



Nota de Débito

Número

93

Data de Emissão: 03/07/2023

Hora: 11:42:42

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: São Paulo

Estado: São Paulo

CEP: 05717-270

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

Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves

Estado: Pará

CEP: 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12

IE: ISENTO

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

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

Total dos Produtos: 5.990,00

Total Nota: 5.990,00

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)

Parcela 1 - R\$ 5.990,00 - Vencimento 23/07/2023

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.:

REFERENTE 10ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 10/12)

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SICOOB (756)

AG.: 5122

C/C : 26436-9

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 22.07.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.23

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
Certifico que o valor presente
nota fiscal correspondente foi tratado.
Gestor:
Assinatura: *Victoria Yomin*
Data: 03/07/2023

Data de Impressão: 03/07/2023

Hora: 11:46:33



Atendimento Comercial
Tel: (91) 3348-1439

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

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

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

DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000403	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE			ATÉ	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO			R\$ 11.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
OBS: Emissão de Recibo/Fatura em Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág. 03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de qualquer natureza. Vedada a retenção de I.S.S. Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000403	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yammim*

Data: 28/07/2023

Elizabeth Correa
Elizabeth Correa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó
31.07.2023

LANÇADO
Setor Financeiro

31.07.23

[Assinatura]

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

**Galhardi Suprimentos Para
Informática e Serviços Ltda. EPP**Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You
Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-
080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº: 002078****Emissão: 10-07-2023****DESTINATÁRIO****Razão Social / Nome Cliente**

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves

CNPJ / CPF

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

Isenta

Telefone**CONTRATO****Número**

1021

PAGAMENTO**Forma de Pagamento**12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de
Boleto bancário**OBSERVAÇÃO**

Fatura referente parcela 11/12 locação firewall

Competência Ref. julho/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Góes*

Data: 10/07/2023

*Wanderley N. ...
24.07.2023
Mandante: ...
... lista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó***DADOS DA LOCAÇÃO**

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

Valor Total da Fatura: R\$ 574,42

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

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 002078**LANÇADO**
Setor Financeiro
31.07.23



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

Número da Nota
00000661

Data e Hora da Emissão
24/07/2023 18:13:00

Código de Verificação
9F30.6417.BF35.40B5.1A0C.6FC9.88CB.3605



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição: **2273235**
 Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - HRM**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AV, BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DE MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL; PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JULHO 2023 - BANCO 037 BANPARÁ III AGENCIA 021 III CONTA CORRENTE 241 990-4

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 25/07/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: ISS Simples Nacional
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
 Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ACESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
 Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31-07-23

Rosângela da S. R. Gonçalves
 Supervisora / NEP
 Hospital Regional Púb. do Marajó



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
8032593X2V



Nº Nota
2241448
Série 2
Nº RPS:
1747964
Data de Emissão
26/JUL/2023 - 10:31:09
Competência
07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06

Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360

Complemento: LOC.. 148 Q.. 001 L.. +77

Município: São Carlos

E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

CEP: 13.571-385

Pais: BRASIL

Bairro: PARQUE IND

UF: SP

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

Endereço: AV RIO BRANCO, 0

CEP: 68.800-000

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Pais: BRASIL

Município: BREVES

UF: PA

Telefone:

E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prest. de fornecimento de dados e informacoes

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 5,79 Aliquota 1,65%

COFINS R\$ 26,68 Aliquota 7,60%

ISS R\$ 7,02 Aliquota 2,00%

INSS:	
PCC:	16,32
IR:	
ISS:	
Valor Líquido:	334,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,02

Local de Prestação: SAO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço. 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	3,51	2,28	10,53
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	351,02	2,00	7,02
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				334,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

A autenticidade da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br RECEBEMOS DO(A) SERASA S AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Assinatura: *Wilson Yamin*

Data: 31 07 2023

Código de Verificação:
8032593X2V

Número da Nota:

2241448

Local

Data

Assinatura

10/08



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

Número da Nota
00007394

Data e Hora da Emissão
12/07/2023 13:38:17

Código de Verificação
5503.BD95.36F3.2EB3.AC04.9B96.51B1.90BF



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE: 4428059
 CC: 2236
 BP: 10045888
 ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND PGTO: D028
 REF: JUL/23

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Vitorino Yomin*

Data: 31/07/2023


Edilio B. Franco
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,25	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,16
----------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **07/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Mun. de Incid. do imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**
 Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.07.23

10/08



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

Número da Nota
00007393

Data e Hora da Emissão
12/07/2023 13:36:20

Código de Verificação
7AC5.5590.DF7D.9DDA.29E1.7AFF.8029.A75D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE: 4428059
 CC.: 2236
 BP.: 10045888
 ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND PGTO: D028
 REF: JUL/23

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Valeir Yomin*

Data: *31.07.2023*



Edilio B. Franco
 SUPERVISOR DE LOGISTIC

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.123,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,25	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,16
----------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **07/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**
 Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**
 Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.07.23

WHITE MARTINS

Unidade: **FILIAL BELEM**
 Endereço: **ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N**
 Bairro: **COL PINHEIRO**
 Cidade: **BELEM** Uf: **PA**
 CEP: **66820-000** Fone **91 3211 7268**

Nota de Débito **0092886666**
 CNPJ **34.597.955/0013-23** Data Emissão **12.07.2023**
 Inscrição Estadual **151450706**

Destinatário

Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12
Endereço AVENIDA RIO BRANCO 1266		Bairro CENTRO CEP 68800-000
Município BREVES	FONE/FAX 9137832140	UF PA Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda **BRL**

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog 02	1 CDA	2203,0400	2.203,04
85000555	Locação Recipiente Criog 02	1 CDA	1855,3500	1.855,35
Valor Total da Nota				4.058,39

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Victoria Yamin*
 Data: **17/07/2023**

Francisco
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

- SE VOCE NÃO RECEBER TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS, MANUAIS, ANEXOS, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTATE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
 - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES AÍ CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
 - ANTES DE SEU ENVIO, LEIA E MANUSEIE O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL. PRECISE A BEM AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto **0028** 028 Dias Data Líquida **Vencimento** **09.08.2023**
 Centro **0000**
 Tipo da OV **2V10** Motivo **Y16 - Locação mensal**
 Cliente Recebedor **001003888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SQ - AVENIDA RIO BRANCO - 1266**

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.07.23

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

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

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito
 0092886666

25/08

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00016282	
	Data e Hora da Emissão 21/07/2023 12:26:05	
	Código de Verificação 6B37.D68B.BDB9.1470.61CA.1E7E.4721.B3DC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA	Inscrição: 1523578
	CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25	Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA
	Município: BELEM	UF: PA
	Email: multianalises@multianalises.com.br	Telefone: (91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA
Email: scih.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4 CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND: PAGAMENTO 15 DDL (07/08/2023)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	AGUA DE CONSUMO HUMANO CONTRATO: 00000617/2023 OS: OS04278/2023 AMOSTRA: AM00021385/2023 A AM00021387/2023 COLETA 23/06/23	3	150,00	450,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 22,50
----------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2023
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal



LANÇADO
Setor Financeiro
21.07.23

30108



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

Número NFS-e
20230000000018

Data e Hora de Emissão
28/07/2023 09:03:45

Código de Verificação
PJDT769LH

Data da prestação do serviço
28/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EDSON PEREIRA MIRANDA 50803239220
 CPF/CNPJ: 22.639.459/0001-72 Inscrição Municipal: 2023785
 Telefone: (91) 3738-1782
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: edinhopmiranda@hotmail.com
 Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1647 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REBOBINAGEM DO MOTOR ELETRICO DE 4 CV, DA BOMBA DE VÁCUO, E TROCA DE ROLAMENTOS

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.07.23

ERILTO B. FRANCO
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

CNAE: 4321-5/00

Instalacao e manutencao eletrica

PIS (0%) RS 0,00	COFINS (0%) RS 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) RS 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito RS 0,00
Deduções RS 0,00	Desconto Incondicionado RS 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Liquido R\$ 0,00	Base Cálculo RS 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS RS 0,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000072

Data e Hora de Emissão
20/07/2023 07:02:09

Código de Verificação
E8TYZSYDT

Data da prestação do serviço
20/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LEÃO DE OLIVEIRA EIRELI
 CPF/CNPJ: 04.875.415/0001-60 Inscrição Municipal: 2022011
 Telefone: (91) 98349-6815
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: fcc3@bol.com.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 235 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ESTADIA DOS SRS
 FAGNER ARAUJO E PEDRO COSTA
 PERÍODO: 18/07/2023 a 19/07/2023 as 15:30hrs
 02 DIARIAS
 VALOR UNITARIO R\$ 230,00
 VALOR TOTAL R\$ 460,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00

CNAE: 5510-8/01
 Hotéis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 460,00	Base Cálculo R\$ 460,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 9,20

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.07.23

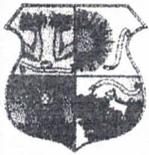
Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó



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

Número da Nota
00000484

Data e Hora da Emissão
27/07/2023 05:37:17

Código de Verificação
CCB8.8B8A.A526.0AAC.AA56.211C.0537.005E



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**

CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição: **2313580**

Endereço: **PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **regis.ginanascimento@gmail.com** Telefone: **(32) 796981**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **22.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **renatosilva521@gmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	3.040,00	3.040,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamin*

Data: *31.07.2023*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.040,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.040,00	Alíquota:	Valor do ISS:
----------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **07/2023**

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

Tributação: **Tributável MEI**

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

Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**

Atividade: **492300100 - SERVICO DE TAXI**

Serviço: **1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS**

Obrigação Tributária: **MEI**

LANÇADO
 Setor Financeiro

31.07-23

[Signature]

[Signature]
Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



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

22/10/23

Número NFS-e
202300000000007

Data e Hora de Emissão
20/07/2023 23:29:52

Código de Verificação
B79979F2R

Data da prestação do serviço
20/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304
 CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição Municipal: 2023787
 Telefone: (91) 99223-0260
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: angelo_city@hotmail.com
 Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de transporte de táxi para pessoas e cargas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Atestamos que o valor constante da presente Nota Fiscal corresponde ao valor contratado.

Assinatura: *Vitorio Lomin*
 em 31/07/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

CNAE: 4923-0/01
 Serviço de taxi

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

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

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

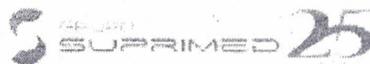
LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.07.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

Intermediário:
 Município:

Insc. Municipal:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904-2494 Fax: (11) 3911-7396

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 000.046
Série 1
Emissão: 30/06/2023
CNPJ 26.315.031/0001-25

DESTINATÁRIO

Razão Social/Nome INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ 23.453.830/0004-12
Endereço AV RIO BRANCO, 1266
Bairro CENTRO
Cep 68800-000
UF PA
Cidade Breves
Telefone 91 9 84050071

COBRANÇA

Vencimento(s): 30/07/2023
Contrato
Email do responsável financeiro compras.hrm@indsh.org.br,contratos.hrm@indsh.org.br
Vendedor EMPRESA

DADOS DO PROCEDIMENTO

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

DADOS DA LOCAÇÃO

Produto	Qtde	Val. Unitário	Total
LOCAÇÃO DE BENS	1	3.600,00	3.600,00
		Total:	3.600,00

Observações:

CLIENTE - 1154 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
PRAZO DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
PEDIDO: 43033 / REF: JULHO DE 2023
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Nº 000.046 Série 1
---------------------	----------------------------------------	-------------------------------------

LANÇADO
Setor Financeiro

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Yamm*

Data: *30/06/2023*

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000198

Data e Hora de Emissão
31/07/2023 14:25:37

Código de Verificação
F1Y33C1DK

Data da prestação do serviço
31/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86

Inscrição Municipal: 2024984

Telefone: (91) 3783-2225

Município: BREVES - PA / BRASIL

E-mail: hotelparaisobomjesusbrevess@grupobomje

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 305 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

Município: BREVES - PA/BRASIL

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

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS FATURADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DO COLABORADOR:

-JIMMY BRYAN DE CASTRO DE 18/07/2023 À 22/07/2023 VALOR: R\$ 720,00

VALOR TOTAL: R\$ 720,00

→ DADOS ATUALIZADOS:

•DADOS BANCÁRIOS:

HOTEL PARAÍSO

CNPJ: 47.232.018/0001-82

Instituição: CCLA DO ESTADO DO PARÁ - SICOOB COESA

Tipo de conta: CONTA CORRENTE

Chave pix : 91992010574

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,00

CNAE: 5510-8/01

Hoteis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 720,00	Base Cálculo R\$ 720,00	Alíquota 3,50	Valor do ISS R\$ 25,20

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

LANÇADO

Setor Financeiro

31.07.23

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó
Página 191



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20230000000017

Data e Hora de Emissãõ
31/07/2023 16:24:38

Código de Verificação
ZK6TER0ES

Data da prestação do serviço
31/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
 CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição Municipal:2023118
 Telefone: (91) 9916-2385
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: socontabeis@hotmail.com
 Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, Nº 1351 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

CNAE: 9321-2/00

Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.300,00	Base Cálculo R\$ 1.300,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 26,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

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

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.07.23

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	SAÍDA DATA/HORA	Nº 4929
ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA
NSD
 IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
 Breves - PA - CEP:68800-000 AV PRESIDENTE
 GETULIO, 1890 - PORTO SAO DOMINGOS - CENTRO
 TELEFONE:91 3783-1314

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL
Aguaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	4929	1/1	31/07/2023 16:05:00



Chave de acesso
 1523 0707 6905 7300 0133 5700 1000 0049 2910 6303 3027



TIPO DO CT-E
NORMAL

TIPO DO SERVIÇO
NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO
 SIM NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO
 315230012404008 31/07/2023 16:12:56

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
 Belem - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
 Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001
 CENTRO
 MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001
 CENTRO
 MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000
 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO CEP
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO CEP
 CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000
 ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 - CENTRO
 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE
 MEDICAMENTOS E PASSAGENS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
 3.881,00

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,0000 UNID						

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	1.316,43
				VALOR A RECEBER
				1.316,43

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
40 - ICMS isenção				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NF-e	CHAVE: 15230711334268000186550010000031901429200438	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE	NRO. CONTEINER

OBSERVAÇÕES

VENÇ. 11/08/2023 AG: 0558-4 C/C 21.774-3

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.07.23

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO
F/B SD I	Interior
VR. DA B. DE CALC. AFRMM	VLR. DO AFRMM
1.316,43	1.316,43
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS	DIREÇÃO
	Norte

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE

Eduardo D. ...
 SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

RESERVADO AO FISCO

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

Página 193

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 4898
RG	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1
ASSINATURA / CARIMBO		

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

NSD

IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
Breves - PA - CEP:68800-000 AV PRESIDENTE
GETULIO, 1890 - PORTO SAO DOMINGOS - CENTRO
TELEFONE:91 3783-1314

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL

Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	4898	1/1	10/07/2023 17:26:00



Chave de acesso
1523 0707 6905 7000 0133 5700 1000 0048 9817 0137 1403



TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
------------------------	---------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO 315230011280646 10/07/2023 17:31:23

ORIGEM DA PRESTAÇÃO Belém - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 UF PA PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE 91 3783-2818
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

EXPEDIDOR ENDEREÇO	CEP
MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

RECEBEDOR ENDEREÇO	CEP
MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 - CENTRO CNPJ/CPF 23453830000412	MUNICÍPIO Breves PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL HOSPITALAR	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 1.640,00
QI/UN MEDIDA 1,0000 UNID	QI / UN MEDIDA	QI. / UN MEDIDA
NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE
		NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	449,20
				VALOR A RECEBER 449,20

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS
			% RED.BC.CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)
TP DOC. NF-e CHAVE: 16230611334268000186550010000031311516827485	NRO. LACRE NRO. CONTEINER

OBSERVAÇÕES
VENC. 21/07/2023 LANÇADO Setor Financeiro 31.07.23

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)		
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR F/B SD I	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior	DIREÇÃO No 1 e
VR. DA B. DE CALC. AFRMM 449,20	VLR. DO AFRMM 449,20	
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS		

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
 Edilio B. ... SUPERVISOR DE LOGÍSTICA	

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649

FT00073880 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata FT00073880	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 672,00	Data de Emissão 17/07/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,22 após 25/07/2023 Multa de R\$ 13,44 após 25/07/2023				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento:				Impresso em 19/07/2023 16:23:28
Valor por extenso	Seiscentos e Setenta e Dois Reais*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00006884-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 00688.490382 31970.430000 4 94220000067200		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 17/07/2023	Num. do Documento FT00073880	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 19/07/2023	Nosso Número 109/00006884-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 672.00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0,22 após 25/07/2023 Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 13,44					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000	CENTRO			BREVES PA	23.453.830/0004-12 109/00006884-9
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.07.23

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Página 195

N° Fatura Duplicata FT00073934	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.003,06	Data de Emissão 21/07/2023	Data de Vencimento 04/08/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0.67 após 04/08/2023 Multa de R\$ 40.06 após 04/08/2023				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C.: FERNANDA				
Endereco: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento:				Impresso em 21/07/2023 16:55:23
Valor por extenso	Dois Mil e Três Reais e Seis centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Noosso Número 109/00006940-9	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 00694.090382 31970.430000 1 94320000200306		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/07/2023	Num. do Documento FT00073934	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 21/07/2023	Noosso Número 109/00006940-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.003,06
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 0.67 após 04/08/2023					(-) Outras Deduções
Após 04/08/2023 cobrar multa de R\$ 40.06					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000		CENTRO		BREVES PA	23.453.830/0004-12 109/00006940-9
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



LANÇADO
Setor Financeiro
21.07.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Factura N°: 490039
 Período: 2023 07 2
 Vencimiento: 25/07/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 09296295/0001-60

Agente Master 01301707
 Nome INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
 Endereco AV RIO BRANCO
 CEP 68.806-0
 CFPNJ

Moeda BRL

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa	Taxas	DU	Valor Líquido	Observações			
			A vista	Credito	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	
Nome Agência: 57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU										
Vendas:										
AFB66P										
MACHADO/MURILO	0021164983	12/07/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
SANTANA/ PAULO	0021164984	12/07/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30 IN
EEVHSF										
PAES/ CAMILA	0021209612	12/07/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59 IN
FLIZQQ										
LUZ NETO/ JOSE BATISTA	0021289173	14/07/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59 IN
KKNSRD										
BATISTA LUZNETO/ JOSE	0020982250	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EX
FLORINDO SALES/ VALBERT	0020982251	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EX
BATISTA LUZNETO/ JOSE	0020982252	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EX
FLORINDO SALES/ VALBERT	0020982253	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EX
BATISTA LUZNETO/ JOSE	0020982254	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EX
FLORINDO SALES/ VALBERT	0020982255	10/07/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 EX
UG3NUF										
MENDES/ ELIZABETH	0021191280	12/07/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59 IN
Reembolso:										
AFB66P										
MACHADO/MURILO	0021164983	12/07/2023	-476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-476.30 IN
SANTANA/ PAULO	0021164984	12/07/2023	-476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-476.30 IN

Subtotal Agência
 57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU

1555.77

TOTAL GERAL

Toranda Cavalariete Melo
 Assiste Administrativo III
 Hospital Regional do Marajó

LANÇADO
 Setor Financeiro
 24.07.23
 Página 197

Factura N°: 490039
Período: 2023 07 2
Vencimiento: 25/07/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos Pentado de Ulhoa Rodrigues, 939
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 09296295/0001-60

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

Moeda BRL

RLOC

N° TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
		A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
Nome Agende: 57108715 - INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU											
Total				1428.90		126.87		0.00	0.00	0.00	1555.77
		- A Vista									
		- A Credito									

Factura N°: 487995
Periodo: 2023 06 4
Vencimento: 10/07/2023

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

Moeda BRL

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

RLOC	N° TKT	Data	Tarifa	Taxas	DU	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito
Nome Agência: 57108715—INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU						
Vendas:						
GHJWJZ	0020436771	30/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
BARROS TORRES/ MARCOS						0.00
HNFGX	1838662939	28/06/2023	0.00	0.00	0.00	0.00
BRITO FRANCO/ EDILTO	OC-DP		518.59	0.00	0.00	518.59
BRITO FRANCO/ EDILTO	1838662940	28/06/2023	0.00	518.59	0.00	0.00
NBKCKB	0020311422	29/06/2023	476.30	0.00	0.00	476.30
BASTOS CALDAS/ PEDRO						0.00
PJVFVG	0020271746	28/06/2023	476.30	0.00	0.00	476.30
DA COSTA GOMES/ MARCELO						0.00
BARROS TORRES/ MARCO TULLIO	0020271747	28/06/2023	476.30	0.00	0.00	476.30
QHUJGM	0020282090	28/06/2023	476.30	0.00	0.00	476.30
CASTRO VALENTE/ RAFAELA						0.00
RKWIZQ	0020118987	26/06/2023	2.36	473.94	0.00	2.36
APARECIDO DA SILVA/ CLEDES						0.00
VQ47ME	0020247195	28/06/2023	476.30	0.00	0.00	476.30
VANCELOTE ALMEIDA/ BRUNA						0.00
Recebols:						
Subtotal Agência			2383.86	473.94	0.00	2987.03
57108715—INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU						0.00
TOTAL GERAL			2383.86	473.94	0.00	2987.03
Total			603.17	560.88	0.00	2987.03
- A Vista						0.00
- A Credito						0.00

Assistente Administrativo III
Fernanda Cavalcanti Melo
Hospital Regional do Marajo

LANÇADO
Setor Financeiro
07.07.23

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	289



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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67		2 289	03/07/2023 11:06:00



1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0002 8910 0000 2986



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

NÚMERO PROTOCOLO 315230010881114 03/07/2023 11:07:08

TIPO DO CT-E	Normal
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas
CPOP - 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.	PAÍS	Brasil	U.F.	PA
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		TELEFONE	

QUANTIDADE	1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
------------	--------	-------------------------------	---------------------------

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

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 01/07/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO 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
-------------	--------------------	-------------------

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

LANÇADO
Setor Financeiro
17.07.23

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Victoria Yasmim*
Data 03/07/2023

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

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	290

 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 290	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/07/2023 11:08:00
	 1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0002 9010 0000 2995			

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230010881165 03/07/2023 11:09:29
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 03/07/2023 - 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
-------------	--------------------	-------------------

SS: R\$ 297,00
 :
 :
 :
 SS:
 Valor Líquido: R\$ 8.703,00


LANÇADO
 Setor Financeiro
 17.07.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Victoria Yamin*
 Data: 03/07/2023


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 300

 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 Aéreo
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 300
 1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 0010 0000 3094			
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
NÚMERO PROTOCOLO 315230011253820 10/07/2023 09:48:05			

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 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS 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
						RS 8.970,00
						VALOR A RECEBER RS 8.673,99

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 08/07/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUÇÃO 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
17.07.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victória Gommim*

Data: 13/07/2023

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

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	301



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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	301	10/07/2023 09:49:00



1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 0110 0000 3105

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230011253966 10/07/2023 09:49:46

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest.serv.transp. a estab.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 PAÍS	BREVES Brasil	CEP TELEFONE	68800-000
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 9.000,00
						VALOR A RECEBER	RS 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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 10/07/2023 - 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

LANÇAD
Setor Finance
17.07.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Victoria Gommim*

Data: 13/07/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	305



AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELEMS/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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	305	17/07/2023 13:02:00



1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 0510 0000 3147

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230011647256 17/07/2023 13:03:13

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
Normal	Transporte de Pessoas	5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

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	IE		TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 15/07/2023 - 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
21.07.23

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

Assinatura: *Victoria Yamim*

Data: 20.07.2023

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

CT-E OS

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	306



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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	306	17/07/2023 13:05:00



1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 0610 0000 3152



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

NÚMERO PROTOCOLO 315230011647294 17/07/2023 13:05:34

TIPO DO CT-E	Normal
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	5357 - Prest.serv.transp. a estib.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

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	IE		TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 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-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 17/07/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO 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
21.07.23

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

Assinatura: *Victoria Yasmim*
Data: 20/07/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	310

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		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 310	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/07/2023 09:33:00	
			 1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 1010 0000 3198		
			Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO CT-E Normal			NÚMERO PROTOCOLO 315230011998371 24/07/2023 09:33:53		
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.	PAÍS Brasil	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	U.F. PA	

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 22/07/2023 - 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 RETLDO: R\$ 296,01 ***

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Veterio Yamin*
 Data: **31 Pt 12 2023**

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.07.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	311



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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	311	24/07/2023 09:36:00



1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 1110 0000 3209

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

NÚMERO PROTOCOLO	315230011998454 24/07/2023 09:36:33
------------------	-------------------------------------

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	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

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	IE		TELEFONE	

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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 24/07/2023 - 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: *Victoria Jamim*

Data: 31/07/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.23

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		CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 314
NOME	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

Azul <small>(conecta)</small> 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 314
TIPO DO CT-E Normal			
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 1410 0000 3235	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		NÚMERO PROTOCOLO 315230012381340 31/07/2023 09:11:01	

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 29/07/2023 - 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: <i>Victorio Yomin</i>
Data: 31/07/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.07.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	315

Azul <small>(conecta)</small> 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 67	SÉRIE 2	NÚMERO 315	DATA E HORA DE EMISSÃO 31/07/2023 09:12:00
	 1523 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0003 1510 0000 3240			

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230012381426 31/07/2023 09:12:47
-------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

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	PAIS	U.F.	PA	TELEFONE
---------------------------------------	----	------	------	----	----------

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 31/07/2023 - 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
 31.07.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Vitorio Yamin*
 Data: **31/07/2023**

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

125

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 : 03/07/2023

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 : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 01/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Verifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Sector:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Yammun</i></p> <p>em 03/07/2023</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Setor Financeiro LANÇADO 17.04.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		<p>Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.</p> <p>Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013</p>	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO

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

[Assinatura]
 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

126

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-86
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 : 03/07/2023

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 : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 03/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal, corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Yormim</i></p> <p>Data: <i>03/07/2023</i></p> <p>LANÇADO Setor Financeiro <i>17.07.23</i></p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		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
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

127

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 : 10/07/2023

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 : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 08/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		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
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

COMO RECIBO

OSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

certifico que o valor constante da presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado.

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

Assinatura: *Victória Gormin*

Data: 10/07/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº 128

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 : 10/07/2023

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 : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 10/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>LANÇADO Setor Financeiro 17.07.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		<p>Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.</p> <p>Não incidência de ISS conforme lei complementar 356/2013</p> <p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p>	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

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

NÚMERO _____
 DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA
 Gestor:
 Assinatura: *Victorio Jammim*
 Data: 10/10/2023

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

129

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 : 17/07/2023

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 : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 15/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
<p>LANÇADO Setor Financeiro 21.07.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>			<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Yammim</i></p> <p>Data: 20/07/2023</p>	
NÃO VALE COMO RECIBO		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
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

130

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
 CNPJ: 04.263.318/0003-88
 Av. Julio Cesar, 5/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 : 17/07/2023

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 : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 17/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Bastor:</p> <p>Assinatura: <i>Electeris Yamim</i></p> <p>Data: 20/07/2023</p>		
		<p>LANÇADO Setor Financeiro 21.07.23</p>		
		<p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		<p>Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis.</p>		VALOR TOTAL R\$ 761,22
		<p>Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013</p>		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 Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

131

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio 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 : 24/07/2023

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 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 22/07/2023	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>Victorio Gomin</i> Data: <u>31/07/2023</u>		
		LANÇADO Setor Financeiro 31.07.23 <i>[Assinatura]</i> 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

131

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

132

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio 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 : 24/07/2023

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 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 24/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victória Yamin</i></p> <p>Data: 31/07/2023</p> <p>LANÇADO Setor Financeiro 31.07.23 <i>[Assinatura]</i></p> <p>Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4</p>		
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.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

132

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

133

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio 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 : 31/07/2023

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 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 29/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. estor: Assinatura: <i>Victorio Yamin</i> Data: <i>31/07/2023</i>		
		LANÇADO Setor Financeiro <i>31.07.23</i> <i>[Assinatura]</i>		
		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 aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

133

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

134

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio 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 : 31/07/2023

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 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/08/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 31/07/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Victoria Yamin</i></p> <p>Data <i>31/07/2023</i></p> <p>LANÇADO Setor Financeiro <i>31-07-23</i></p> <p>Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para atuguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

134

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



Nº da Conta: 0394113377
 Mês de referência: 06/2023
 Período: 25/05/2023 a 24/06/2023
 Data de emissão: 01/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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 BREVES - PA

Vencimento
 17/07/2023

Total a Pagar - R\$
 1.015,66

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	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	290,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	174,30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	68,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	39,15
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			572,29
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	1,22GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	20,82GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	6	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min		0,00
GESTAO VOZ		808m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		21m24s	0,37
Subtotal			0,37
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m54s	0,00

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
09-07-23

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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. Tome cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Confirme que o valor constante da presente

está correto e de acordo com o contrato.

Gestor:

Victoria Gommim

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços. 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.

Data: 09/07/2023

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento
 17/07/2023

Total a Pagar - R\$
 1.015,66

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4 | Nº da Conta 0394113377 | Mês Referência 06/2023

846100000104 | 156600720015 | 103941133771 | 062372307173



Pagar via Pix



Pagador
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
 HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO
 AV. RIO BRANCO, N, No 1266 - Centro
 68800-006 - 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
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	
REGISTRO RCA PJ 2023	145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
REGISTRO RCA PJ 2023	145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
REGISTRO RCA PJ 2023	145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
REGISTRO RCA PJ 2023	145,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

Vencimento	07/07/2023
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950047541
(=) Valor do Documento	871,50
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Emitido em 05/07/2023 às 16:22 por ELIZANGELA DE JESUS SANTOS 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 05/07/2023	Nr. do Documento PJ-001016	Espécie DOC RC	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023
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
 05/07/2023

Nr. do Documento
 PJ-001016

Espécie DOC
 RC

Aceite
 N

Data do Processamento
 05/07/2023

Uso do Banco

Carteira
 17

Espécie moeda
 R\$

Qtde moeda

Valor

Vencimento	07/07/2023
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950047541
(=) Valor do Documento	871,50
(-) 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

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



LANÇADO
 Setor Financeiro
 05.07.23

Edna Gomes Batista
 Diretora Executiva
 H2PM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - JULHO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:35:16

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissão: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CXNTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.623.275,87 C	
03/07/2023						
00885000100002001	PGTO. NF 159677 - M M LOBATO	1110201010007	03	9.382,00	0,00	1.614.893,87 C
04/07/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 159271 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.105,42	0,00	1.610.788,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 564 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	977,55	0,00	1.609.810,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 569 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	963,95	0,00	1.608.846,95 C
05/07/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	1110201010007	03	5.244,00	0,00	1.603.602,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 159769 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.173,96	0,00	1.600.428,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	81.721,59	0,00	1.518.707,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 171 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	12.485,12	0,00	1.506.222,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 1906 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	161,09	0,00	1.506.061,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 7205 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.504.937,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 7206 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.503.814,69 C
008850001000020001	PGTO. FT 92356895 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.059,59	0,00	1.499.755,10 C
06/07/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 2370 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.807,50	0,00	1.497.948,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 2378 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.612,50	0,00	1.496.336,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 44906 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	9.536,55	0,00	1.486.799,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 321 - SOC - MEDICALTEC LTD	1110201010007	03	5.645,00	0,00	1.481.154,75 C
07/07/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 122 - B DE M COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.480.029,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	152,16	0,00	1.479.877,59 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	3110201050001	03	0,01	0,00	1.479.877,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	881,86	0,00	1.478.995,72 C
008850001000029001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	882,11	0,00	1.478.113,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 158775 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	646,64	0,00	1.477.466,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 158775 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	646,64	0,00	1.476.820,33 C
008850001000033001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	1.094,41	0,00	1.475.725,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	2.745,60	0,00	1.472.980,32 C
008850001000038001	PGTO. NF 857696 - MEDILAR	1110201010007	03	916,64	0,00	1.472.063,68 C
008850001000042001	PGTO. NF 385 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.468.263,68 C
12/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 159865 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.977,00	0,00	1.466.286,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 159918 - M M LOBATO	1110201010007	03	575,38	0,00	1.465.711,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 2675 - BF COELHO	1110201010007	03	2.596,00	0,00	1.463.115,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 2685 - BF COELHO	1110201010007	03	1.508,00	0,00	1.461.607,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	2.704,00	0,00	1.458.903,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	337,24	0,00	1.458.566,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	6.408,11	0,00	1.452.157,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	4.532,23	0,00	1.447.625,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	4.534,02	0,00	1.443.091,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	3.559,50	0,00	1.439.532,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 33503 - TRIMED	1110201010007	03	1.750,00	0,00	1.437.782,20 C
008850001000015001	REF ADTNF 141633 -F CARDOSO	1120201020001	03	4.170,77	0,00	1.433.611,43 C
008850001000016001	REF ADTNF 141670 -F CARDOSO	1120201020001	03	820,00	0,00	1.432.791,43 C
008850001000017001	REF ADTNF 141683 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.548,66	0,00	1.431.242,77 C
008850001000018001	REF ADTNF 140884 -F CARDOSO	1120201020001	03	5.805,93	0,00	1.425.436,84 C
008850001000019001	REF ADTNF 141683 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.727,42	0,00	1.423.709,42 C
008850001000021001	REF ADTNF 15176 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	390,00	0,00	1.423.319,42 C
008850001000022001	REF ADTNF 15180 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	698,06	0,00	1.422.621,36 C
13/07/2023						
008810001000003002	REF. NF. 16042 - ADDARIO		03	0,00	687,20	1.423.108,56 C
008810001000004002	REF. NF. 160712 - M M LOBATO		03	0,00	1.280,00	1.424.388,56 C
008810001000005002	REF. NF. 2000 - KAROLLAZYNE SOUZA SAN		03	0,00	885,30	1.425.273,86 C
008810001000010002	REF. NF. 2135 - WHITHE MARTINS		03	0,00	322,16	1.425.596,02 C
008810001000011002	REF. NF. 2194 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,42	1.426.401,44 C
008810001000014002	REF. NF. 3158 - WHITHE MARTINS		03	0,00	322,18	1.426.723,62 C
008810001000015002	REF. NF. 33898 - TRIMED		03	0,00	7.300,00	1.434.023,62 C
008810001000018002	REF. NF. 3719 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	4.910,00	1.438.933,62 C

A TRANSPORTAR :

1.457.284,56 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:35:16

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

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:	1.623.275,87 C	1.457.394,56 C
008810001000022002	REF. NF. 45762 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	18.450,84	1.457.384,56 C
008810001000023002	REF. NF. 45763 - PRECO BAIXO		03	0,00	11.865,17	1.469.249,73 C
008810001000024002	REF. NF. 573 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.016,00	1.470.265,73 C
008810001000026002	REF. NF. 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	22.233,31	1.492.499,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 3085 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	2.430,00	0,00	1.490.069,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 3131 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.640,00	0,00	1.488.429,04 C
14/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 45172 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	17.551,44	0,00	1.470.877,60 C
17/07/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 1103 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	2.938,00	0,00	1.468.039,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 21317 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.418,88	0,00	1.465.620,72 C
18/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 12557 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	2.644,00	1.469.264,72 C
008810001000002002	REF. NF. 1309926 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	73,90	1.468.338,62 C
008810001000003002	REF. NF. 1534 - DANI COMERCIO REP. E		03	0,00	10.112,00	1.478.450,62 C
008810001000006002	REF. NF. 2073 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.479.094,95 C
008810001000008002	REF. NF. 21431 - EXPANSAO		03	0,00	2.318,68	1.481.413,64 C
008810001000010002	REF. NF. 2704 - BF COELHO		03	0,00	2.116,50	1.483.530,14 C
008810001000012002	REF. NF. 35215 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	4.148,00	1.487.678,14 C
008810001000014002	REF. NF. 38101 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.782,50	1.491.470,64 C
008810001000015002	REF. NF. 441167 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	163,64	1.491.634,28 C
008810001000016002	REF. NF. 683795 - F N & CIA LTDA		03	0,00	69,15	1.491.703,43 C
008810001000017002	REF. NF. 685267 - F N & CIA LTDA		03	0,00	22,93	1.491.726,36 C
008810001000018002	REF. NF. 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.714,02	1.493.440,38 C
008810001000019002	REF. NF. 8283 - NUTRIX		03	0,00	3.442,00	1.496.882,38 C
19/07/2023						
008810001000002002	REF. NF. 15004 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	8.516,76	1.505.399,14 C
008810001000003002	REF. NF. 2007 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.798,15	1.507.197,29 C
008810001000004002	REF. NF. 2014 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.070,45	1.508.267,74 C
008810001000005002	REF. NF. 2054 - MAFEMI BRASIL MATERI		03	0,00	2.681,25	1.510.948,99 C
008810001000027002	REF. NF. 2721 - BF COELHO		03	0,00	2.898,00	1.513.846,99 C
008810001000029002	REF. NF. 3190 - EFAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.881,00	1.517.727,99 C
008810001000030002	REF. NF. 34005 - TRIMED		03	0,00	21.167,30	1.538.895,29 C
008810001000032002	REF. NF. 432 - TAVAPES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.542.695,29 C
008810001000033002	REF. NF. 5486 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	40,00	1.542.735,29 C
008810001000034002	REF. NF. 5487 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	120,00	1.542.855,29 C
008810001000036002	REF. NF. 577 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	880,00	1.543.735,29 C
008810001000037002	REF. NF. 578 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	865,90	1.544.601,19 C
008810001000041002	REF. NF. 688528 - F N & CIA LTDA		03	0,00	45,72	1.544.646,91 C
008810001000042002	REF. NF. 682641 - F N & CIA LTDA		03	0,00	73,40	1.544.720,31 C
008810001000043002	REF. NF. 692654 - F N & CIA LTDA		03	0,00	19,46	1.544.740,27 C
008810001000044002	REF. NF. 7128 - I DE JT LEO COMERCI		03	0,00	25,00	1.544.765,27 C
008810001000045002	REF. NF. 756 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	11.500,00	1.556.265,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 1309926 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	73,90	0,00	1.556.191,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 441167 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	163,64	0,00	1.556.027,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 683795 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	69,15	0,00	1.555.958,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 685267 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	22,93	0,00	1.555.935,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 688528 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	45,72	0,00	1.555.889,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 682641 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	73,90	0,00	1.555.816,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 692654 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	19,46	0,00	1.555.796,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 7128 - I DE JT LEO COMERCI	1110101010003	03	25,00	0,00	1.555.771,57 C
20/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 14661 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	6.085,00	0,00	1.549.686,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 1955 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	863,75	0,00	1.548.822,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 226 - TAURUVITA COMERCIO E	1110201010007	03	4.140,00	0,00	1.544.682,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 2676 - BF COELHO	1110201010007	03	2.917,80	0,00	1.541.765,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 573 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,00	0,00	1.540.749,02 C
21/07/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 108 - J M BASTOS	1110201010007	03	10.248,00	0,00	1.530.501,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 109 - J M BASTOS	1110201010007	03	2.069,00	0,00	1.528.432,02 C
25/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	4.318,66	0,00	1.524.113,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	3.026,34	0,00	1.521.087,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 12500 - SAMED	1110201010007	03	2.225,00	0,00	1.518.862,02 C
27/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 109 - J M BASTOS	1110201010007	03	672,00	0,00	1.518.190,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 110 - J M BASTOS	1110201010007	03	11.645,00	0,00	1.506.545,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 12338 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	2.477,70	0,00	1.504.067,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.106,83	0,00	1.501.960,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.022,00	0,00	1.500.938,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.033,42	0,00	1.497.905,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.277,75	0,00	1.494.627,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	560,00	0,00	1.494.067,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 8283 - NUTRIX	1110201010007	03	3.442,00	0,00	1.490.625,32 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.: 08:35:17

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissão: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2023						
008510001000001002	REF. NF. 12645 - PARAMED		03	0,00	7.527,50	1.498.152,82 C
008510001000018002	REF. NF. 14939 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	8.300,00	1.506.252,82 C
008510001000019002	REF. NF. 14951 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.742,28	1.507.995,10 C
008510001000020002	REF. NF. 150318 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	279,25	1.508.274,35 C
008510001000021002	REF. NF. 150335 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	736,19	1.509.010,54 C
008510001000022002	REF. NF. 150358 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	210,61	1.509.221,15 C
008510001000023002	REF. NF. 150397 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	749,88	1.509.971,03 C
008510001000024002	REF. NF. 150398 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	141,00	1.510.112,03 C
008510001000026002	REF. NF. 2067 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	6.872,00	1.516.984,03 C
008510001000030002	REF. NF. 33905 - TRIMED		03	0,00	1.800,00	1.518.784,03 C
008510001000032002	REF. NF. 407 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	2.304,00	1.521.088,03 C
008510001000035002	REF. NF. 46345 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	15.791,94	1.536.879,97 C
008510001000038002	REF. NF. 582 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	942,40	1.537.822,37 C
008510001000039002	REF. NF. 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	13.514,80	1.551.337,17 C
008510001000040002	REF. NF. 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	8.769,64	1.560.106,81 C
008550001000004001	PGTO. NF 150318 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	279,25	0,00	1.559.827,56 C
008550001000005001	PGTO. NF 150335 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	736,19	0,00	1.559.091,37 C
008550001000006001	PGTO. NF 150358 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	210,61	0,00	1.558.880,76 C
008550001000007001	PGTO. NF 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	8.509,75	0,00	1.550.371,01 C
008550001000015001	PGTO. NF 410 - TAVAPES BARROS	1110201010007	03	3.400,00	0,00	1.546.971,01 C
31/07/2023						
008510001000002002	REF. NF. 1108 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	10.154,60	1.556.725,61 C
008510001000004002	REF. NF. 125 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.557.888,11 C
008510001000006002	REF. NF. 130 - WHITHE MARTINS		03	0,00	10.567,62	1.568.455,73 C
008510001000007002	REF. NF. 131 - WHITHE MARTINS		03	0,00	81.721,59	1.650.177,32 C
008510001000018002	REF. NF. 14994 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.931,88	1.655.109,20 C
008510001000019002	REF. NF. 15032 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	12.880,76	1.667.989,96 C
008510001000021002	REF. NF. 15507 - NOVA MEDICA		03	0,00	2.235,00	1.670.204,96 C
008510001000022002	REF. NF. 160759 - M M LOBATO		03	0,00	4.300,00	1.674.504,96 C
008510001000023002	REF. NF. 1616004 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	32.219,46	1.706.724,42 C
008510001000024002	REF. NF. 19233 - PAULO		03	0,00	1.180,00	1.707.904,42 C
008510001000036002	REF. NF. 2024 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	1.099,30	1.709.003,72 C
008510001000037002	REF. NF. 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	21.882,30	1.730.886,02 C
008510001000047002	REF. NF. 2731 - BF COELHO		03	0,00	19.301,50	1.750.187,52 C
008510001000053002	REF. NF. 312745 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	151,81	1.750.339,33 C
008510001000054002	REF. NF. 313691 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	156,84	1.750.496,17 C
008510001000056002	REF. NF. 314323 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	86,79	1.750.582,96 C
008510001000058002	REF. NF. 31891 - OPTONORTE		03	0,00	1.012,00	1.751.594,96 C
008510001000063002	REF. NF. 33972 - TRIMED		03	0,00	12.161,00	1.763.755,96 C
008510001000066002	REF. NF. 38109 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	13.030,00	1.776.785,96 C
008510001000067002	REF. NF. 408 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	2.654,20	1.779.440,16 C
008510001000068002	REF. NF. 419 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	2.922,40	1.782.362,56 C
008510001000069002	REF. NF. 443123 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	227,64	1.782.590,20 C
008510001000070002	REF. NF. 443673 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	84,00	1.782.674,20 C
008510001000074002	REF. NF. 558 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.145,70	1.783.819,90 C
008510001000075002	REF. NF. 572153 - BIOMEDICAL		03	0,00	15.980,00	1.799.800,90 C
008510001000076002	REF. NF. 584 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	946,00	1.800.746,90 C
008510001000078002	REF. NF. 7393 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.801.870,15 C
008510001000079002	REF. NF. 7394 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.802.993,40 C
008510001000080002	REF. NF. 79 - WHITE MARTINS		03	0,00	91.677,82	1.894.671,22 C
008510001000097002	REF. NF. 2385 - CLAREAR SERV CUM PRO		03	0,00	3.244,00	1.897.915,22 C
008510001000102002	REF. NF. 698355 - F N & CIA LTDA		03	0,00	12,61	1.897.927,83 C
008550001000007001	VLR REF.FT 46 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.901.527,83 C
008550001000008001	VLR REF.FT 92886666 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.905.586,22 C
008550001000018001	PGTO. NF 138 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	6.098,37	0,00	1.899.487,85 C
008550001000019001	PGTO. NF 139 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	87.695,33	0,00	1.811.794,52 C
008550001000020001	PGTO. NF 1880 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	483,25	0,00	1.811.311,27 C
008550001000021001	PGTO. NF 1901 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,40	0,00	1.810.505,87 C
008550001000022001	PGTO. NF 1960 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,41	0,00	1.809.700,46 C
008550001000023001	PGTO. NF 1979 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	338,26	0,00	1.809.362,20 C
008550001000024001	PGTO. NF 1986 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.049,19	0,00	1.808.313,01 C
008550001000025001	PGTO. NF 2073 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.807.668,68 C
008550001000026001	PGTO. NF 2135 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	322,16	0,00	1.807.346,52 C
008550001000027001	PGTO. NF 2194 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,42	0,00	1.806.541,10 C
008550001000029001	PGTO. NF 3158 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	322,19	0,00	1.806.218,92 C
008550001000037001	PGTO. NF 7166 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	850,00	0,00	1.805.368,92 C

1.805.218,92 C

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.623.275,87 C	1.905.218,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 7276 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	150,00	0,00	1.905.218,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 7317 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.904.095,67 C
008850001000040001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.802.972,42 C
008850001000042001	PGTO. FT 22 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.799.372,42 C
008850001000044001	PGTO. FT 92599741 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.795.314,03 C
008850001000045001	PGTO. FT 92886666 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.791.255,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				421.241,16	589.220,93	1.791.255,64 C
T O T A L G E R A L ==>				421.241,16	589.220,93	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS - JULHO/2023
----------	-------------------------------------

SIGA /CTBR400/v.12
Mes...: 08:33:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	978.272,89 D	
31/07/2023						
008850001000051001	VLR REF.FT EQUAT0723 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	207.205,82	0,00	1.085.478,71 D
	T o t a i s d a C o n t a ==>			207.205,82	0,00	1.085.478,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	9.152,02 D	
07/07/2023						
00885000100002001	VLR REF.FT VIV00623 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	1.015,66	0,00	10.167,68 D
31/07/2023						
00885000100009001	VLR REF.FT OI2105723 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.278,86 D
008850001000010001	VLR REF.FT OI2127723 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.390,04 D
008850001000011001	VLR REF.FT OI2140723 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.501,22 D
008850001000012001	VLR REF.FT OI2160123 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.612,40 D
008850001000013001	VLR REF.FT OI2164 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.723,58 D
	T o t a i s d a C o n t a ==>			1.571,56	0,00	10.723,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	70.035,81 D	
18/07/2023						
008810001000005001	REF.NF. 202300003 - DEUS ETERNO		03	4.270,00	0,00	74.305,81 D
31/07/2023						
008810001000072001	REF.NF. 4898 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	448,20	0,00	74.755,01 D
008810001000073001	REF.NF. 4929 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.316,43	0,00	76.071,44 D
	T o t a i s d a C o n t a ==>			6.035,63	0,00	76.071,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	39.000,00 D	
31/07/2023						
008810001000026001	REF.NF. 202300007 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	45.500,00 D
	T o t a i s d a C o n t a ==>			6.500,00	0,00	45.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	240.310,11 D	
31/07/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 07/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	240.419,40 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 07/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	240.549,49 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 07/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	245.344,81 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEM 07/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	245.528,63 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEM HOEP 07/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	246.030,04 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 07/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	246.373,32 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 07/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	269.012,83 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEM HOEP GP 07/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	270.588,70 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 07/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	270.739,20 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACAOES 07/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	274.255,06 D
	T o t a i s d a C o n t a ==>			33.944,95	0,00	274.255,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	4.315,51 D	
31/07/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - JULHO DE 2023	1140101010001	03	739,14	0,00	5.054,65 D
	T o t a i s d a C o n t a ==>			739,14	0,00	5.054,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
				SALDO ANTERIOR:	351,05 D	
18/07/2023						
008850001000003001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA A TRANSPORTAR :	1110101010003	03	28,00	0,00	379,05 D
						399,05 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:33:34

LOGTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	351,05 D	399,05 D
008850001000004001	REF. - INOVE - CARIMBO	1110101010003	03	20,00	0,00	399,05 D
008850001000005001	REF. - XEROX E CIA - CARIMBO	1110101010003	03	45,00	0,00	444,05 D
008850001000006001	REF. - ORGANIZACOES ALMEIDA - MATERIAL	1110101010003	03	233,04	0,00	677,09 D
008850001000007001	REF. - INOVE - CARIMBO	1110101010003	03	20,00	0,00	697,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				346,04	0,00	697,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	573.880,13 D	
04/07/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGUARD - EDNA GOMES BATTIS TA	2150101010001	03	127,87	0,00	574.078,00 D
008850001000003001	VLR REF.RDP EDNAVOLTA - EDNA GOMES BATTIS TA	2150101010001	03	193,67	0,00	574.271,67 D
008850001000004001	VLR REF.RDP JIMMY0023 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	314,22	0,00	574.585,89 D
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPEDBRIT - EDILTO BRITO FRA NCO	2150101010001	03	81,81	0,00	574.667,70 D
07/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 487995 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.987,03	0,00	577.654,73 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPCLEDES - CLEDES	2150101010001	03	10.000,00	0,00	587.654,73 D
14/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 489020 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	589.168,21 D
17/07/2023						
008810001000001003	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	591.410,71 D
008810001000001004	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,13	0,00	591.731,84 D
008810001000001005	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,13	0,00	592.052,97 D
008810001000001006	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.921,37	0,00	593.974,34 D
008810001000001007	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.601,15	0,00	595.575,49 D
008810001000001008	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	596.216,85 D
008810001000001009	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	596.857,31 D
008810001000001010	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	597.497,77 D
008810001000001011	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,44	0,00	598.138,21 D
008810001000002003	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.500,30	0,00	599.638,51 D
008810001000002004	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	603.838,81 D
008810001000002005	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	604.139,41 D
008810001000002006	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	606.538,81 D
008810001000002007	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	607.138,21 D
008810001000003003	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	608.035,21 D
008810001000003004	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	608.483,71 D
008810001000003005	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	608.932,21 D
008810001000003006	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	610.726,21 D
008810001000003007	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	611.623,21 D
008810001000003008	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	612.520,21 D
008810001000003009	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.588,00	0,00	616.108,21 D
008810001000004002	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.606,50	0,00	617.714,71 D
008810001000004003	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	618.036,91 D
008810001000004004	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	618.359,11 D
008810001000004005	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	621.573,01 D
008810001000004006	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	621.894,31 D
008810001000004007	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	624.465,61 D
008810001000004008	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	625.108,21 D
008810001000004009	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	761,22	0,00	625.869,43 D
008850001000001001	VLR REF.FT 125 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	626.630,65 D
008850001000002001	VLR REF.FT 126 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	627.391,87 D
008850001000003001	VLR REF.FT 127 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	628.153,09 D
008850001000004001	VLR REF.FT 128 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	628.914,31 D
21/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300072 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	629.374,31 D
008810001000002003	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	631.874,58 D
008810001000002004	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	632.281,82 D
008810001000002005	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,14	0,00	632.689,96 D
A TRANSPORTAR :						633.506,23 D

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
C/NTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	573.880,13 D	
DE TRANSPORTE :						633.506,23 D
008810001000002006	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	633.506,23 D
008810001000002007	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	635.136,98 D
008810001000002008	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	635.952,35 D
008810001000002009	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,74	0,00	637.583,09 D
008810001000003003	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.099,70	0,00	639.682,79 D
008810001000003004	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	639.983,39 D
008810001000003005	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	640.283,99 D
008810001000003006	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.999,70	0,00	643.283,69 D
008810001000003007	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	643.584,29 D
008810001000003008	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	645.983,69 D
008810001000003009	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	646.583,09 D
008850001000001001	VLR REF.FT 129 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	647.344,31 D
008850001000002001	VLR REF.FT 130 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	648.105,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 490039 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101050001	03	1.555,77	0,00	649.661,30 D
	B					
008850001000004001	VLR REF.FT 738880 - LUNES TOUR	2110101040001	03	672,00	0,00	650.333,30 D
008850001000005001	VLR REF.FT 73834 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.003,06	0,00	652.336,36 D
24/07/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0723 - JIMMY BRIAN DE C	2150101010001	03	514,93	0,00	652.851,29 D
	ASTR					
31/07/2023						
008810001000034001	REF.NF. 202300198 - HOTEL PARAISO BOM J		03	720,00	0,00	653.571,29 D
008810001000051003	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	654.168,69 D
008810001000051004	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	656.560,09 D
008810001000051005	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	656.858,79 D
008810001000051006	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	657.158,39 D
008810001000051007	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.784,00	0,00	658.952,39 D
008810001000051008	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.196,60	0,00	660.148,99 D
008810001000051009	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	660.747,29 D
008810001000051010	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	661.344,69 D
008810001000051011	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	661.942,99 D
008810001000052003	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	663.001,39 D
008810001000052004	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,50	0,00	663.266,89 D
008810001000052005	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,50	0,00	664.130,69 D
008810001000052006	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.705,30	0,00	667.835,99 D
008810001000052007	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	668.894,39 D
008810001000052008	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	671.011,19 D
008810001000052009	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	530,10	0,00	671.541,29 D
008810001000055003	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.523,26	0,00	674.064,55 D
008810001000055004	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	279,86	0,00	674.344,41 D
008810001000055005	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,76	0,00	674.625,17 D
008810001000055006	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	676.307,05 D
008810001000055007	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.401,11	0,00	677.708,16 D
008810001000055008	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	678.268,79 D
008810001000055009	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	679.390,04 D
008810001000055010	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	679.950,67 D
008810001000055011	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,62	0,00	680.511,29 D
008810001000057003	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.405,80	0,00	681.917,09 D
008810001000057004	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.937,50	0,00	685.854,59 D
008810001000057005	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	281,70	0,00	686.136,29 D
008810001000057006	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	686.698,79 D
008810001000057007	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	688.948,79 D
008810001000057008	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	689.511,29 D
008850001000001001	VLR REF.FT 131 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	690.272,51 D
008850001000002001	VLR REF.FT 132 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	691.033,73 D
008850001000003001	VLR REF.FT 133 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	691.794,95 D
008850001000004001	VLR REF.FT 134 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	692.556,17 D
	T o t a l s d a C o n t a ==>			118.676,04	0,00	692.556,17 D

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
C/NTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	45.390,00 D	
31/07/2023						
008810001000025002	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	895,72	0,00	46.285,72 D
A TRANSPORTAR :						46.549,34 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hexa...: 08:33:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010108						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUÇÕES E TAXI DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	45.390,00 D	46.549,34 D
008810001000025003	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	263,62	0,00	46.549,34 D
008810001000025004	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	2.317,70	0,00	48.867,04 D
008810001000025005	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	158,27	0,00	49.025,31 D
008810001000025006	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	316,05	0,00	49.341,36 D
008810001000025007	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	131,81	0,00	49.473,17 D
008810001000025008	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	289,59	0,00	49.762,76 D
008810001000025009	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	26,46	0,00	49.789,22 D
008810001000025010	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	52,92	0,00	49.842,14 D
008810001000025011	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	210,70	0,00	50.052,84 D
008810001000025012	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	237,16	0,00	50.290,00 D
008810001000071002	REF.NF. 484 - RENATO SILVA		03	608,00	0,00	50.898,00 D
008810001000071003	REF.NF. 484 - RENATO SILVA		03	2.128,00	0,00	53.026,00 D
008810001000071004	REF.NF. 484 - RENATO SILVA		03	304,00	0,00	53.330,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.940,00	0,00	53.330,00 D
CONTA - 4110101080019						
- ANUNCIOS E PUBLICIDADES						
				SALDO ANTERIOR:	17.500,00 D	
31/07/2023						
008810001000077001	REF.NF. 661 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	21.000,00 D
CONTA - 4110101080033						
- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	235.468,08 D	
31/07/2023						
008810001000028001	REF.NF. 202300013 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	244.589,08 D
008810001000028001	REF.NF. 93 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	250.579,08 D
008850001000005001	VLR REF.FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	251.153,51 D
008850001000006001	VLR REF.FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	262.153,51 D
008850001000007001	VLR REF.FT 46 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	265.753,51 D
008850001000008001	VLR REF.FT 92886666 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	269.811,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.343,81	0,00	269.811,90 D
CONTA - 4110101080034						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE						
				SALDO ANTERIOR:	304.055,00 D	
31/07/2023						
008850001000050001	VLP REF.NDI RDC072023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	347.518,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	0,00	347.518,00 D
T O T A L G E R A L ==>				464.265,99	0,00	


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638271020517600000
Data da Operação 08/08/2023 14:35

Código de Barras 23792372054014807053129017024505100000020720582
Descrição PAGAMENTO EQUATORIA 07-2023
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3023080307781365078
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 08/08/2023 14:34:54
Valor Nominal 207.205,82
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 207.205,82 (Duzentos e Sete Mil e Duzentos e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação 08/08/2023
Autenticação 638271021305174906

Emitido em terça-feira, 8 de agosto de 2023 às 15:17

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFASICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.634 V	Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_AZ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: ** 830/000** R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,89			
Parcela de Negócio 1001354121		Conta Contrato 3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2023	11/08/2023	R\$ 207.205,82	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2023	31/07/2023	31	31/08/2023



NOTA FISCAL Nº 056311106 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/07/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>

15230704895728000180660000563111061033429629

Protocolo de autorização: 3152300020848971 - 01/08/2023 às 19:20:47

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band, Tarif, Venda: 01/07 - 31/07

Ítem 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)	230.078,77	0,434352	0,326540	5.817,61	18.987,69	99.935,21	ICMS	195684,47	19,0000	37.180,05
Consumo Ponta (kWh)	24.503,97	0,607832	0,456960	967,05	2.829,92	14.894,30	PIS	167892,13	1,2795	2.148,17
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	67,36	139,366241	129,350000	674,69	0,00	9.387,71	COFINS	167892,13	5,9074	9.918,06
Demanda Ponta (kW)	332,64	172,056908	129,350000	3.331,76	10.874,27	57.233,01				
Demanda Fora Ponta (kW)	410,25	52,143205	39,200000	1.245,29	4.064,43	21.391,75				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	916,52	0,295902	0,222460	15,79	51,53	271,20				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	6.620,29	0,295908	0,222460	114,04	372,21	1.959,00				
						2.133,64				

ITENS FINANCEIROS

Cap-Ilum Pub- Pref Munic



Edilto B. Franco
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA
Hospital Regional P. de Marajó

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW)

Demanda Contratada Ponta (kW) 400,00

Demanda Contratada Fora Ponta (kW) 400,00

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)

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mensiler	Consumo	Reservado ao Fisco			
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	61.755.553	62.668.564	0,2520	230.078,77 kWh	3107.E5D9.4FD4.2CE9.AF88.C350.BD68.E667 Informações sobre Consumo Consumo Médio Diário (kWh) 8.212,35 Média dos 12 meses (kWh) 151.142,87 Dem. Máx. F. Ponta (kW) 410,26 Dem. Máx. Ponta (kW) 332,64 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	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.882.774	5.980.012	0,2520	24.503,97 kWh				
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	56,668	57,442	1,0000	780,19 kW				
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	43,363	43,987	1,0000	628,99 kW				
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	407	1,0000	410,25 kW				
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	330	1,0000	332,64 kW				
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	215,101	218,059	0,2520	745,41 kVAhe				
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	166,832	169,243	0,2520	607,57 kVAhe				
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1,533	0,2520	386,31 kVAR				
14140903	Dem. Reat. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,264	0,2520	318,52 kVAR				
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.636,336	2.662,607	0,2520	6.620,29 kVAR				
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	357,734	361,371	0,2520	916,52 kVAR				

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADERSCO						237-2 23792.37205 40148.070531 29017.024505 1 0000020720582					
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADERSCO						11.08.2023					
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO					
02.08.2023						07/2023					
0202307056311106						NOSSE NUMERO					
DM						04/01480705329-4					
R\$						VALOR DOCUMENTO					
						207.205,82					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						DESCONTO ABATIMENTO					
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS						OUTRAS DEDUÇÕES					
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						MULTA					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						OUTROS ACRESCIMOS					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12						VALOR COBRADO					



Ficha de Compensação

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.23