2023	30/06/2023	30	31/07/2023



NOTA FISCAL Nº 053121053 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
1523060489572800018066000053121053103012124
Protocolo de autorização: 3152300018131751 -
04/07/2023 às 21:31:25

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos: Band. Tarif. Verde : 01/06 - 30/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	58.444,09	0,426980	0,326540	1.128,79	4.741,35	24.954,46	ICMS	182854,70	19,0000	19.504,39
Consumo Ponta (kWh)	4.914,25	0,597515	0,456960	132,83	557,90	2.936,34	PIS	94.833,61	0,9938	942,46
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	80,47	136,990680	129,350000	615,62	0,00	11.023,64	COFINS	94.833,61	4,5907	4.353,53
Demanda Ponta (kW)	319,53	169,139987	129,350000	2.444,71	10.268,61	54.045,30				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	15,89	41,514160	39,200000	36,85	0,00	659,66				
Demanda Fora Ponta (kW)	392,11	51,257785	39,200000	909,15	3.818,75	20.098,69				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	217,72	0,290832	0,222460	2,86	12,03	63,32				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	1.913,43	0,290886	0,222460	25,18	105,75	556,59				
ITENS FINANCEIROS							Grandezas Contratadas			
Cip-Ilum Pub Pref Munic							Demanda Contratada Única (kW):			
2.133,64							Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00			
							Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	61.523.632	61.755.553	0,2520	58.444,09 kWh	3BA8.6D2C.6D4A.9BE8.5B8B.7EA9.59A1.3350			
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.883.273	5.882.774	0,2520	4.914,25 kWh	Informações sobre Consumo			
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	58.279	56.669	1,0080	392,11 kW	Consumo Médio Diário (kWh): 2.111,94			
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	43.046	43.363	1,0080	319,53 kW	Apresentação			
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	389	1,0080	392,11 kW	Média dos 12 meses (kWh): 160.896,70			
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	317	1,0080	319,53 kW	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 392,11			
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	213.601	215.101	0,2520	378,00 kVAhe	Dem. Máx. Ponta (kW): 319,54			
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	165.573	166.832	0,2520	317,26 kVAhe	Resolução ANEEL			
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.500	0,2520	378,00 kVAhe	3092/22			
14140903	Dem. Reat. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.259	0,2520	317,26 kVAhe	Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.			
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.628.743	2.636.336	0,2520	1.913,43 kVar				
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	356.870	357.734	0,2520	217,72 kVar				

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO BOLETO BANCÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO: 05.07.2023 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202306053121053 USO DO BANCO: 04		237-2 23792.37205 40101.119531 20017.024504 2 00000011647164 INSTALAÇÃO: 17588435 REFERÊNCIA: 06/2023 DATA PROCESSAMENTO: 30.06.2023 VALOR: 116.471,64	
--	--	--	--

Esta fatura ainda não possui Qr Code.
Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricitista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

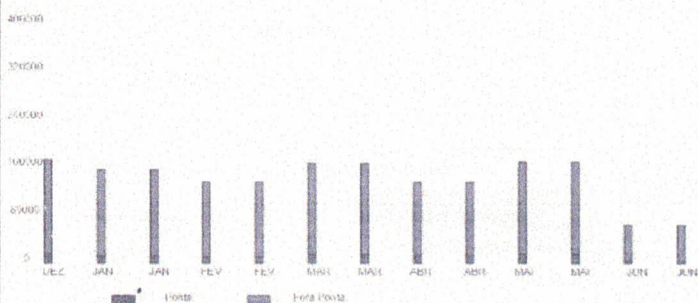
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HÓRARIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	319,54	392,11	0,00	4.014,25	58.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.564,02	150.992,27	6.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.316,09	120.069,18	5.693,18	0,00	0,00
MAR	280,06	312,48	0,00	14.604,86	149.044,80	7.770,82	0,00	0,00
FEV	238,90	327,80	0,00	11.269,44	121.976,57	6.900,77	0,00	0,00
JAN	252,00	351,79	0,00	12.708,14	140.613,98	6.256,40	0,00	0,00
DEZ	255,02	351,79	0,00	15.888,85	154.219,21	7.256,59	0,00	0,00
NOV	345,74	416,32	0,00	13.902,59	153.041,87	0,00	0,00	0,00
OUT	341,71	431,42	0,00	21.353,47	165.574,08	0,00	0,00	0,00
SET	353,61	418,32	0,00	14.661,81	159.778,84	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3092/22
Consumo Fora Ponta:	0,326540
Consumo Ponta:	0,456960
Demanda Fora Ponta:	39,200000
Demanda Ponta:	129,350000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome

André Eleutério Brito (Operador)

CPF

018.508.352-84

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0004-12

Agência

0019

Conta

000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638239959716160000
Data da Operação	03/07/2023 15:54
Código de Barras	84630000001-1 13430024030-3 21033980378-0 32105082306-1
Valor do pagamento	R\$ 113,43 (Cento e Treze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	03/07/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 2105 - OI S.A
Data da operação	03/07/2023
Autenticação	638239964562714458

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#) 



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



7213512820 00000 00000001060 30 220623

AD: 00101060

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/07/2023

Total a pagar

R\$ 113,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO

111,18

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,25

OUTROS VALORES

2,25

Wanderley Nunes Cristo
Assistente de Suporte
Hospital Regional P do Marajo
Wanderley N. Nunes
27.06.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 06/2023 LOCAL 3398 DV 0

ANÇADO
Ator Financeiro
28.06.23

84630000001-1 13430024030-3 21033980378-0 32105082306-1



FATURA: 0500067226366
VENCIMENTO: 01/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 113,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome

André Eleutério Brito (Operador)

CPF

018.508.352-84

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0004-12

Agência

0019

Conta

000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638239959716160000
Data da Operação	03/07/2023 15:52
Código de Barras	84630000001-1 13430024030-3 21033980378-0 32127052306-1
Valor do pagamento	R\$ 113,43 (Cento e Treze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	03/07/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 2127 OI S.A
Data da operação	03/07/2023
Autenticação	638239963759038773

Encerrar Sessão | Versão para impressão 



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



7213512820 00000 00000001061 30 220623

AD: 00101061

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/07/2023

Total a pagar

R\$ 113,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO

111,18

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,25

OUTROS VALORES

2,25

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
28.06.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.06.23





▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638239959716160000
Data da Operação 03/07/2023 15:52
Código de Barras 84610000001-3 13430024030-3 21033980378-0 32140032306-9
Valor do pagamento R\$ 113,43 (Cento e Treze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento 03/07/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2140 - OI S.A
Data da operação 03/07/2023
Autenticação 638239963446771874

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638240016577310000 | Data: segunda-feira, 3 de julho de 2023 | Hora: 17:27 | Versao: 1.112.0



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



7213512820 00000 00000001062 30 220623

AD: 00101062

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/07/2023

Total a pagar

R\$ 113,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO

111,18

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,25

OUTROS VALORES

2,25

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
Wanderley N. N. 6
28.06.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.06.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 06/2023 LOCAL 3398 DV 6

84610000001-3 13430024030-3 21033980378-0 32140032306-9



FATURA: 0500067226368
VENCIMENTO: 01/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 113,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638239959716160000
Data da Operação 03/07/2023 15:51
Código de Barras 84690000001-5 13430024030-3 21033980378-0 32160032306-7
Valor do pagamento R\$ 113,43 (Cento e Treze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento 03/07/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2160 - OI S.A
Data da operação 03/07/2023
Autenticação 638239963191546658

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638240016577310000 | Data: segunda-feira, 3 de julho de 2023 | Hora: 17:27 | Versao: 1.112.0



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



7213512820 00000 00000001063 30 220623

AD: 00101063

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/07/2023

Total a pagar

R\$ 113,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO

111,18

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,25

OUTROS VALORES

2,25

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

27.06.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.06.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3
CONTA 06/2023 LOCAL 3398 DV 0

84690000001-5 13430024030-3 21033980378-0 32160032306-7



FATURA.: 0500067226369
VENCIMENTO: 01/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 113,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

FIXO PE - F0447815.MOBL.PE.0175.EM06.M0623.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OEU:001/01063 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001 - 4289/5756

Página 276



[Alterar CNPJ/Conta](#) [Saldos e Extratos](#) [Pagamentos](#) [Transferências](#) [Pix](#) [Administração](#) [Investimentos](#) [Outras](#) [Página Inicial](#)

▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Bojeto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638239959716160000
Data da Operação 03/07/2023 15:51
Código de Barras 84680000001-6 13430024030-3 21033980378-0 32164092306-6
Valor do pagamento R\$ 113,43 (Cento e Treze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento 03/07/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2164 - OI S.A
Data da operação 03/07/2023
Autenticação 638239962891788715

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638240016577310000 | Data: segunda-feira, 3 de julho de 2023 | Hora: 17:27 | Versao: 1.112.0



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101064

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/07/2023

Total a pagar

R\$ 113,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

111,18



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,25

OUTROS VALORES

2,25

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

27.06.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.06.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
CONTA 06/2023 LOCAL 3398 DV 0

84680000001-6 13430024030-3 21033980378-0 32164092306-6



FATURA: 0500067226370
VENCIMENTO: 01/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 113,43

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

06/07



NOTA DE DÉBITO N.

06/2023
HRM

São Paulo, 01 de julho de 2023

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

CNPJ

23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 43.463,00	R\$ 43.463,00
COMPETÊNCIA : JUNHO/2023 RECEBIMENTO: JULHO/2023		

Valor por Extenso:

quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
30.06.23

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 26/05/2023	Nº do documento 20230620011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 26/05/2023	Nosso Número 14/090040000011697-5
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH		UF PA		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES				CEP 68800-000	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A JUNHO 2023

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

André E. Brito
ASSIST. ADM. II
HRPM / INDSH

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/07/2023	400,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA**104-0 10492.08919 22090.104047 00001.169796 1 94070000040000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/07/2023	
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Data do documento 26/05/2023	Nº do documento 20230620011	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Nosso Número 14/090040000011697-5
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 26/05/2023	(-) Valor do Documento 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Sacado: **HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH
AV RIO BRANCO SN - CENTRO
BREVES**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**UF: **PA** CEP: **68800-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO
Setor Financeiro
30.06.23

[Assinatura]

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO -
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO
AV. RIO BRANCO, N, No 1266 - Centro
68800-000 - Breves / PA

CPF/CNPJ do Pagador

23.453.830/0004-12
Breves - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito	Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2023		145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
ANUIDADE 2023		747,99	14,96	22,44	4,79	100,00%	Não lançado	
CERTIDÃO 2023		145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
CERTIDÃO 2023		145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

23/06/2023

Agência/Código Beneficiário

1674-8/639348-9

Nosso Número

30415050950046942

(-) Valor do Documento

1.225,93

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros/Multa

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Emitido em 20/06/2023 às 18:03 por RITA DE CASSIA GONÇALVES E SILVA

Beneficiário

Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301
- Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315

CPF/CNPJ

04.711.149/0001-30

Data do Documento

20/06/2023

Nr. do Documento

PJ-001016

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Data do Processamento

20/06/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie moeda

R\$

Qtde moeda

Valor

Autenticação Mecânica - Via do Pagador

Corte aqui

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário

Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva,
Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315

CPF/CNPJ

04.711.149/0001-30

Data do Documento

20/06/2023

Nr. do Documento

PJ-001016

Espécie DOC

RC

Aceite

N

Data do Processamento

20/06/2023

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie moeda

R\$

Qtde moeda

Valor

Vencimento

23/06/2023

Agência/Código Beneficiário

1674-8/639348-9

Nosso Número

30415050950046942

(-) Valor do Documento

1.225,93

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+ Mora/Multa/Juros

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
AV. RIO BRANCO, N, No 1266 - Centro
68800-000 - Breves / PA

CPF/CNPJ do Pagador

23.453.830/0004-12
Breves - PA

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Edna Gomes Batista
Diretora Executiva
URB MARINHEIRO

LANÇADO
Setor Financeiro
21.06.23

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - JUNHO/2023
---	-----------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2023
----------	--



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:35:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	15.107,68 D	
05/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	15.143,68 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.080,00	0,00	16.223,68 D
06/06/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	16.259,68 D
07/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	16.319,68 D
09/06/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.343,68 D
12/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.367,68 D
13/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	16.427,68 D
14/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.451,68 D
15/06/2023						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	16.523,68 D
16/06/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	16.535,68 D
21/06/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	16.655,68 D
22/06/2023						
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	16.667,68 D
23/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.691,68 D
26/06/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	16.834,68 D
27/06/2023						
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	16.954,68 D
28/06/2023						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	72,00	0,00	17.026,68 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	108,00	0,00	17.134,68 D
29/06/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	17.182,68 D
30/06/2023						
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	17.218,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.111,00	0,00	17.218,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	32.619,87 D	
05/06/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 43479 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	50,00	0,00	32.669,87 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 43250 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	50,00	0,00	32.719,87 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 43478 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	50,56	0,00	32.770,43 D
09/06/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	421,10	0,00	33.191,53 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	363,36	0,00	33.554,89 D
12/06/2023						
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 73317 - LUNES TOUR	1110201010007	03	14,20	0,00	33.569,09 D
13/06/2023						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	946,11	0,00	34.515,20 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	709,58	0,00	35.224,78 D
14/06/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	5.152,66	0,00	40.377,44 D
15/06/2023						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 21093 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	31,36	0,00	40.408,80 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 21151 - EXPANSAO	1110201010007	03	43,53	0,00	40.452,33 D
19/06/2023						
008850001000016002	MULTA PGTO.TX 000002263 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	40.452,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:35:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2023						
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	218,52	0,00	40.670,86 D
27/06/2023						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 176077 - STOCK MED	1110201010007	03	1.881,43	0,00	42.552,29 D
008850001000035002	MULTA PGTO.FT 485857 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	22,23	0,00	42.574,52 D
28/06/2023						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 21093 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	15,68	0,00	42.590,20 D
30/06/2023						
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	126,54	0,00	42.716,74 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 247 - A MACIEL MIRA	1110201010007	03	141,53	0,00	42.858,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.238,40	0,00	42.858,27 D
T O T A L G E R A L ==>				12.349,40	0,00	



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - JUNHO/2023
------	-------------------------------



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior	
Nome	Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF	028.329.262-82
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Extrato do mês de junho/23

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Emitido em: 04/07/2023 08:52:59

SALDO ANTERIOR			2.250.610,61	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX85962XXX GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	110642	-2.765,66	
01/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	110626	-83.752,99	
01/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230601	1,34	2.164.093,30
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 5020219000176 COMERCIAL GAMA LOPES LTDA	150636	-5.770,00	
02/06	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140618	-111,15	
02/06	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140618	-111,15	
02/06	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140608	-111,15	
02/06	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140658	-111,15	
02/06	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	140605	-111,15	
02/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV	80616	-2.360,00	
02/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150632	-2.984,67	
02/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX40635XXX SILINNE NALANE BAIA SILVA	120605	-12.450,54	
02/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230602	0,45	2.139.972,79
05/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150623	-160.575,60	
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF	110646	-5.312,82	
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO	120642	-441,78	
05/06	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO	120641	-265,45	

05/06	TRANSF. P/ PP	120657	-418,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
05/06	TED PJ MT IBK	120646	-1.200,00	
	Internet Banking			
	487541500160 LEÃO DE OLIVEIRA - EIRELI			
05/06	PAGTO FGTS IBK	150617	-86.507,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/06	PGTO.TITULO IB	150659	-29.220,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/06	TRANSF C/C INTERA	170600	-10.607,37	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
05/06	DEVOLUCAO TED	0	1.200,00	
05/06	TARIFA FOLHA	75501	-45,00	
05/06	TARIFA FOLHA	75501	-99,00	
05/06	TARIFA FOLHA	75501	-936,00	
05/06	TEDINTERNET	50623	-12,00	
05/06	TEDINTERNET	50623	-12,00	
05/06	TEDINTERNET	50623	-12,00	
05/06	REMUN CONTA+	230605	7,17	1.845.513,68
	REMUNERACAO CONTA+			
06/06	TED PJ MT IBK	80615	-1.200,00	
	Internet Banking			
	XXX58110XXX JORGE EVERALDO LEÃO DE OLIVE			
06/06	TED PJ MT IBK	140647	-39.117,00	
	Internet Banking			
	2345383000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
06/06	PGTO.TITULO IB	150622	-8.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/06	TED PJ MT IBK	150609	-249,98	
	Internet Banking			
	25966665000185 I DE J T LEAO COMERCIO			
06/06	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-832.787,27	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
06/06	TEDINTERNET	60623	-12,00	
06/06	TEDINTERNET	60623	-12,00	
06/06	TEDINTERNET	60623	-12,00	
06/06	REMUN CONTA+	230606	18,71	964.142,14
	REMUNERACAO CONTA+			
07/06	PGTO.TITULO IB	150652	-3.852,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/06	TED PJ MT IBK	110650	-1.200,00	
	Internet Banking			
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E			
07/06	TRANSF C/C	110659	-1.162,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
07/06	TED PJ MT IBK	110645	-6.137,06	
	Internet Banking			
	61418042000131 CIRURGIA FERNANDES			
07/06	TED PJ MT IBK	110658	-3.312,50	
	Internet Banking			
	45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA			
07/06	TED PJ MT IBK	110619	-2.260,80	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
07/06	TED PJ MT IBK	110650	-2.120,00	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
07/06	TRANSF C/C	150652	-202,10	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX72868XXX RUANA H ROBERTA SILVA LOPES			
07/06	TEDINTERNET	70623	-12,00	
07/06	TEDINTERNET	70623	-12,00	
07/06	TEDINTERNET	70623	-12,00	
07/06	TEDINTERNET	70623	-12,00	
07/06	TEDINTERNET	70623	-12,00	
07/06	REMUN CONTA+	230607	0,44	943.835,02
	REMUNERACAO CONTA+			
09/06	TED PJ MT IBK	90617	-1.300,00	
	Internet Banking			

	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA		
09/06	TRANSF C/C	90643	-10.138,38
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX54572XXX ROSILENE SOUZA VASCONCELOS		
09/06	TRANSF C/C	90615	-7.179,49
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX98717XXX THAYSSA J RIBEIRO SANTOS		
09/06	PAGTO FGTS IBK	90626	-7.017,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
09/06	PAGTO FGTS IBK	90655	-13.187,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
09/06	PAGTO PREF IBK	90605	-36.174,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
09/06	PAGTO PREF IBK	90658	-47.401,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
09/06	PGTO.TITULO IB	100628	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/06	PGTO.TITULO IB	100655	-560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/06	PGTO.TITULO IB	100626	-334,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/06	PAGTO PREF IBK	100632	-442,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
09/06	PGTO.TITULO IB	110646	-2.961,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/06	TED PJ MT IBK	110630	-6.606,06
	Internet Banking		
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E		
09/06	PGTO.TITULO IB	140605	-4.105,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/06	TEDINTERNET	90623	-12,00
09/06	TEDINTERNET	90623	-12,00
09/06	REMUN CONTA+	230609	3,66
	REMUNERACAO CONTA+		806.005,87
12/06	PGTO.TITULO IB	160616	-2.466,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/06	PGTO.TITULO IB	160659	-650,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/06	TED PJ MT IBK	110641	-85.061,94
	Internet Banking		
	4263318000116 TWO TAXI AEREO		
12/06	TED PJ MT IBK	110657	-134.923,59
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		
12/06	TEDINTERNET	120623	-12,00
12/06	TEDINTERNET	120623	-12,00
12/06	REMUN CONTA+	230612	7,54
	REMUNERACAO CONTA+		582.886,85
13/06	TED PJ MT IBK	100654	-2.952,00
	Internet Banking		
	9416690000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMERCI		
13/06	TED PJ MT IBK	110619	-20.000,00
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
13/06	TED PJ MT IBK	110620	-2.508,00
	Internet Banking		
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO		
13/06	TED PJ MT IBK	110658	-7.590,08
	Internet Banking		
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.		
13/06	TED PJ MT IBK	110646	-3.209,41
	Internet Banking		
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E		
13/06	TEDINTERNET	130623	-12,00
13/06	TEDINTERNET	130623	-12,00
13/06	TEDINTERNET	130623	-12,00

13/06	TEDINTERNET	130623	-12,00	
13/06	TEDINTERNET	130623	-12,00	
13/06	REMUN CONTA+	230613	1,38	546.568,74
	REMUNERACAO CONTA+			
14/06	PGTO.TITULO IB	160643	-9.026,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/06	TED PJ MT IBK	150626	-900,00	
	Internet Banking			
	27379917000286 HOTEL PARAISO BOM JESUS E			
14/06	TED PJ MT IBK	150610	-115.238,45	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
14/06	TEDINTERNET	140623	-12,00	
14/06	TEDINTERNET	140623	-12,00	
14/06	REMUN CONTA+	230614	5,39	421.385,16
	REMUNERACAO CONTA+			
15/06	TED PJ MT IBK	150657	-8.781,00	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
15/06	TED PJ MT IBK	150607	-1.800,00	
	Internet Banking			
	22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA			
15/06	PGTO.TITULO IB	150630	-1.989,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/06	PGTO.TITULO IB	150616	-2.084,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/06	PGTO.TITULO IB	150604	-2.971,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/06	TED PJ MT IBK	150642	-7.079,40	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
15/06	TED PJ MT IBK	150614	-300,00	
	Internet Banking			
	5748513000107 R FERREIRA DE OLIVEIRA FIL			
15/06	TED PJ MT IBK	160611	-7.079,40	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
15/06	TED PJ MT IBK	160659	-300,00	
	Internet Banking			
	5748513000107 R FERREIRA DE OLIVEIRA FIL			
15/06	DEVOLUCAO TED	0	300,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	TEDINTERNET	150623	-12,00	
15/06	REMUN CONTA+	230615	1,54	389.229,24
	REMUNERACAO CONTA+			
16/06	PAGTO VIVO	140619	-1.017,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
16/06	TED PJ MT IBK	150655	-4.896,57	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
16/06	CRED TED	5	7.079,40	
	CREDITO TED			
	34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV			
16/06	TEDINTERNET	160623	-12,00	390.382,72
19/06	PAGTO DARF IBK	140646	-92.927,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/06	PAGTO DARF IBK	140640	-54.482,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/06	PAGTO DARF IBK	140612	-33.512,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/06	PAGTO DARF IBK	140620	-106.884,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/06	PGTO.TITULO IB	160636	-2.598,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/06	REMUN CONTA+	230619	18,24	99.996,07
	REMUNERACAO CONTA+			

20/06	PGTO.TITULO IB	140610	-16,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/06	PGTO.TITULO IB	140659	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/06	CRED ORD. BANC.	20010105061	2.570.181,50	2.670.113,73
	CREDITO ORD. BANC.			
21/06	TED PJ MT IBK	80601	-160,00	
	Internet Banking			
	13616658000174 ACM DE OLIVEIRA			
21/06	TED PJ MT IBK	80624	-2.126,00	
	Internet Banking			
	6086916000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI			
21/06	PGTO.TITULO IB	120615	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/06	PGTO.TITULO IB	120650	-1.225,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/06	TED PJ MT IBK	120609	-7.656,80	
	Internet Banking			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
21/06	TED PJ MT IBK	120629	-4.364,50	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
21/06	TED PJ MT IBK	120642	-13.392,16	
	Internet Banking			
	1950338000177 PHILIPS CLINICAL			
21/06	TED PJ MT IBK	120640	-11.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
21/06	TED PJ MT IBK	120645	-12.198,43	
	Internet Banking			
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL			
21/06	TED PJ MT IBK	120659	-2.068,80	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
21/06	TED PJ MT IBK	140609	-4.261,00	
	Internet Banking			
	21544918000171 BL CARDOSO LTDA			
21/06	PGTO.TITULO IB	150637	-4.769,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/06	TED PJ MT IBK	140648	-1.472,80	
	Internet Banking			
	13372895000137 JC SOUZA DA GAMA			
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	TEDINTERNET	210623	-12,00	
21/06	REMUN CONTA+	230621	4,89	2.605.254,84
	REMUNERACAO CONTA+			
22/06	TRANSF C/C	150645	-1.037,42	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX83203XXX SANDRIELE DE LIMA MACEDO			
22/06	PAGTO FGTS IBK	150631	-76,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
22/06	TED PJ MT IBK	150645	-4.544,81	
	Internet Banking			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS			
22/06	CRED TED	5	1.776.121,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
22/06	TEDINTERNET	220623	-12,00	4.375.706,09
23/06	TED PJ MT IBK	150616	-4.900,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
23/06	PGTO.TITULO IB	150617	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/06	PGTO.TITULO IB	150612	-3.816,83	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/06	PGTO.TITULO IB	150615	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/06	TED PJ MT IBK	150611	-2.580,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
23/06	TEDINTERNET	230623	-12,00	
23/06	TEDINTERNET	230623	-12,00	
23/06	REMUN CONTA+	230623	1,02	4.363.789,18
	REMUNERACAO CONTA+			
26/06	PACOTE TARIFA PJ III	230623	-143,00	
26/06	REMUN CONTA+	230626	0,02	4.363.646,20
	REMUNERACAO CONTA+			
27/06	PGTO.TITULO IB	140620	-1.933,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	TED PJ MT IBK	90615	-2.780,00	
	Internet Banking			
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI			
27/06	TED PJ MT IBK	90635	-160.729,65	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
27/06	TED PJ MT IBK	90615	-192.580,20	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
27/06	TED PJ MT IBK	90632	-7.500,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
27/06	TED PJ MT IBK	90636	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
27/06	TED PJ MT IBK	100658	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
27/06	TED PJ MT IBK	100616	-9.578,65	
	Internet Banking			
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.			
27/06	PGTO.TITULO IB	150659	-974,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	TED PJ MT IBK	100622	-12.317,00	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
27/06	PGTO.TITULO IB	150651	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	TED PJ MT IBK	150623	-6.219,99	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
27/06	TED PJ MT IBK	150653	-521.363,30	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
27/06	PGTO.TITULO IB	150606	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150644	-818,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150622	-275,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150657	-764,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150640	-59,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150622	-384,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150656	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150632	-367,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150624	-1.400,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150609	-296,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150644	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	150637	-550,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160624	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160637	-764,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160632	-943,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160630	-622,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160640	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160633	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	PGTO.TITULO IB	160640	-179,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	TEDINTERNET	270623	-12,00	
27/06	REMUN CONTA+	230627	7,82	3.395.122,15
	REMUNERACAO CONTA+			
28/06	TED PJ MT IBK	70600	-214,83	
	Internet Banking			
	XXX75630XXX MILENA DE NAZARÉ BARRETO DA			
28/06	TRANSF C/C INTERA	150605	-1.875,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI - EPP			
28/06	PGTO.TITULO IB	150659	-5.408,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/06	TED PJ MT IBK	120628	-189.952,40	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
28/06	TED PJ MT IBK	120617	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
28/06	TED PJ MT IBK	140644	-20.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
28/06	TED PJ MT IBK	140614	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
28/06	TED PJ MT IBK	140643	-149.179,14	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
28/06	TED PJ MT IBK	140644	-143.907,38	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA R SER			
28/06	TED PJ MT IBK	140650	-126.389,12	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
28/06	TRANSF C/C	150637	-197,59	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX59818XXX HIGOR JOSE OLIVEIRA TOSTES			
28/06	TED PJ MT IBK	140639	-13.935,60	
	Internet Banking			

	1440590000136 FRESSENIUS MEDICAL CARE			
28/06	TRANSF C/C INTERA	150649	-35.084,25	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
28/06	PGTO.TITULO IB	160621	-2.955,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/06	PGTO.TITULO IB	160600	-3.312,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/06	DEVOLUCAO TED	0	143.907,38	
28/06	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
28/06	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
28/06	TARIFA FOLHA	75501	-66,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	TEDINTERNET	280623	-12,00	
28/06	REMUN CONTA+	230628	4,34	2.706.224,41
	REMUNERACAO CONTA+			
29/06	TED PJ MT IBK	150619	-143.907,38	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
29/06	TED PJ MT IBK	150653	-12.536,00	
	Internet Banking			
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L			
29/06	TRANSF C/C INTERA	150610	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
29/06	TED PJ MT IBK	150603	-3.680,00	
	Internet Banking			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
29/06	TED PJ MT IBK	150637	-6.500,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
29/06	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-80.478,51	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
29/06	TEDINTERNET	290623	-12,00	
29/06	TEDINTERNET	290623	-12,00	
29/06	TEDINTERNET	290623	-12,00	
29/06	TEDINTERNET	290623	-12,00	
29/06	REMUN CONTA+	230629	2,23	2.433.154,71
	REMUNERACAO CONTA+			
30/06	CH PG EM ESPECIE	7396	-955,63	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
30/06	TRANSF C/C INTERA	90659	-592,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7553026000106 ASSOCIACAO - V MERCADORIAS			
30/06	TED PJ MT IBK	160602	-5.741,80	
	Internet Banking			
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER			
30/06	TED PJ MT IBK	160643	-16.100,83	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
30/06	PGTO.TITULO IB	160649	-6.386,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/06	TED PJ MT IBK	150649	-8.509,75	
	Internet Banking			
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E			
30/06	PGTO.TITULO IB	160651	-6.189,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/06	TEDINTERNET	300623	-12,00	
30/06	TEDINTERNET	300623	-12,00	
30/06	TEDINTERNET	300623	-12,00	
30/06	REMUN CONTA+	230630	0,48	2.388.643,14
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/07/2023:

Saldo Conta Corrente

2.368.420,98

SALDO PARA SAQUE

2.368.420,98

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de julho de 2023 às 09:28



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

CPF

Empresa

CNPJ

Agência

Conta

Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)

028.329.262-82

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

23.453.830/0004-12

0019

000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2023 à 30/06/2023

Emitido em: 30/06/2023 às 09:50:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2023	SALDO	12.171,76		
01/06/2023	RENDIMENTO	6,31	12.178,07	0,00051841
02/06/2023	RENDIMENTO	6,31	12.184,38	0,00051814
05/06/2023	RENDIMENTO	6,31	12.190,69	0,00051788
06/06/2023	RENDIMENTO	6,31	12.197,00	0,00051761
07/06/2023	RENDIMENTO	6,32	12.203,32	0,00051816
09/06/2023	RENDIMENTO	6,32	12.209,64	0,00051789
12/06/2023	RENDIMENTO	6,33	12.215,97	0,00051844
13/06/2023	RENDIMENTO	6,33	12.222,30	0,00051817
14/06/2023	RENDIMENTO	6,33	12.228,63	0,00051791
15/06/2023	RENDIMENTO	6,33	12.234,96	0,00051764
16/06/2023	RENDIMENTO	6,34	12.241,30	0,00051819
19/06/2023	RENDIMENTO	6,34	12.247,64	0,00051792
20/06/2023	RENDIMENTO	6,35	12.253,99	0,00051847
21/06/2023	RENDIMENTO	6,34	12.260,33	0,00051738
22/06/2023	RENDIMENTO	6,36	12.266,69	0,00051875
23/06/2023	RENDIMENTO	6,35	12.273,04	0,00051766
26/06/2023	RENDIMENTO	6,36	12.279,40	0,00051821
27/06/2023	RENDIMENTO	6,36	12.285,76	0,00051794
28/06/2023	RENDIMENTO	6,36	12.292,12	0,00051767
29/06/2023	RENDIMENTO	6,37	12.298,49	0,00051822
30/06/2023	RENDIMENTO	6,37	12.304,86	0,00051795
Total de Rendimentos.....:		133,10		

*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
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em sexta-feira, 30 de junho de 2023 às 09:51



▶ Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome

CPF

Empresa

CNPJ

Agência

Conta

Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)

028.329.262-82

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

23.453.830/0004-12

0019

000577722-4

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Emitido em: 30/06/2023 09:56:26

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2023:

Saldo Conta Corrente

SALDO PARA SAQUE

0,00

-244,92

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente

244,92

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004	4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800	285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800	280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800	280 1817
OUVIDORIA	0800	280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 30 de junho de 2023 às 09:56



▶ Extrato CDB/RDB

Nome

CPF

Empresa

CNPJ

Agência

Conta

Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)

028.329.262-82

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

23.453.830/0004-12

0019

000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/05/2023 à 30/06/2023 Emitido em: 30/06/2023 às 09:53:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/05/2023	SALDO	219.508,22		
01/06/2023	RENDIMENTO	84,25	219.592,47	0,00038381
02/06/2023	RENDIMENTO	84,30	219.676,77	0,00038389
05/06/2023	RENDIMENTO	84,33	219.761,10	0,00038388
06/06/2023	RENDIMENTO	84,36	219.845,46	0,00038387
07/06/2023	RENDIMENTO	84,39	219.929,85	0,00038386
09/06/2023	RENDIMENTO	84,43	220.014,28	0,00038390
12/06/2023	RENDIMENTO	84,46	220.098,74	0,00038388
13/06/2023	RENDIMENTO	84,49	220.183,23	0,00038387
14/06/2023	RENDIMENTO	84,52	220.267,75	0,00038386
15/06/2023	RENDIMENTO	84,55	220.352,30	0,00038385
16/06/2023	RENDIMENTO	84,58	220.436,88	0,00038384
19/06/2023	RENDIMENTO	84,62	220.521,50	0,00038387
20/06/2023	RENDIMENTO	84,66	220.606,16	0,00038391
21/06/2023	RENDIMENTO	84,68	220.690,84	0,00038385
22/06/2023	RENDIMENTO	84,72	220.775,56	0,00038389
23/06/2023	RENDIMENTO	84,75	220.860,31	0,00038387
26/06/2023	RENDIMENTO	84,78	220.945,09	0,00038386
27/06/2023	RENDIMENTO	84,82	221.029,91	0,00038390
28/06/2023	RENDIMENTO	84,84	221.114,75	0,00038384
29/06/2023	RENDIMENTO	84,88	221.199,63	0,00038387
30/06/2023	RENDIMENTO	84,91	221.284,54	0,00038386
Total de Rendimentos.....:		1.776,32		

*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
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em sexta-feira, 30 de junho de 2023 às 09:53



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
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: 18/05/2023 à 30/06/2023

Emitido em: 04/07/2023 às 09:32:34

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
18/05/2023	SALDO	191.715,81		
19/05/2023	RENDIMENTO	74,97	191.790,78	0,00039105
19/05/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	191.790,78	0,00	
Total de Rendimentos.....:		74,97		

*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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em terça-feira, 4 de julho de 2023 às 09:32



▶ Extrato Conta corrente do Mês Atual

Nome

Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)

CPF

028.329.262-82

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0004-12

Agência

0019

Conta

000577713-5

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

Emitido em: 30/06/2023 09:55:42

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2023:

Saldo Conta Corrente

0,00

SALDO PARA SAQUE

-871,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente

871,37

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 30 de junho de 2023 às 09:55

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JUNHO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Equipamentos de Informática - 10065						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
SDO DEPREC 2020	5.171,88	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88	5.924,38
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88	5.924,38	6.074,88

Aparelhos de Medicina - SAUDE						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	11.275,09	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25	11.821,54
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25	11.821,54	11.930,83

Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.626,01	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37	9.276,46
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37	9.276,46	9.406,55

Máquinas e Equipamentos - SAUDE						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
SDO DEPREC 2020	203.524,41	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97	232.296,28

Móveis e Utensílios - SAUDE						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
SDO DEPREC 2020	13.744,19	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48	14.663,29
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82
SDO DEPREC ACUM	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48	14.663,29	14.847,11

Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64	48.435,05

Direito de Uso - SAUDE						
TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SOFTWARES - SAUDE						
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	39.390,87	39.964,57	40.538,27	41.111,97	41.685,67	42.259,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - II	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DESPESA NO MÊS	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,38
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,38	26.114,66

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
SDO DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,26	198.011,26	198.011,26
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	198.011,25	198.011,25	198.011,26	198.011,26	198.011,26	198.011,26

Instalações - GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.598,97	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49	1.378.435,99
Movéis e Utensílios GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	5,92	-
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50	64.549,50
Movéis e Utensílios Hospitalares GESTAO PUBLICA						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,50
SOFTWARES - SAUDE						
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A AMORTIZAR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
SDO AMORT 2018	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	3.533.011,48	3.561.623,90	3.590.236,34	3.618.848,76	3.646.929,20	3.675.003,71
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investi	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	28.074,51
Saldo Grupo Gestão Pública	1.855.338,32	1.826.725,90	1.798.113,46	1.769.501,04	1.741.420,60	1.713.346,09

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.552.593,01	1.581.205,44	1.609.817,86	1.638.430,29	1.666.510,72
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	28.074,51
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.648.774,95	1.620.162,52	1.591.650,10	2.687.937,67	2.658.857,24	2.631.782,72
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)						
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)						
Diferença	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS - JUNHO/2023
----	---------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/2023.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JUNHO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de JUNHO/2023, com um disponível total de R\$ 2.623.232,54 (dois milhões seiscentos e vinte e três mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.388.643,14
Aplicações financeiras	- R\$	233.589,40
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de JUNHO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JUNHO/2023, teve R\$ 83.244,17 (oitenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 699.627,39 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 590.143,88 (quinhentos e noventa mil cento e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 612.336,97 (seiscentos e doze mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 677.434,30 (seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 51,44 (cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.111,00 (dois mil cento e onze reais).

Os valores de multas em um total de R\$ 10.238,40 (dez mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em JUNHO/2023, registramos um resultado operacional negativo no valor de 215.792,16 (duzentos e quinze mil setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos).

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JUNHO/2023, somaram a importância de R\$ 368.562,42 (trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Nota 13:

Em JUNHO/2023, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.