

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	368

 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 368
		 1523 1004 2633 1800 0388 6700 2000 0003 6810 0000 3772	
			
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230016865343 23/10/2023 09:58:03	
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 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-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 23/10/2023 - 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
 31.10.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Renata Carvalho*
 Data: 23/10/23

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

NOME RG	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 370
------------	----------------------	---	---

 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 370



TIPO DO CT-E Normal	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	NÚMERO PROTOCOLO 315230017254503 30/10/2023 10:26:19

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	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIRSO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						R\$ 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
--	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

PT-MEI - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/10/2023 - 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: Renata Carvalho
 Data: 31/10/23

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.10.23


 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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 371
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 371	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/10/2023 10:29:00
	 1523 1004 2633 1800 0388 6700 2000 0003 7110 0000 3808			

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 315230017254597 30/10/2023 10:30:20	
CPOP - 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	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 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-MEY - PRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 30/10/2023 - 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Renata Carvalho*
 Data: 31/10/23

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.10.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

153

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 : 09/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 07/10/2023	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: *Fernanda Cavalcante*Data: 11, 10, 23

Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE

Conforme Solução de Consulta SRF nº 296 de 14/10/2014, não há
obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.

VALOR TOTAL

R\$

761,22

COMO RECIBO

Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013

DA FATURA

NÚMERO

153

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

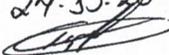
LANÇADO
Setor Financeiro
16.10.23

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

10/11

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	156	
	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	:	16/10/2023	
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	:	10/11/2023		
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 16/10/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <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>Renata Cavalho</i></p> <p>Data: <i>18/10/2023</i></p> </div>		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
156	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">DATA</div> <div style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">ASSINATURA E CARIMBO</div> </div>

LANÇADO
 Setor Financeiro
24.10.23


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

155

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 : 16/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 14/10/2023	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>Rimota Carvalho</i> Data: <i>18/10/2023</i>		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
155	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">DATA</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">ASSINATURA E CARIMBO</p>

LANÇADO
 Setor Financeiro

24.10.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

154

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 : 09/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 09/10/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Cavalho</i> Data: <u>11/10/23</u></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

154

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

LANÇADO
Setor Financeiro

16.10.23
[Assinatura]

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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

159

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0009-88
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.TRANSF.NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 30/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 28/10/2023	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: *Rimata Carvalho*
Data: *31/10/23*

[Assinatura]
LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.23

Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE

Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há
obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.

VALOR TOTAL

R\$

761,22

COMO RECIBO

Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013

DA FATURA

NÚMERO

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

159

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

160

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRASP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 30/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 30/10/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
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. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Renata Carvalho*
Data: 31/10/23

LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.23

Dados Bancários - Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4.

NÚMERO

160

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



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

158

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.TRASP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 23/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 23/10/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
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. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Assinatura: *Linota Cominho*
Data: 23, 10, 23

[Assinatura]
LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.23

Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4

NÚMERO

158

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

157

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 : 23/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VDO DO DIA 21/10/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Renata Cavallho*
Data: 23, 10, 23

LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.23

Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4

NÚMERO

157

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 Marajó



1º VIA - CONTRATANTE

Nº

152

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 : 02/10/2023

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 : 10/11/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 02/10/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
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. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Renata Cavalho*
Data: 04, 10, 23

NÚMERO

152

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

LANÇADO
Setor Financeiro
04.10.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Factura Nº: 504596
 Período: 2023 10 2
 Vencimento: 25/10/2023

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
 Av. Marcos Penando 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

R.L.O.C	Nome Agência:	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxes		DU		CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
Vendas:														
AHSEBJ	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
HOSPITAL/ BREVES 2		0027403240	11/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
PM424N														
SALES/ VALBER		0027426810	11/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
TWEQHX														
SILVA/ CLEDES		0027533589	13/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
VWZQTD														
SILVA/ CLEDES		0027539724	13/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
ZHMFRP														
HOSPITAL/ BREVES 1		0027522716	13/10/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
Reembolso:														
Subtotal Agência														
57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU				2381.50	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2466.08	
TOTAL GERAL														
Total				2381.50	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2466.08	
	- A Vista													
	- A Credito													

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.10.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

Factura Nº: 506679
 Período: 2023.10.3
 Vencimiento: 03/11/2023

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

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

Moeda BRL

RLOC	Nome Agencia:	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
				A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					
Vendas:														
PMEHOA	57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
ALMEIDA/ BRUNA		0027896119	18/10/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN /
TCMYVB														
TORRES/ MARCOS		0028252913	23/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN /
MENDES/ ELIZABETH		0028252914	23/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN /
WIKOTBT														
TORRES/ MARCOS		0027921103	18/10/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN /
TORRES/ MARCO		0027921104	18/10/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EX
Reembolso:														
Subtotal Agencia				1905.20	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.78	
57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU														
TOTAL GERAL				1905.20	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.78	
Total				- A Vista										
				- A Credito										

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.10.23

Fatura Nº: 501782
 Período: 2023 10 1
 Vencimento: 18/10/2023

Azul Linhas Aéreas Brasileiras
 Av. Marcos Penitente 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 68.800-4 CPNJ

Marcas BRL

RLOC

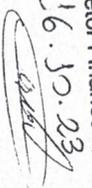
Nome Agência:	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxes		DU		CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Líquido	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito					

Subtotal Agência 57108715-INSTTUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
RMW/KSA	0026992512	05/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
EDLTO/FRANCO	0026880462	04/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
TEIXERA/JAISSA	0026898388	04/10/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
VCQOXB													
SALES/VALBERT													
Reembolsos:													

Subtotal Agência 57108715-INSTTUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
			1428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.19	

TOTAL GERAL													
Total			1428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.19	
	- A Vista		1428.90										
	- A Credito		0.00										

LANÇADO
 Setor Financeiro

16.10.23


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

Factura N°: 500661
 Período: 2023 09 4
 Vencimiento: 10/10/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos Freixo 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

RILOC	N° TKT	Data	A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito	CC DU	Comissao	Incentivo	Valor Liquido	Observações
Nome Agencia: 57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
Vendas:													
ELJ72S													
HOSPITAL/ BREVES	0026397497	28/09/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
HOSPITAL/ BREVES 2	0026397498	28/09/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
KPWVYE													
FONSECA/JACKSON	0026375787	28/09/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
Reembolsos:													
Subtotal Agencia													
57108715-INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
			1428.90	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.19	
TOTAL GERAL													
Total			- A Vista	1428.90	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.19	
			- A Credito										

LANÇADO
 Setor Financeiro
 09.10.23

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marejo

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

Wanderley W. Costa
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó

Vencimento
 17/10/2023

Total a Pagar - R\$
 1.025,79

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	3,96GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	66,59GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	466m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância		20m06s	10,50
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		36	0,00
Subtotal			10,50

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". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica

LANÇADO
 Setor Financeiro
 09.10.23

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/10/2023

Total a Pagar - R\$

1.025,79

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4

Nº da Conta 0394113377

Mês Referência 09/2023

846700000108

257900720018

103941133771

092362310176

Pagar via Pix



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - OUTUBRO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:11:00

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.993.633,08 C	
03/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 131 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	81.721,59	0,00	1.911.911,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 48053 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.865,65	0,00	1.908.045,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 8711 - NUTRIX	1110201010007	03	1.704,00	0,00	1.906.341,84 C
05/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1336 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	2.188,75	1.908.530,59 C
008810001000002002	REF. NF. 147999 - F CARDOSO		03	0,00	4.130,16	1.912.660,75 C
008810001000003002	REF. NF. 148117 - F CARDOSO		03	0,00	6.241,78	1.918.902,53 C
008810001000004002	REF. NF. 148178 - F CARDOSO		03	0,00	4.752,00	1.923.654,53 C
008810001000008002	REF. NF. 35681 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	10.352,40	1.934.006,93 C
008810001000009002	REF. NF. 615 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.215,45	1.935.222,38 C
008810001000010002	REF. NF. 8849 - NUTRIX		03	0,00	3.556,00	1.938.778,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 21758 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.039,65	0,00	1.936.738,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 3190 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.881,00	0,00	1.932.857,73 C
09/10/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 130 - B DE N COSTA - FANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.931.732,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 13014 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	3.076,00	0,00	1.928.656,73 C
008850001000049001	PGTO. NF 2039 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.962,80	0,00	1.926.693,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 2068 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	793,95	0,00	1.925.899,98 C
008850001000051001	PGTO. NF 2076 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	377,00	0,00	1.925.522,98 C
008850001000052001	PGTO. NF 2088 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.691,83	0,00	1.923.831,15 C
008850001000053001	PGTO. NF 2095 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.011,95	0,00	1.922.819,20 C
008850001000054001	PGTO. NF 2392 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.349,00	0,00	1.919.470,20 C
008850001000055001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	5.267,90	0,00	1.914.202,30 C
008850001000056001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	12.379,41	0,00	1.901.822,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 32119 - TRIMED	1110201010007	03	900,00	0,00	1.900.922,89 C
008850001000058001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	399,27	0,00	1.900.523,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	711,27	0,00	1.899.812,35 C
008850001000060001	PGTO. NF 498 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.896.012,35 C
008850001000061001	PGTO. NF 601 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	981,70	0,00	1.895.030,65 C
008850001000062001	PGTO. NF 604 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.222,10	0,00	1.893.808,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 607 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.207,85	0,00	1.892.600,70 C
008850001000064001	PGTO. NF 610 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.222,10	0,00	1.891.378,60 C
008850001000065001	PGTO. NF 615 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.215,45	0,00	1.890.163,15 C
008850001000095001	PGTO. FT 24 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.886.563,15 C
008850001000100001	CANC. NF 32192 - TRIMED -		03	0,00	399,27	1.886.962,42 C
10/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 150616 - O F C COMERCIO LTDA	1110101010003	03	77,00	0,00	1.886.885,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 449208 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	124,20	0,00	1.886.761,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 450004 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	131,10	0,00	1.886.630,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 730109 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	42,98	0,00	1.886.587,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 734486 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	151,98	0,00	1.886.435,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 735358 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	66,49	0,00	1.886.368,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 735558 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	13,06	0,00	1.886.355,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 735916 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	75,99	0,00	1.886.279,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 737910 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	13,06	0,00	1.886.266,56 C
11/10/2023						
008850001000001001	REF ADTPA 0C65955 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	3.781,50	0,00	1.882.485,06 C
008850001000002001	REF ADTPA 0C65955 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	1.225,50	0,00	1.881.259,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.593,50	0,00	1.878.666,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 147431 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.938,00	0,00	1.876.728,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 147432 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.978,63	0,00	1.873.749,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 147452 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.346,40	0,00	1.871.403,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 147605 - F CARDOSO	1110201010007	03	16,52	0,00	1.871.386,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 2564 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	483,25	0,00	1.870.903,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 2577 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	402,71	0,00	1.870.500,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 2641 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.049,20	0,00	1.869.451,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 2682 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.868.484,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 2696 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	402,71	0,00	1.868.082,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 2752 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	483,24	0,00	1.867.598,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 48335 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	9.968,35	0,00	1.857.630,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 638 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	93.669,07	0,00	1.763.961,49 C

A TRANSPORTAR :

1.762.838,24 C

2023



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:11:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.993.633,08 C	1.762.838,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 7465 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.762.838,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 7466 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.761.714,99 C
008850001000028001	PGTO. FT 93155902 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.757.656,60 C
17/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1108 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	5.077,30	0,00	1.752.579,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 150377 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	393,40	0,00	1.752.185,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 150397 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	749,88	0,00	1.751.436,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 150398 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	141,00	0,00	1.751.295,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 15102 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.751.125,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 15275 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.750.835,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 15276 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.750.545,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 15278 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.750.255,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 15280 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.965,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 15282 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.675,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 15285 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.385,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 15290 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.095,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 15291 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.748.805,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 53864 - DMS BRASIL	1110201010007	03	433,75	0,00	1.748.371,27 C
008850001000042001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	5.391,11	0,00	1.742.980,16 C
008850001000043001	PGTO. NF 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.917,21	0,00	1.741.062,95 C
008850001000044001	PGTO. NF 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.033,42	0,00	1.738.029,53 C
008850001000045001	PGTO. NF 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.277,75	0,00	1.734.751,78 C
008850001000046001	PGTO. NF 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.065,88	0,00	1.733.685,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.322,60	0,00	1.731.363,30 C
008850001000048001	PGTO. NF 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	857,01	0,00	1.730.506,29 C
18/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.730,22	1.732.236,51 C
008810001000002002	REF. NF. 49195 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	13.647,34	1.745.883,85 C
008850001000001001	PGTO. NF 559343 - SINTESE	1110201010007	03	4.500,00	0,00	1.741.383,85 C
19/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 340 - OXIBEL	1110201010007	03	840,00	0,00	1.740.543,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	5.168,68	0,00	1.735.375,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	5.168,68	0,00	1.730.206,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 15567 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	1.248,00	0,00	1.728.958,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 15582 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	3.173,00	0,00	1.725.785,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 15591 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	3.788,52	0,00	1.721.996,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.341,17	0,00	1.720.655,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 21851 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.369,60	0,00	1.718.286,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 31743 - OXIBEL	1110201010007	03	250,00	0,00	1.718.036,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 445984 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	174,60	0,00	1.717.861,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 446075 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	62,18	0,00	1.717.799,42 C
20/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 2103 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.007,85	0,00	1.716.791,57 C
008850001000002001	PGTO. NF 2113 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.003,10	0,00	1.715.788,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	389,05	0,00	1.715.399,42 C
23/10/2023						
008810001000003002	REF. NF. 14047 - PARAMED		03	0,00	1.760,75	1.717.160,17 C
008810001000004002	REF. NF. 148358 - F CARDOSO		03	0,00	10.294,87	1.727.455,04 C
008810001000019002	REF. NF. 49197 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	14.612,15	1.742.067,19 C
008810001000024002	REF. NF. 622 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.199,40	1.743.266,59 C
008850001000001001	REF ADTPA 0C65957 -PARAMED	1120201020001	03	1.760,75	0,00	1.741.505,84 C
008850001000003001	REF ADTPA 0C65466 -LEEDSAY IND COM PROD	1120201020001	03	7.210,80	0,00	1.734.295,04 C
008850001000003002	REF ADTPA 0C65468 -LEEDSAY IND COM PROD	1120201020001	03	2.500,00	0,00	1.731.795,04 C
008850001000003003	REF ADTPA 0C65805 -LEEDSAY IND COM PROD	1120201020001	03	641,60	0,00	1.731.153,44 C
008850001000004001	REF ADTPA 0C65755 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	2.188,75	0,00	1.728.964,69 C
24/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 148354 - F CARDOSO		03	0,00	27.672,72	1.756.637,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1716 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	4.738,00	1.761.375,41 C
008850001000004001	VLR REF.FT 60 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.764.975,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 147999 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.065,08	0,00	1.762.910,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.370,67	0,00	1.759.539,66 C
A TRANSPORTAR :						1.756.168,99 C



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 15:11:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.993.633,08 C	1.756.168,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.370,67	0,00	1.756.168,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	1.219,00	0,00	1.754.949,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 419 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	2.922,40	0,00	1.752.027,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 469 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.200,00	0,00	1.750.827,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	689,64	0,00	1.750.137,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	3.410,70	0,00	1.746.727,25 C
25/10/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1371733 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	31,56	1.746.758,81 C
008810001000008002	REF. NF. 746285 - F N & CIA LTDA		03	0,00	10,97	1.746.769,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 320220 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	21,69	0,00	1.746.748,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 450208 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	181,49	0,00	1.746.566,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 451004 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	56,40	0,00	1.746.510,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 740195 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	16,64	0,00	1.746.493,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 741616 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	16,64	0,00	1.746.476,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 742905 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	17,01	0,00	1.746.459,91 C
26/10/2023						
008810001000006002	REF. NF. 756377 - F N & CIA LTDA		03	0,00	11,10	1.746.471,01 C
27/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 110029 - OPHTHALMOS S/A	1110201010007	03	589,47	0,00	1.745.881,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 148036 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.545,00	0,00	1.744.336,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 16910 - ALL SOLUTIONS MEDICA	1110201010007	03	770,00	0,00	1.743.566,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	486,67	0,00	1.743.079,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	486,66	0,00	1.742.593,21 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 23099 - THA E THI	3110201050001	03	0,01	0,00	1.742.593,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 8849 - NUTRIXX	1110201010007	03	3.556,00	0,00	1.739.037,20 C
30/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 105704 - VERBENNA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.738.281,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 11803 - O J B NICESIO	1110201010007	03	741,60	0,00	1.737.539,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 11803 - O J B NICESIO	1110201010007	03	741,60	0,00	1.736.798,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 11854 - O J B NICESIO	1110201010007	03	224,00	0,00	1.736.574,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 49195 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	13.647,34	0,00	1.722.926,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 54095 - FARMATER	1110201010007	03	1.180,80	0,00	1.721.745,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 56724 - FARMATER	1110201010007	03	1.110,15	0,00	1.720.635,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 572153 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	15.980,00	0,00	1.704.655,71 C
31/10/2023						
008810001000006002	REF. NF. 148180 - F CARDOSO		03	0,00	1.175,00	1.705.830,71 C
008810001000007002	REF. NF. 148593 - F CARDOSO		03	0,00	1.154,44	1.706.985,15 C
008810001000008002	REF. NF. 148594 - F CARDOSO		03	0,00	1.101,00	1.708.086,15 C
008810001000009002	REF. NF. 148601 - F CARDOSO		03	0,00	36.864,00	1.744.950,15 C
008810001000010002	REF. NF. 148605 - F CARDOSO		03	0,00	7.584,00	1.752.534,15 C
008810001000011002	REF. NF. 148642 - F CARDOSO		03	0,00	1.172,00	1.753.706,15 C
008810001000012002	REF. NF. 148643 - F CARDOSO		03	0,00	1.289,20	1.754.995,35 C
008810001000014002	REF. NF. 15641 - NOVA MEDICA		03	0,00	2.112,00	1.757.107,35 C
008810001000015002	REF. NF. 159532 - BRASFARMA		03	0,00	1.950,00	1.759.057,35 C
008810001000021002	REF. NF. 17594 - GUILBER FARM		03	0,00	975,90	1.760.033,25 C
008810001000043002	REF. NF. 2132 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.007,48	1.761.040,73 C
008810001000044002	REF. NF. 2143 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.063,20	1.762.103,93 C
008810001000048002	REF. NF. 25673 - P L FADEL		03	0,00	7.512,46	1.769.616,39 C
008810001000050002	REF. NF. 3345 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	5.615,00	1.775.231,39 C
008810001000061002	REF. NF. 627 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.197,40	1.776.428,79 C
008810001000062002	REF. NF. 630 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.046,65	1.777.475,44 C
008810001000064002	REF. NF. 7608 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.778.598,69 C
008810001000065002	REF. NF. 7609 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.779.721,94 C
008810001000067002	REF. NF. 10299 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	13.234,40	1.792.956,34 C
008810001000069002	REF. NF. 120128 - P&F DIST PROD FARM		03	0,00	3.909,00	1.796.865,34 C
008810001000070002	REF. NF. 133 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	750,00	1.797.615,34 C
008810001000071002	REF. NF. 148713 - F CARDOSO		03	0,00	1.100,50	1.798.715,84 C
008810001000072002	REF. NF. 148714 - F CARDOSO		03	0,00	1.875,20	1.800.591,04 C
008810001000073002	REF. NF. 148767 - F CARDOSO		03	0,00	7.603,25	1.808.194,29 C
008810001000074002	REF. NF. 148825 - F CARDOSO		03	0,00	20.095,05	1.828.289,34 C
008810001000075002	REF. NF. 148868 - F CARDOSO		03	0,00	3.686,50	1.831.975,84 C
008810001000076002	REF. NF. 148874 - F CARDOSO		03	0,00	3.505,50	1.835.481,34 C
A TRANSPORTAR :						1.837.480,32 C



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:	1.993.633,08 C	1.837.480,32 C
008810001000077002	REF. NF. 148898 - F CARDOSO		03	0,00	1.998,98	1.837.480,32 C
008810001000078002	REF. NF. 148904 - F CARDOSO		03	0,00	4.075,00	1.841.555,32 C
008810001000079002	REF. NF. 159672 - BRASFARMA		03	0,00	16.536,09	1.858.091,41 C
008810001000080002	REF. NF. 159677 - BRASFARMA		03	0,00	3.528,20	1.861.619,61 C
008810001000081002	REF. NF. 159759 - BRASFARMA		03	0,00	1.640,00	1.863.259,61 C
008810001000082002	REF. NF. 159821 - BRASFARMA		03	0,00	1.088,40	1.864.348,01 C
008810001000083002	REF. NF. 159905 - BRASFARMA		03	0,00	2.000,00	1.866.348,01 C
008810001000084002	REF. NF. 159964 - BRASFARMA		03	0,00	2.000,00	1.868.348,01 C
008810001000088002	REF. NF. 1740 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	3.225,00	1.871.573,01 C
008810001000101002	REF. NF. 2155 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.004,70	1.872.577,71 C
008810001000103002	REF. NF. 25723 - P L FADEL		03	0,00	3.699,00	1.876.276,71 C
008810001000104002	REF. NF. 261 - WHITHE MARTINS		03	0,00	80.733,34	1.957.010,05 C
008810001000107002	REF. NF. 3374 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	6.791,00	1.963.801,05 C
008810001000109002	REF. NF. 3381 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.692,50	1.967.493,55 C
008810001000111002	REF. NF. 3830 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	1.593,00	1.969.086,55 C
008810001000115002	REF. NF. 4022 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.709,62	1.970.796,17 C
008810001000116002	REF. NF. 4023 - WHITHE MARTINS		03	0,00	404,87	1.971.201,04 C
008810001000117002	REF. NF. 4103 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.047,03	1.972.248,07 C
008810001000118002	REF. NF. 4226 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.214,59	1.973.462,66 C
008810001000119002	REF. NF. 4272 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,41	1.974.268,07 C
008810001000124002	REF. NF. 454067 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	210,00	1.974.478,07 C
008810001000125002	REF. NF. 454068 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	13,95	1.974.491,92 C
008810001000126002	REF. NF. 454182 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	16,00	1.974.507,92 C
008810001000130002	REF. NF. 49932 - PRECO BAIXO		03	0,00	4.263,05	1.978.770,97 C
008810001000131002	REF. NF. 519 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.982.570,97 C
008810001000132002	REF. NF. 53501 - DMS BRASIL		03	0,00	4.686,60	1.987.257,57 C
008810001000133002	REF. NF. 536 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.991.057,57 C
008810001000135002	REF. NF. 5904 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	255,00	1.991.312,57 C
008810001000136002	REF. NF. 5949 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	16,00	1.991.328,57 C
008810001000137002	REF. NF. 636 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.193,90	1.992.522,47 C
008810001000138002	REF. NF. 9335 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.948,57	1.995.471,04 C
008810001000139002	REF. NF. 1377863 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	37,00	1.995.508,04 C
008850001000012001	VLR REF.FT 93670019 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.999.566,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	3.333,34	0,00	1.996.233,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 138587 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.825,00	0,00	1.993.408,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 138587 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.826,00	0,00	1.990.582,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO	1110201010007	03	4.730,62	0,00	1.985.851,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 138590 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.534,35	0,00	1.984.317,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 138590 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.534,35	0,00	1.982.782,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 138591 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.462,20	0,00	1.981.320,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 138709 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.437,45	0,00	1.978.883,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 138709 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.437,45	0,00	1.976.445,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 139264 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.273,00	0,00	1.973.172,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 139264 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.274,60	0,00	1.969.898,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010007	03	577,00	0,00	1.969.321,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 159560 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.408,67	0,00	1.963.912,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.063,38	0,00	1.957.849,02 C
008850001000028001	PGTO. NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.266,75	0,00	1.952.582,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.560,50	0,00	1.950.021,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.671,68	0,00	1.943.350,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.671,68	0,00	1.936.678,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 182 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	20.774,61	0,00	1.915.903,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	75.762,60	0,00	1.840.141,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	7.294,10	0,00	1.832.847,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 2180 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.223,00	0,00	1.830.624,10 C
008850001000036001	PGTO. NF 2181 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.864,00	0,00	1.826.760,10 C
008850001000037001	PGTO. NF 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	12.803,38	0,00	1.813.956,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 2232 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.349,20	0,00	1.811.607,52 C
008850001000040001	PGTO. NF 2815 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.810.641,03 C
008850001000045001	PGTO. NF 2820 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	563,80	0,00	1.810.077,23 C
008850001000046001	PGTO. NF 2856 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.809.432,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 2905 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.808.466,41 C
008850001000050001	PGTO. NF 7548 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.807.343,16 C
008850001000051001	PGTO. NF 7549 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.806.219,91 C
008850001000057001	PGTO. FT 93414830 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.802.161,52 C
008850001000060001	CANC. NF 160180 - M M LOBATO -		03	0,00	6.671,68	1.808.833,20 C
T o t a i s d a C o n t a	==>			598.527,17	413.727,29	1.808.833,20 C
T O T A L G E R A L	==>			598.527,17	413.727,29	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS - OUTUBRO/2023
----------	---------------------------------------



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	1.455.573,40 D	
31/10/2023						
008850001000061001	VLR REF.FT EQUAT1023 - EQUATORIAL ENER IA	2110101040002	03	180.725,83	0,00	1.636.299,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				180.725,83	0,00	1.636.299,23 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	13.919,31 D	
09/10/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO923 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	03	1.025,79	0,00	14.945,10 D
31/10/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT 21051023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.060,41 D
008850001000006001	VLR REF.FT 21271023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.175,72 D
008850001000007001	VLR REF.FT 21401023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.291,03 D
008850001000008001	VLR REF.FT 21601023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.406,34 D
008850001000009001	VLR REF.FT 21641023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.521,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.602,34	0,00	15.521,65 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	102.757,93 D	
09/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1 - DEUS ETERNO		03	3.600,00	0,00	106.357,93 D
10/10/2023						
008850001000001001	REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE PORTEL-BREV ES	1110101010003	03	20,00	0,00	106.377,93 D
008850001000002001	REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE PORTEL-BREV ES	1110101010003	03	10,00	0,00	106.387,93 D
20/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2 - DEUS ETERNO		03	4.060,00	0,00	110.447,93 D
31/10/2023						
0088100010000046001	REF.NF. 220 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	16.552,27	0,00	127.000,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.242,27	0,00	127.000,20 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	58.500,00 D	
31/10/2023						
0088100010000031001	REF.NF. 202300010 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	65.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	65.000,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	342.144,96 D	
31/10/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 10/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	342.254,25 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 10/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	342.384,34 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 10/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	347.179,66 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 10/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	347.363,48 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 10/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	347.864,89 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 10/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	348.208,17 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 10/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	370.847,68 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 10/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	372.423,55 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 10/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	372.574,05 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACAOES 10/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	376.089,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.944,95	0,00	376.089,91 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	6.115,76 D	
31/10/2023						
A TRANSPORTAR :						6.692,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:02

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:		6.115,76 D
DE TRANSPORTE :						6.692,86 D
000001001000001002	APROP SEGURO - OUTUBRO DE 2023	1140101010001	03	577,10	0,00	6.692,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				577,10	0,00	6.692,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		900.292,93 D
04/10/2023						
008810001000001003	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	901.792,33 D
008810001000001004	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	905.991,73 D
008810001000001005	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	906.292,33 D
008810001000001006	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	908.692,63 D
008810001000001007	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	909.292,93 D
008850001000001001	VLR REF.FT 152 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	910.054,15 D
09/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 500661 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	911.525,34 D
16/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 153 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	912.286,56 D
008850001000002001	VLR REF.FT 154 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	913.047,78 D
008850001000003001	VLR REF.FT 501782 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	914.518,97 D
19/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 504596 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.466,08	0,00	916.985,05 D
24/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 155 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	917.746,27 D
008850001000003001	VLR REF.FT 156 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	918.507,49 D
27/10/2023						
008810001000001003	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	896,10	0,00	919.403,59 D
008810001000001004	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	919.702,29 D
008810001000001005	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	920.000,99 D
008810001000001006	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.189,00	0,00	924.189,99 D
008810001000001007	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	924.787,39 D
008810001000001008	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	925.086,09 D
008810001000001009	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	927.477,49 D
008810001000002003	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.862,90	0,00	930.340,39 D
008810001000002004	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	930.748,99 D
008810001000002005	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	931.157,59 D
008810001000002006	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.636,20	0,00	932.793,79 D
008810001000002007	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	934.020,49 D
008810001000002008	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	818,10	0,00	934.838,59 D
008810001000002009	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	818,10	0,00	935.656,69 D
008810001000002010	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	820,80	0,00	936.477,49 D
008810001000003003	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.139,50	0,00	939.616,99 D
008810001000003004	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	940.065,49 D
008810001000003005	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	940.513,99 D
008810001000003006	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	941.410,99 D
008810001000003007	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.345,50	0,00	942.756,49 D
008810001000003008	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	943.653,49 D
008810001000003009	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	944.550,49 D
008810001000003010	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	945.447,49 D
008810001000004003	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	946.090,09 D
008810001000004004	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	946.411,39 D
008810001000004005	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	946.732,69 D
008810001000004006	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.856,50	0,00	950.589,19 D
008810001000004007	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	951.231,79 D
008810001000004008	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.215,70	0,00	954.447,49 D
31/10/2023						
0088100010000041001	REF.NF. 202300127 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	954.907,49 D
0088100010000045002	REF.NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.312,50	0,00	956.219,99 D
0088100010000045003	REF.NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	2.625,00	0,00	958.844,99 D
A TRANSPORTAR :						960.157,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	900.292,93 D	960.157,49 D
008810001000045004	REF.NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.312,50	0,00	960.157,49 D
008810001000052003	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.582,31	0,00	961.739,80 D
008810001000052004	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	263,72	0,00	962.003,52 D
008810001000052005	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	263,72	0,00	962.267,24 D
008810001000052006	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.582,31	0,00	963.849,55 D
008810001000052007	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.582,31	0,00	965.431,86 D
008810001000052008	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	965.959,30 D
008810001000052009	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.109,74	0,00	968.069,04 D
008810001000052010	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	968.596,48 D
008810001000052011	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	531,01	0,00	969.127,49 D
008810001000053003	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.927,80	0,00	971.055,29 D
008810001000053004	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	971.376,59 D
008810001000053005	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	971.697,89 D
008810001000053006	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	976.197,89 D
008810001000053007	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.285,20	0,00	977.483,09 D
008810001000053008	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	644,40	0,00	978.127,49 D
008810001000054003	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.760,07	0,00	980.887,56 D
008810001000054004	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	981.232,01 D
008810001000054005	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	981.576,46 D
008810001000054006	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	983.645,84 D
008810001000054007	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.379,59	0,00	985.025,43 D
008810001000054008	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	985.716,12 D
008810001000054009	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	986.406,81 D
008810001000054010	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	987.097,49 D
008810001000055003	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.384,20	0,00	988.481,69 D
008810001000055004	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,60	0,00	988.827,29 D
008810001000055005	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	346,50	0,00	989.173,79 D
008810001000055006	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.461,40	0,00	992.635,19 D
008810001000055007	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.769,30	0,00	995.404,49 D
008810001000055008	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	996.097,49 D
008850001000001001	VLR REF.FT 157 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	996.858,71 D
008850001000002001	VLR REF.FT 158 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	997.619,93 D
008850001000003001	VLR REF.FT 159 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	998.381,15 D
008850001000004001	VLR REF.FT 160 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	999.142,37 D
008850001000011001	VLR REF.FT 506679 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	1.001.132,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.839,22	0,00	1.001.132,15 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	70.050,00 D	
31/10/2023						
008810001000030002	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	647,78	0,00	70.697,78 D
008810001000030003	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	2.186,87	0,00	72.884,65 D
008810001000030004	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.133,86	0,00	74.018,51 D
008810001000030005	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,85	0,00	74.099,36 D
008810001000030006	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	283,71	0,00	74.383,07 D
008810001000030007	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	323,89	0,00	74.706,96 D
008810001000030008	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,85	0,00	74.787,81 D
008810001000030009	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	162,19	0,00	74.950,00 D
008810001000059002	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	2.050,30	0,00	77.000,30 D
008810001000059003	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	2.525,00	0,00	79.525,30 D
008810001000059004	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	159,07	0,00	79.684,37 D
008810001000059005	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	315,63	0,00	80.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.950,00	0,00	80.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	28.000,00 D	
31/10/2023						
008810001000063001	REF.NF. 681 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	31.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	31.500,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	

25/10/2023
A TRANSPORTAR : 100,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:09:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	0,00	100,00 D
008850001000002001	REF. - INOVE - COMPRA DE CARIMBO	1110101010003	03	100,00	0,00	100,00 D
008850001000003001	REF. - LOJA DO ESTUDANTE - COMPRA DE PAP EL CREPOM	1110101010003	03	16,00	0,00	116,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116,00	0,00	116,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	341.302,20 D	
20/10/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300019 - F. F DOS S. SANCHES		03	10.309,55	0,00	351.611,75 D
24/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 110 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	357.601,75 D
008850001000004001	VLR REF.FT 60 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	361.201,75 D
31/10/2023						
0088500010000010001	VLR REF.FT 423 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	372.201,75 D
0088500010000012001	VLR REF.FT 93670019 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	376.260,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.957,94	0,00	376.260,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	434.444,00 D	
31/10/2023						
0088500010000064001	VLR REF.NDI RDC1023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	477.907,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	0,00	477.907,00 D
T O T A L G E R A L ==>				440.418,65	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	IBJ0000004024365800638348663895080000
Data da Operação	06/11/2023 11:30
Código de Barras	23792372054016706658421017024502600000018072583
Descrição	PAGAMENTO EQUATORIAL REF 10-2023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023110204712174019
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/11/2023 11:30:24
Valor Nominal	180.725,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 180.725,83 (Cento e Oitenta Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	06/11/2023
Autenticação	638348670539224937

Emitido em terça-feira, 7 de novembro de 2023 às 07:39

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800		Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.490 V
Tipo de Tarifa: A4_AZ			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: 00.000.830/000-00 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTENCIA: 0,89870929			
Parceiro de Negócio		1001354121	
Conta Contrato		3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
10/2023	14/11/2023	R\$ 180.725,83	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2023	31/10/2023	31	30/11/2023



NOTA FISCAL Nº 066130088 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/10/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15231004895728000180660000661300881060162797
 Protocolo de autorização: 3152300029918033 - 01/11/2023 às 18:10:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/10 - 31/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	15.218,02	0,748060	0,585480	311,19	2,162,96	11.383,99	ICMS	166892,32	19,0000	31.700,54
Consumo Fora Ponta (kWh)	154.914,22	0,539555	0,422290	2.284,93	15.881,11	83.584,76	PIS	146682,09	0,6017	882,57
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	89,54	117,252066	113,300000	354,32	0,00	10.498,75	COFINS	146682,09	2,7732	4.067,73
Demanda Ponta (kW)	310,46	144,763963	113,300000	1.228,60	8.539,25	44.943,42				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	18,92	52,883721	51,120000	33,77	0,00	1.000,56				
Demanda Fora Ponta (kW)	389,08	65,316747	51,120000	694,72	4.828,55	25.413,44				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	329,11	0,388654	0,304240	3,49	24,30	127,91				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	3.701,37	0,388721	0,304240	39,33	273,37	1.438,80				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Iium Pub Pref Munic						2.334,20				

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
 Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
 Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
 Dem. Reserva Cap. Única (kW):
 Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
 Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
 Dem. de Geração (kW):
 Dem. de Dist. Única (kW):
 Dem. de Dist. De Ponta (kW):
 Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	63.900.000	64.514.739	0,2520	154.914,22 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	6.109.127	6.189.516	0,2520	15.218,02 kWh
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	388	1,0080	389,08 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	308	1,0080	310,46 kW
14140903	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.447	0,2520	364,84 kVAr
14140903	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.174	0,2520	295,84 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.694.988	2.709.676	0,2520	3.701,37 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	364.884	366.190	0,2520	329,11 kVAr

Reservado ao Fisco

8851.95CE.5784.8CC9.7CE3.63EF.D320.FF22

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 5.488,14
 Média dos 12 meses (kWh): 161.202,48
 Dem. Máx. F. Ponta (kW): 389,09
 Dem. Máx. Ponta (kW): 310,46

Apresentação

07/11/2023

Resolução ANEEL

3243/23

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.

REAVISO DE VENCIMENTO

Edite B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional Público do Marajó

BRADERCO 237-2 23792.37205 40167.066584 21017.024502 6 00000018072583

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADERCO**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO: 01.11.2023 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202310066130088

USO DO BANGU: 04

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

NOBRE DO PAGADOR/CPE/CNPJ/ENDEREÇO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

BRADERCO: 237-2 23792.37205 40167.066584 21017.024502 6 00000018072583

VENCIMENTO: 14.11.2023

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 04/01670665821-P

NOSSO NÚMERO: 04/01670665821-P

(*) VALOR DOCUMENTO: 180.725,83

(-) DESCONTO ABATIMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00

(*) VALOR COBRANDO: 180.725,83

LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.23

Ficha de compensação



0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

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

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

ARCON-PA: 0600.727.0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

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

Informações ao cliente

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

O pagamento da conta de luz:

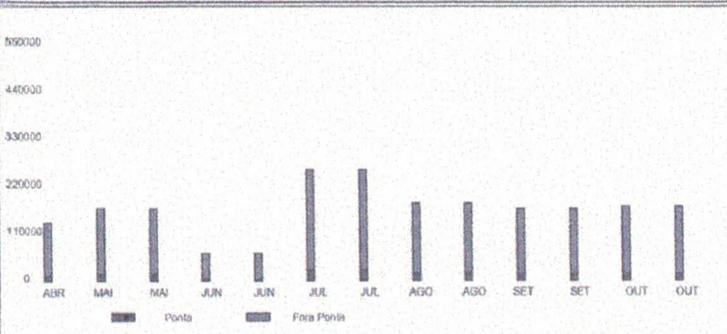
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	310,48	389,09	0,00	15.218,03	154.814,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.695,38	150.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.841,80	180.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,84	410,28	0,00	24.503,96	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00
JUN	319,54	392,11	0,00	4.914,25	59.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.584,02	150.982,27	6.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.316,69	120.089,18	5.693,18	0,00	0,00
MAR	260,06	312,48	0,00	14.604,86	149.044,90	7.770,92	0,00	0,00
FEV	238,90	327,60	0,00	11.269,44	121.976,57	6.900,77	0,00	0,00
JAN	252,00	351,79	0,00	12.208,14	140.813,68	6.256,40	0,00	0,00
DEZ	255,02	351,79	0,00	15.888,85	154.219,21	7.258,58	0,00	0,00
NOV	345,74	418,32	0,00	13.902,59	153.041,87	0,00	0,00	0,00
OUT	341,71	431,42	0,00	21.353,47	165.574,08	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	0,585480
Demanda Fora Ponta:	51,120000
Demanda Ponta:	113,300000

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638343585204480000
Data da Operação 31/10/2023 14:42
Código de Barras 84670000001-7 15310024030-5 21033980378-0 32127052310-3
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 31/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2127 - REF 10-2023
Data da operação 31/10/2023
Autenticação 638343601211931802

Emitido em terça-feira, 31 de outubro de 2023 às 14:57



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
OUTUBRO /2023

x

Telefone
(91) 3783-2127

Vencimento
01/11/2023

Total a pagar
 R\$ ~~115,31~~ **115,31**

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	115,31
	OI FIXO		115,31
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajo
30/10/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.10.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
 CONTA 10/2023 LOCAL 3398 DV 6

8467000001-7 15310024030-5 21033980378-0 32127052310-3



FATURA N.: 0500067268643
 VENCIMENTO: 01/11/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 115,31
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638343585204480000
Data da Operação 31/10/2023 14:41
Código de Barras 84670000001-7 15310024030-5 21033980378-0 32105082310-3
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 31/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2105 - REF 10-2023
Data da operação 31/10/2023
Autenticação 638343600794841872

Emitido em terça-feira, 31 de outubro de 2023 às 14:56



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
OUTUBRO /2023

x

Telefone
(91) 3783-2105

Vencimento
01/11/2023

Total a pagar
 R\$ *115,31* **115,31**

Resumo da sua fatura

 OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 115,31 115,31
--	-----------------------------

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Regional P. do Marajó
30/10/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.10.23

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

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-69 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
 CONTA 10/2023 LOCAL 3398 DV 9

8467000001-7 15310024030-5 21033980378-0 32105082310-3



FATURA N.: 0500067268642
 VENCIMENTO: 01/11/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 115,31
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638343585204480000
Data da Operação 31/10/2023 14:42
Código de Barras 84630000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32160032310-9
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 31/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2160 - REF 10-2023
Data da operação 31/10/2023
Autenticação 638343601638375797

Emitido em terça-feira, 31 de outubro de 2023 às 14:57



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
OUTUBRO /2023

x

Telefone
(91) 3783-2160

Vencimento
01/11/2023

Total a pagar
R\$ 115,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	115,31
	OI FIXO		115,31
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Regional P. do Marajó
 30/10/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.10.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 10/2023 LOCAL 3398 DV 9

8463000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32160032310-9



FATURA N.: 0500067268645
 VENCIMENTO: 01/11/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 115,31
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638343585204480000
Data da Operação 31/10/2023 14:43
Código de Barras 84620000001-2 15310024030-5 21033980378-0 32164092310-8
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 31/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2164 - REF 10-2023
Data da operação 31/10/2023
Autenticação 638343602004094838

Emitido em terça-feira, 31 de outubro de 2023 às 14:58



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
OUTUBRO /2023

x

Telefone
(91) 3783-2164

Vencimento
01/11/2023

Total a pagar
R\$ 115,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	115,31
	OI FIXO		115,31
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

Wanderley Aguiar Cristo
Analista de Suporte
Regional P. do Morajo
50/10/2023

LANÇADO
 Diretor Financeiro
31.10.23

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

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



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638343585204480000
Data da Operação 31/10/2023 14:44
Código de Barras 84650000001-9 15310024030-5 21033980378-0 32140032310-1
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 31/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2140 - REF 10-2023
Data da operação 31/10/2023
Autenticação 638343602444535376

Emitido em terça-feira, 31 de outubro de 2023 às 14:57



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

OUTUBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/11/2023

Total a pagar

R\$ *115,31* 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

115,31

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

115,31

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
30/10/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro

30.10.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
 CONTA 10/2023 LOCAL 3398 DV 4

8465000001-9 15310024030-5 21033980378-0 32140032310-1



FATURA N.: 0500067268644
 VENCIMENTO: 01/11/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



NOTA DE DÉBITO N.

10/2023
HRM

São Paulo, 01 de novembro de 2023

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

EMITENTE

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

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

CNPJ

23.453.830/0004-12

VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.

R\$

43.463,00

R\$

43.463,00

Crédito

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023

RECEBIMENTO: NOVEMBRO/2023

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

Cledes Silva
Diretor Executivo
HRPM/INDSH

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

Cedente HOSPITAL ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente RAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA	CEP 66023570	
Data do documento 7/06/2023	Nº do documento 20231020011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/06/2023
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH		UF PA		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES		UF PA		CEP 68800-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
RESPONSABILIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A OUTUBRO 2023

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/11/2023	400,00	

Pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10492.08919 22090.104047 00001.184324 1 95300000040000

Data de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/11/2023
Sacado HOSPITAL ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P					Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 06/2023	Nº do documento 20231020011	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57
		Quantidade	Aceite NÃO		Data do processamento 27/06/2023
		Valor			Nosso Número 14/090040000011843-9
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Valor do Documento 400,00
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

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



LANÇADO
Setor Financeiro
31.10.23

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - OUTUBRO/2023
----------	--

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS FINANCEIRAS - OUTUBRO/2023
-----------	--