HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 001
Rodrigo
Responsável



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JULHO

2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

Breves-PA, 19 de agosto de 2020.

OFÍCIO Nº 0715/2020 DAF-SEC/HRPM

Ao
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA
Ilma. Sra. Marcela Tavares Gomes
MD- Coordenadora GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira, referente a julho de 2020.

Prezada Senhora,

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, vem encaminhar a prestação de contas supracitada, do mês de julho/2020.

Conforme Contrato de Gestão Nº 038/2015/SESPA, segue em anexo um CD-ROM contendo a prestação de contas Contábil-Financeira desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais a acrescentar, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Deborah Wortmann
Diretora Administrativa Financeira
Hospital Regional Público do Marajó -HRPM
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**004**
1.1	Demonstrativo	005
1.2	**Balancete Mensal**	**008**
1.3	**Razão Mensal**	**016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**060**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**063**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**104**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13°. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**113**
4.1	Demonstrativos	**113**
5	**OUTROS**	**116**
5.1	Comprovantes de pagamento	116
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**121**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	121
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**200**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	200
8	**DESPESAS GERAIS**	**209**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**232**
10	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**238**
10.1	Extrato Bancário	241
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**265**
11.1	Razão e mapa de depreciação	265
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**269**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 004
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JULHO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 005
Rodrigo
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JULHO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 006
Rubrica
Superintendência

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES	2º	7	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.080,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.382.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.382.080,00**
Resultado de Aplicação Financeira	1.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,78
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	33.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,41
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**35.423,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.423,19**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.417.503,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.417.503,19**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.289.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.698,82**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**934.922,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.922,92**
1.1.1. Assistencial	549.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.263,92
1.1.2. Administrativo	385.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.659,00
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	75.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.020,62
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	29.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,59
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	250.530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.530,69
2. Insumos Assistenciais	**319.905,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.905,60**
2.1. Materiais Descartáveis	131.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.838,24
2.2. Medicamentos	110.856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.856,59
2.3. Dietas Industrializadas	12.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,05
2.4. Gases Medicinais	56.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.050,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	8.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,60
3. Materiais/Consumos Diversos	**111.467,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.467,42**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	38.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.748,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	44.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.272,25
3.3. Material Expediente	9.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,91
3.4. Combustível	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,08
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,12
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**7.771,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.771,50**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,74
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,19
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	6.242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,57
5. Gerais	**436.605,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.605,78**
5.1. Telefonia/Internet	7.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,68
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	126.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.035,65
5.4. Aluguéis	34.502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.502,71
5.5. Outras Despesas	268.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.171,74
6. Serviços Terceirizados	**1.340.706,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.340.706,28**
6.1. Assistenciais	**1.142.336,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.336,53**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.136.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.144,53
6.1.2. Pessoa Física	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**169.604,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.604,15**
6.2.1. Pessoa Jurídica	169.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.604,15
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**28.765,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.765,60**
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.765,60
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.506.155,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.506.155,40**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-88.652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.652,21

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 007
Rubrica
Funcionário

7.Investimentos	**12.546,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.546,59**
7.1. Equipamentos	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
7.2. Móveis e Utensílios	8.446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,59
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,63
CRÉDITOS (3)	869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	69.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.273,15
DÉBITOS (2)	7.918.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.302,58
CRÉDITOS (3)	7.904.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904.427,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**55.397,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.397,83**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	2.292.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.634,27
DÉBITOS (2)	2.388.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.756,50
CRÉDITOS (3)	2.707.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.203,53
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**2.611.081,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.611.081,30**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**2.667.479,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667.479,13**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**R$**
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.211.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.626,86	3.315.543,86
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.863,46	2.390.863,46
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.211.917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.494.490,32**	**5.706.407,32**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**5.879.396,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.494.490,32**	**8.373.886,45**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**R$**
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.011.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011.336,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	404.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.389,31
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.415.726,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.415.726,13**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	**jul/19**	**ago/19**	**set/19**	**out/19**	**nov/19**	**dez/19**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.942.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.630,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	351.920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.920,21
FÉRIAS (3)	201.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.780,95
13º SALÁRIO (4)	30.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.332,56
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**2.062.437,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.062.437,05**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**10.478.163,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.478.163,18**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**-4.598.767,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.494.490,32**	**-2.104.276,73**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 008
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JULHO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 009
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.995.984,64 D	21.822.257,26	21.472.791,74	349.965,52 D	16.345.950,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.255.702,60 D	21.809.710,67	21.435.862,90	373.847,77 D	7.629.550,37 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.362.907,42 D	17.839.246,93	17.534.675,22	304.571,71 D	2.667.479,13 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	869,63	869,63	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	869,63	869,63	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	869,63	869,63	0,00	1.000,00 D
11101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	869,63	869,63	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.273,15 D	7.904.427,26	7.918.302,58	13.875,32 C	55.397,83 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	69.273,15 D	7.904.427,26	7.918.302,58	13.875,32 C	55.397,83 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	69.273,15 D	7.904.427,26	7.918.302,58	13.875,32 C	55.397,83 D
11102010007	BANPARA - CC - BREVES	68.994,27 D	5.768.416,51	5.782.422,78	14.016,27 C	54.978,00 D
11102010048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	130,30 D	32.331,13	32.109,50	221,63 D	351,93 D
11102010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	148,58 D	2.103.679,62	2.103.759,90	80,28 C	68,30 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.292.634,27 D	2.707.203,53	2.388.756,50	318.447,03 D	2.611.081,30 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.292.634,27 D	2.707.203,53	2.388.756,50	318.447,03 D	2.611.081,30 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.292.634,27 D	2.707.203,53	2.388.756,50	318.447,03 D	2.611.081,30 D
11103010006	BANPARA CA - BREVES	300.292,65 D	600.379,58	380.374,09	220.005,49 D	520.298,14 D
11103010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	258.602,17 D	466,99	32.263,91	31.796,92 C	226.805,25 D
11103010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.733.739,45 D	2.106.356,96	1.976.118,50	130.236,46 D	1.863.975,91 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.226.746,51	7.226.746,51	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.226.746,51	7.226.746,51	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.226.746,51	7.226.746,51	0,00	0,00
11104010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.226.746,51	7.226.746,51	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.943.173,74 D	3.558.145,00	3.477.323,49	80.821,51 D	4.023.995,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	3.211.917,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	3.211.917,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	3.211.917,00 D
11201010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	3.211.917,00 D	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	3.211.917,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	716.665,18 D	176.065,00	95.243,49	80.821,51 D	797.486,69 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	716.665,18 D	176.065,00	95.243,49	80.821,51 D	797.486,69 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	80.845,75 D	96.078,41	95.243,49	1.834,92 D	82.680,67 D
11202010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.835,75 D	96.135,41	95.243,49	891,92 D	79.727,67 D
11202010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.010,00 D	743,00	0,00	743,00 D	2.753,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	635.819,43 D	79.186,59	0,00	79.186,59 D	715.006,02 D
11202010300001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310.344,86 D	79.186,59	0,00	79.186,59 D	389.531,45 D
11202010200008	DEPOSITO JUDICIAL	325.474,57 D	0,00	0,00	0,00	325.474,57 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
11203010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
11203010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
11203010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	947.791,95 D	402.351,44	422.949,45	20.598,01 C	927.193,94 D
11301	ESTOQUES	947.791,95 D	402.351,44	422.949,45	20.598,01 C	927.193,94 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	947.791,95 D	402.351,44	422.949,45	20.598,01 C	927.193,94 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	947.791,95 D	402.351,44	422.949,45	20.598,01 C	927.193,94 D
11301010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	286.476,19 D	84.007,45	111.591,73	27.584,28 C	258.891,91 D
11301010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	293.587,94 D	122.770,59	102.558,54	20.212,05 D	313.799,99 D
11301010003	GENEROS ALIMENTICIOS	23.176,40 D	43.519,64	44.272,25	752,61 C	22.423,79 D
11301010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	37.578,10 D	30.231,90	34.489,48	4.257,58 C	33.320,52 D
11301010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.013,86 D	2.643,19	9.415,91	6.772,72 C	30.241,14 D
11301010007	ENXOVAIS	0,00	367,80	351,78	16,02 D	16,02 D
11301010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.895,95 D	11.297,76	8.965,41	2.332,35 D	32.328,30 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 010
Rubrica
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	9.569,50 D	0,00	1.208,91	1.208,91 C	8.360,59 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.850,99 D	5.494,01	6.238,50	744,49 C	30.106,50 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	110.489,91 D	61.395,94	56.050,12	5.345,82 D	115.835,73 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	61.771,51 D	16.146,96	25.346,89	9.199,93 C	52.571,58 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.455,30	1.455,30	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	19.499,39 D	15.666,27	12.546,05	9.120,22 D	22.619,61 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.100,00 D	3.548,49	4.200,00	651,51 C	1.448,49 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	4.791,21 D	3.906,14	4.258,58	452,44 C	4.338,77 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.829,49 D	9.967,30	914,74	9.052,56 D	10.882,05 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.829,49 D	9.967,30	914,74	9.052,56 D	10.882,05 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.829,49 D	9.967,30	914,74	9.052,56 D	10.882,05 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.829,49 D	9.967,30	914,74	9.052,56 D	10.882,05 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.829,49 D	9.967,30	914,74	9.052,56 D	10.882,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.740.282,04 D	12.546,59	36.428,84	23.882,25 C	8.716.399,79 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
12101	CREDITOS	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
123	IMOBILIZADO	93.240,91 D	1.448,00	1.316,06	131,94 D	93.372,85 D
12301	IMOBILIZADO	93.240,91 D	1.448,00	1.316,06	131,94 D	93.372,85 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	93.240,91 D	1.448,00	1.316,06	131,94 D	93.372,85 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	239.737,18 D	1.448,00	0,00	1.448,00 D	241.185,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.677,73 D	0,00	0,00	0,00	95.677,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.314,57 D	0,00	0,00	0,00	45.314,57 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	1.448,00	0,00	1.448,00 D	11.298,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	146.496,27 C	0,00	1.316,06	1.316,06 C	147.812,33 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.996,39 C	0,00	109,29	109,29 C	8.105,68 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	84.561,18 C	0,00	103,50	103,50 C	84.664,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	4.723,35 C	0,00	130,09	130,09 C	4.853,44 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.195,28 C	0,00	377,62	377,62 C	9.572,90 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.635,72 C	0,00	94,15	94,15 C	9.729,87 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	30.384,35 C	0,00	501,41	501,41 C	30.885,76 C
124	INTANGIVEL	24.056,42 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	22.016,52 D
12401	INTANGIVEL	24.056,42 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	22.016,52 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	24.056,42 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	22.016,52 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	98.337,59 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	100.377,49 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	98.337,59 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	100.377,49 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.771.785,57 D	11.098,59	33.072,88	21.974,29 C	1.749.811,28 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.771.785,57 D	11.098,59	33.072,88	21.974,29 C	1.749.811,28 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.771.785,57 D	11.098,59	33.072,88	21.974,29 C	1.749.811,28 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.120.203,02 D	11.098,59	0,00	11.098,59 D	4.141.302,41 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	359.125,29 D	0,00	0,00	0,00	359.125,29 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.621.423,87 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D	1.625.523,87 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	4.432,00	0,00	4.432,00 D	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	115.607,40 D	2.566,59	0,00	2.566,59 D	118.173,99 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.720.422,96 C	0,00	33.072,88	33.072,88 C	2.753.495,84 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 011
Rubrica
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.584.063,49 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.599.105,92 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	15.803,52 C	0,00	63,57	63,57 C	15.867,09 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	149.083,29 C	0,00	3.300,19	3.300,19 C	152.383,48 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	64.307,39 C	0,00	597,97	597,97 C	64.905,36 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	767.272,42 C	0,00	13.546,03	13.546,03 C	780.818,45 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	46.254,57 C	0,00	537,91	537,91 C	46.792,48 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	93.638,28 C	0,00	984,78	984,78 C	94.623,06 C
125010103	INOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	16.290.880,80 C	3.895.198,51	4.333.816,24	438.617,73 C	16.729.498,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.011.336,82 C	3.469.179,42	3.940.864,03	471.690,61 C	8.483.027,43 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.512.012,09 C	1.564.276,70	1.949.133,25	384.856,55 C	3.896.868,64 C
21101	FORNECEDORES	3.512.012,09 C	1.564.276,70	1.949.133,25	384.856,55 C	3.896.868,64 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.512.012,09 C	1.564.276,70	1.949.133,25	384.856,55 C	3.896.868,64 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	838.410,28 C	246.812,34	400.691,69	153.879,35 C	992.289,63 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	838.410,28 C	246.812,34	400.691,69	153.879,35 C	992.289,63 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.880.821,72 C	934.440,23	1.083.992,15	149.551,92 C	2.030.373,64 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.871.521,72 C	925.140,23	1.083.992,15	158.851,92 C	2.030.373,64 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.300,00 C	9.300,00	0,00	9.300,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	738.574,40 C	360.114,25	422.578,30	54.464,05 C	793.038,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	648.716,20 C	278.256,05	296.068,15	17.812,10 C	666.528,30 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	89.858,20 C	89.858,20	126.510,15	36.651,95 C	126.510,15 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	3.961,82 C	2.610,70	6.192,00	3.581,30 C	7.543,12 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	3.961,82 C	2.610,70	6.192,00	3.581,30 C	7.543,12 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	50.243,87 C	12.299,18	35.679,11	23.379,93 C	73.623,80 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	50.243,87 C	12.299,18	35.679,11	23.379,93 C	73.623,80 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.776,80 C	1.565.215,11	1.683.106,70	117.891,59 C	3.073.668,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.776,80 C	1.565.215,11	1.683.106,70	117.891,59 C	3.073.668,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.955.776,80 C	1.565.215,11	1.683.106,70	117.891,59 C	3.073.668,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	801.861,32 C	1.094.576,50	1.092.056,17	2.520,33 D	799.340,99 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	797.334,38 C	1.075.971,57	1.073.333,82	2.637,75 D	794.696,63 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.658,58 C	17.736,57	17.736,57	0,00	3.658,58 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	868,36 C	868,36	985,78	117,42 C	985,78 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	211.285,13 C	236.525,10	239.130,32	605,22 C	211.890,35 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	60.554,13 C	81.622,86	94.484,05	12.861,19 C	73.415,32 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	80.864,68 C	80.864,61	83.690,90	2.826,29 C	83.690,97 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69.562,76 C	69.519,88	54.458,66	15.061,22 D	48.501,54 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.303,56 C	6.517,75	6.496,71	21,04 D	6.282,52 C
213010103	PROVISOES	1.942.630,35 C	232.113,51	351.020,21	119.896,70 C	2.062.437,05 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	472.955,66 C	28.085,80	117.697,10	89.611,30 C	562.568,96 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	37.834,56 C	2.246,76	9.415,71	7.168,95 C	45.003,51 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.325.780,34 C	187.961,43	209.282,08	21.320,65 C	1.347.100,99 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	106.059,79 C	13.819,52	15.525,52	1.705,80 C	107.765,59 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.232,06 C	135.232,05	127.518,02	7.714,03 D	127.518,03 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	135.232,06 C	135.232,05	127.518,02	7.714,03 D	127.518,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	135.232,06 C	135.232,05	127.518,02	7.714,03 D	127.518,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	135.232,06 C	135.232,05	127.518,02	7.714,03 D	127.518,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	56.312,21 C	56.312,21	58.183,98	1.871,77 C	58.183,98 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 012
Rubrica

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	53.313,68 C	53.313,67	50.097,44	3.216,23 D	50.097,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.600,65 C	17.600,65	18.136,60	535,95 C	18.136,60 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	8.005,52 C	8.005,52	1.100,00	6.905,52 D	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.408.315,87 C	204.449,56	181.106,06	23.343,50 D	1.384.972,37 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.408.315,87 C	204.449,56	181.106,06	23.343,50 D	1.384.972,37 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.408.315,87 C	204.449,56	181.106,06	23.343,50 D	1.384.972,37 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.408.315,87 C	204.449,56	181.106,06	23.343,50 D	1.384.972,37 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	161,54	161,54	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	9.967,30	9.967,30 C	9.967,30 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE AIM	165.255,74 C	165.255,74	169.104,00	3.848,26 C	169.104,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	39.032,28 C	39.032,28	0,00	39.032,28 D	0,00
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	4.027,85 C	0,00	1.873,22	1.873,22 C	5.901,07 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.876.626,80 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.843.553,92 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.876.626,80 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.843.553,92 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	1.876.626,80 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.843.553,92 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.876.626,80 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.843.553,92 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.876.626,80 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.843.553,92 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.876.626,80 C	33.072,88	0,00	33.072,88 D	1.843.553,92 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.402.917,18 C	0,00	0,00	0,00	6.402.917,18 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	6.383.291,23 C	0,00	0,00	0,00	6.383.291,23 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	19.625,95 C	0,00	0,00	0,00	19.625,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.952,21	392.952,21	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.952,21	392.952,21	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.952,21	392.952,21	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.952,21	392.952,21	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.952,21	392.952,21	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	291.489,81	291.489,81	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	22.824.769,09 C	2.232,06	3.812.687,46	3.810.455,40 C	26.635.224,49 C
31	RECEITAS	20.519.321,38 C	2.232,06	3.419.735,25	3.417.503,19 C	23.936.824,57 C
311	RECEITAS	20.519.321,38 C	2.232,06	3.419.735,25	3.417.503,19 C	23.936.824,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.292.480,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	23.674.560,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.292.480,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	23.674.560,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.292.480,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	23.674.560,00 C
3110101050910	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	20.292.480,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	23.674.560,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	226.841,38 C	2.232,06	37.655,25	35.423,19 C	262.264,57 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	226.841,38 C	2.232,06	37.655,25	35.423,19 C	262.264,57 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	6.517,19 C	0,00	635,53	635,53 C	7.152,72 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	6.517,19 C	0,00	635,53	635,53 C	7.152,72 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	186.429,18 C	0,00	33.072,88	33.072,88 C	219.502,06 C
3110201030006	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	186.429,18 C	0,00	33.072,88	33.072,88 C	219.502,06 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	33.895,01 C	2.232,06	3.946,84	1.714,78 C	35.609,79 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.102,71 C	0,00	272,93	272,93 C	1.375,64 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	50.291,30 C	0,00	3.673,91	3.673,91 C	53.965,21 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	17.499,00 D	2.232,06	0,00	2.232,06 D	19.731,06 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.305.447,71 C	0,00	392.952,21	392.952,21 C	2.698.399,92 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 013
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	2.305.447,71 C	0,00	392.952,21	392.952,21 C	2.698.399,92 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.305.447,71 C	0,00	392.952,21	392.952,21 C	2.698.399,92 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.305.447,71 C	0,00	392.952,21	392.952,21 C	2.698.399,92 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.305.447,71 C	0,00	392.952,21	392.952,21 C	2.698.399,92 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.696.673,31 C	0,00	291.489,81	291.489,81 C	1.988.163,12 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.774,40 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	710.236,80 C
4	DESPESA	23.151.288,01 D	4.017.379,66	118.272,05	3.899.107,61 D	27.050.395,62 D
41	DESPESA	20.845.840,38 D	3.624.427,45	118.272,05	3.506.155,40 D	24.351.995,78 D
411	DESPESA	20.845.840,38 D	3.624.427,45	118.272,05	3.506.155,40 D	24.351.995,78 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	20.791.151,57 D	3.616.622,95	118.272,05	3.498.350,90 D	24.289.502,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	20.791.151,57 D	3.616.622,95	118.272,05	3.498.350,90 D	24.289.502,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.733.539,23 D	968.563,24	4.415,73	964.147,51 D	6.697.686,74 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.337.334,51 D	921.583,32	4.036,89	917.546,43 D	6.254.880,94 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	110.821,64 D	17.099,64	0,00	17.099,64 D	127.921,28 D
4110101010009	VALE REFEICAO	38,12 D	0,00	19,84	19,84 C	18,28 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	156.577,97 D	29.583,58	358,00	29.224,58 D	185.802,55 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.285,93 D	0,00	0,00	0,00	1.285,93 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	118.320,05 D	0,00	0,00	0,00	118.320,05 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	7.161,01 D	296,70	0,00	296,70 D	7.457,71 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	446.869,02 D	83.617,81	8.597,19	75.020,62 D	521.889,64 D
4110101020001	FGTS	437.077,12 D	83.617,81	8.597,19	75.020,62 D	512.097,74 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	9.791,90 D	0,00	0,00	0,00	9.791,90 D
411010103	PROVISAO	1.289.449,39 D	346.489,82	95.959,13	250.530,69 D	1.539.980,08 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	495.099,65 D	117.697,10	25.056,37	92.640,73 D	587.740,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	671.156,37 D	203.851,69	63.506,76	140.344,93 D	811.501,30 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	83.617,51 D	24.841,03	7.396,00	17.445,03 D	101.062,54 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	38.575,86 D	0,00	0,00	0,00	38.575,86 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.957.446,81 D	1.340.314,28	9.300,00	1.331.014,28 D	9.288.461,09 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.648.762,47 D	1.145.444,53	9.300,00	1.136.144,53 D	7.784.907,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.061.141,58 D	156.104,15	0,00	156.104,15 D	1.217.245,73 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	212.412,15 D	28.765,60	0,00	28.765,60 D	241.177,75 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	35.130,61 D	0,00	0,00	0,00	35.130,61 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	6.469,13 D	6.192,00	0,00	6.192,00 D	12.661,13 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	6.469,13 D	6.192,00	0,00	6.192,00 D	12.661,13 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.038.696,66 D	319.905,60	0,00	319.905,60 D	2.358.602,26 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	674.156,22 D	110.856,59	0,00	110.856,59 D	785.012,81 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	527.180,39 D	102.556,02	0,00	102.556,02 D	629.736,41 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	116.184,77 D	12.546,05	0,00	12.546,05 D	128.730,82 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	460.823,42 D	56.050,12	0,00	56.050,12 D	516.873,54 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.966,60 D	1.208,91	0,00	1.208,91 D	7.175,51 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	44.893,39 D	8.614,60	0,00	8.614,60 D	53.507,99 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	8.954,00 D	1.455,30	0,00	1.455,30 D	10.409,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	154.129,39 D	25.247,11	0,00	25.247,11 D	179.376,50 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	46.408,48 D	1.370,90	0,00	1.370,90 D	47.779,38 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	922.963,56 D	111.467,42	0,00	111.467,42 D	1.034.429,98 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	263.300,70 D	44.272,25	0,00	44.272,25 D	307.572,95 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	64.601,25 D	9.415,91	0,00	9.415,91 D	74.017,16 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	240.623,12 D	38.748,06	0,00	38.748,06 D	279.371,18 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	278.361,45 D	8.276,08	0,00	8.276,08 D	286.637,53 D
4110101070006	ENXOVAL	18.690,92 D	350,00	0,00	350,00 D	19.040,92 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.632,30 D	6.205,12	0,00	6.205,12 D	38.837,42 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	24.752,82 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	28.952,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.390.433,44 D	439.458,59	0,00	439.458,59 D	2.829.892,03 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	542.632,46 D	126.035,65	0,00	126.035,65 D	668.668,11 D
4110101080003	TELEFONE	9.068,28 D	1.395,68	0,00	1.395,68 D	10.463,96 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	271.295,90 D	46.050,25	0,00	46.050,25 D	317.346,15 D
4110101080007	INTERNET	36.300,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	42.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	187,00 D	252,92	0,00	252,92 D	439,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	193.836,67 D	34.388,94	0,00	34.388,94 D	228.225,61 D
4110101080011	AMORTIZACAO	12.239,40 D	2.039,90	0,00	2.039,90 D	14.279,30 D
4110101080013	SEGUROS	5.370,41 D	914,74	0,00	914,74 D	6.285,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	51.176,02 D	4.447,53	0,00	4.447,53 D	55.623,55 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	44.625,00 D	7.690,00	0,00	7.690,00 D	52.315,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 014
Rasonável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	472,00 D	559,00	0,00	559,00 D	1.031,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	137,50 D	0,00	0,00	0,00	137,50 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	178,00 D	50,00	0,00	50,00 D	228,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	10.342,48 D	4.322,13	0,00	4.322,13 D	14.664,61 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	349,00 D	5,00	0,00	5,00 D	354,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.440,55 D	31.997,23	0,00	31.997,23 D	231.437,78 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	977.575,99 D	169.104,00	0,00	169.104,00 D	1.146.679,99 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CBA	29.710,22 D	0,00	0,00	0,00	29.710,22 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	5.496,56 D	205,62	0,00	205,62 D	5.702,18 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.285,33 D	614,19	0,00	614,19 D	5.899,52 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.359,69 D	400,00	0,00	400,00 D	1.759,69 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.047,41 D	0,00	0,00	0,00	1.047,41 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.878,23 D	214,19	0,00	214,19 D	3.092,42 D
41102	OUTRAS DESPESAS	54.688,73 D	7.804,50	0,00	7.804,50 D	62.493,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	54.688,73 D	7.804,50	0,00	7.804,50 D	62.493,23 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	46.156,78 D	6.242,57	0,00	6.242,57 D	52.399,35 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.169,19 D	2.301,00	0,00	2.301,00 D	16.470,19 D
4110201010005	IOF	3.521,31 D	277,18	0,00	277,18 D	3.798,49 D
4110201010007	MULTAS	28.466,28 D	3.664,39	0,00	3.664,39 D	32.130,67 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	8.531,95 D	1.561,93	0,00	1.561,93 D	10.093,88 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	8.531,95 D	1.561,93	0,00	1.561,93 D	10.093,88 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.305.447,71 D	392.952,21	0,00	392.952,21 D	2.698.399,92 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.305.447,71 D	392.952,21	0,00	392.952,21 D	2.698.399,92 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.305.447,71 D	392.952,21	0,00	392.952,21 D	2.698.399,92 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.305.447,71 D	392.952,21	0,00	392.952,21 D	2.698.399,92 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.305.447,71 D	392.952,21	0,00	392.952,21 D	2.698.399,92 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.696.673,31 D	291.489,81	0,00	291.489,81 D	1.988.163,12 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.774,40 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	710.236,80 D
5	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
51	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
511	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	31.622,76 C	0,00	0,00	0,00	31.622,76 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.737.067,49	29.737.067,49	0,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 015
Rodrigo
Responsável

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.345.950,16 D
2	Total do Passivo	16.729.498,53 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.810.455,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.899.107,61 D
RESULTADO DO MES 07/2020		88.652,21 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2020		415.171,13 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 07/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	26.635.224,49 C
TOTAL DA DESPESA	27.050.395,62 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2020	415.171,13 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	415.171,13 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 016
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JULHO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 017
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
27/07/2020						
00885000101000001001	PGTO. NF 2287 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	14,98	985,02 D
00885000101000002001	PGTO. NF 585516 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	34,60	950,42 E
00885000101000003001	PGTO. NF 2118 - F R G FARMACIA DE MA	2110101010001	03	0,00	81,00	869,42 D
00885000101000004001	PGTO. NF 254488 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	17,40	852,02 D
00885000101000005001	PGTO. NF 10303 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	18,90	833,12 D
00885000101000006001	PGTO. NF 253213 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	42,00	791,12 D
00885000101000007001	PGTO. NF 254778 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	34,83	756,29 D
00885000101000008001	PGTO. NF 9568 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	18,00	738,29 D
00885000101000009001	PGTO. NF 80476 - A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	34,00	704,29 D
00885000101000010001	PGTO. NF 5276 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	24,00	680,29 D
00885000101000011001	PGTO. NF 5296 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	40,00	640,29 D
00885000101000012001	PGTO. NF 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M	2110101010001	03	0,00	10,00	630,29 D
00885000101000013001	PGTO. NF 122813 - J. A. CARDOSO LTDA-M	2110101010001	03	0,00	37,00	593,29 D
00885000101000014001	REF.183711771 - EMP. CORREIOS E TELEGRAF OS - ENVIO DE DOCUMENTOS DSEDE	4110101080008	03	0,00	135,24	456,05 D
00885000101000015001	REF.1839056545 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO DOCUMENTOS SEDE	4110101080008	03	0,00	19,46	438,59 D
00885000101000016001	REF.1839763661 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO CONTATO SEDE	4110101080008	03	0,00	20,31	418,28 D
00885000101000017001	REF.1850067074 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO DE SEDEX SEDE	4110101080008	03	0,00	17,11	401,17 D
00885000101000018001	REF.1854595270 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - RAG. ENVIO SEDEX	4110101080008	03	0,00	60,80	340,37 D
00885000101000020001	REF.REC1500 - CARIMBOS EXPRESS - CONFECC AO DE CARIMBO RH	4110101080028	03	0,00	15,00	325,37 D
00885000101000021001	REF.REC15500 - NAVEIUB COM. TRANSP PASSA GEIRO - COMPRA DE PASSAGEM FLUVIAL	4110101080016	03	0,00	155,00	170,37 D
00885000101000022001	REF.REC3500 - A. DE J. FREITAS REIS - ME - CONFECCAO CARIMBO DIR. ASSISTENCIAL	4110101080028	03	0,00	35,00	135,37 D
00885000101000023001	REF.REC500 - AFONSO A. LIMA - COPIAS DE CHAVES	4110101080032	03	0,00	5,00	130,37 D
00885000101000025001	FUNDO FIXO PG COM CHEQUE 007243	1110401010001	03	869,63	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				869,63	869,63	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	68.994,27 D	
01/07/2020						
00885000101000001001	ADIANT FADC52832 - FETIKE	1120201020001	03	0,00	1.338,00	67.656,27 D
00885000101000003001	PGTO. PDP PDPED606 - EDERSON BRITO	2150101010001	03	0,00	161,54	67.494,73 D
00885000101000004001	PGTO. NF 544330 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.166,53	66.328,20 D
00885000101000005001	PGTO. NF 2561144 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	80,02	66.248,18 D
00885000101000006001	PGTO. NF 2568682 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.574,34	63.673,84 D
00885000101000007001	PGTO. NF 2569378 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	75,02	63.598,82 D
00885000101000008001	PGTO. NF 2588409 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.428,00	61.170,82 D
00885000101000009001	PGTO. NF 2588410 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	652,00	60.518,82 D
00885000101000010001	PGTO. NF 2589660 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	950,00	59.568,82 D
00885000101000011001	PGTO. NF 2592566 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.056,00	58.512,82 D
00885000101000012001	PGTO. NF 2599684 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.765,00	56.747,82 D
00885000101000013001	PGTO. NF 2602691 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.400,00	54.347,82 D
00885000101000014001	PGTO. NF 42438 - IQS	2110101040001	03	0,00	5.325,00	49.022,82 D
00885000101000015001	PGTO. FGL 000001366 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.310,65	45.712,17 D
00885000101000016001	PGTO. FGL 000001367 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.287,24	40.424,93 D
00885000101000017001	PGTO. FGL 000001365 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.284,35	37.140,58 D
00885000101000018001	REF.10720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	20,60	37.119,98 D
02/07/2020						
00885000102000001001	PGTO. NDI RDC0620 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	120.000,06	82.880,02 C
00885000102000002001	REF.20720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	82.890,32 C
00885000102000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	300.150,79	0,00	217.260,47 D
03/07/2020						
00885000103000001001	ADIANT FAVALE06 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.583,56	187.676,89 D
00885000103000003001	PGTO. NDI RDC0620 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	45.255,74	142.421,15 D
00885000103000004001	PGTO. NF 320726 - MCW	2110101010001	03	0,00	8.619,24	133.801,91 D
00885000103000005001	REF. - CARTORIO DO 2 OFICIO DE BREVES - TAXA CANC. PROTESTO CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	133.623,78 D
00885000103000006001	PGTO. NF 168560 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	425,00	133.198,78 D
00885000103000007001	PGTO. NF 160191 - H L NORTE DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	757,00	132.441,78 D
00885000103000008001	PGTO. PT 68626 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	4.530,78	127.911,00 D
00885000103000014001	REF.30720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	1.116,90	126.794,10 D
00885000103000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	316.273,81	189.479,71 C
A TRANSPORTAR :						126.794,10 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 018
Rodrigo
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000?	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	66.984,27 D	
DE TRANSPORTE :						126.794,10 D
00885000100002000?	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	316.273,81	0,00	126.794,10 D
00885000100002200?	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	100.648,46	26.145,64 D
00885000100002400?	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	100.648,46	0,00	126.794,10 D
00885000100002600?	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	244.306,95	117.512,85 C
00885000100003000?	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	244.306,95	0,00	126.794,10 D
00885000100003400?	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	119.133,87	7.660,23 D
00885000100003600?	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	119.133,87	0,00	126.794,10 D
00885000100004000?	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	206.666,53	79.872,43 C
00885000100004200?	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	206.666,53	0,00	126.794,10 D
00885000100004600?	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	987.000,00	0,00	1.113.794,10 D
06/07/2020						
00885000100000200?	ADIANT PAGC52852 - TOTAL SEG	1120201020001	03	0,00	552,66	1.112.841,44 D
00885000100000300?	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	1.494,55	1.111.346,89 D
00885000100000400?	PGTO. NF 5096 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	1.899,00	1.109.456,89 D
00885000100000500?	PGTO. FOL 000001372 - FGTS	2130101020002	03	0,00	80.864,61	1.028.592,28 D
00885000100000600?	PGTO. FOL 000001371 - SID DOS PROF DE EN P	2130101020005	03	0,00	5.023,56	1.023.568,72 D
00885000100000700?	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	358,97	1.023.209,75 D
00885000100000800?	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	316,57	1.022.893,18 D
00885000100000900?	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	192,82	1.022.700,36 D
00885000100001000?	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	795.839,83	226.860,53 D
00885000100001100?	PGTO. NF 156 - TENORIO & COSTA COM.	2110101010001	03	0,00	4.060,00	222.800,53 D
00885000100001200?	REF.60720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	51,50	222.749,03 D
07/07/2020						
00885000100000100?	PGTO. RPA 000001377 - CAMILO LOPES GONCA LV	2110101050001	03	0,00	2.610,70	220.138,33 D
00885000100000200?	PGTO. NF 12031 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	500,00	219.638,33 D
00885000100000300?	PGTO. NF 12032 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	700,00	218.938,33 D
00885000100000400?	PGTO. BOL COREN2020 - COREN PA	2130101020005	03	0,00	214,19	218.724,14 D
00885000100000500?	PGTO. BOL SIND0620 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	218.324,14 D
00885000100000600?	PGTO. FOL 000001364 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.525,50	213.798,64 D
00885000100000700?	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	6.145,24	207.653,40 D
00885000100000800?	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	6.331,47	201.321,93 D
00885000100000900?	REF.0082-29/06/2020-18 - 1 TAB DE NOTAS E PROT SANTANA - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	504,05	200.817,88 D
00885000100001300?	REF.0083-29/06/2020-83 - 1 TAB DE NOTAS E PROT SANTANA - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	504,05	200.313,83 D
00885000100001100?	REF.70720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	200.303,53 D
00885000100001200?	REF.74837 - CARTORIO DO 2 OFICIO BREVES - DESPESAS DE CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	200.158,43 D
00885000100001300?	REF.74838 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	200.013,33 D
08/07/2020						
00885000100000100?	ADIANT PAGC52945 - REJANE MARQUES BASTO	1120201020001	03	0,00	420,00	199.593,33 D
00885000100000200?	PGTO. NF 6218 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	03	0,00	2.400,00	197.193,33 D
00885000100000300?	PGTO. NF 15468 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.573,20	195.620,13 D
00885000100000400?	PGTO. NF 15400 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.306,80	194.313,33 D
00885000100000400?	MULTA PGTO.NF 15400 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	12,00	194.301,33 D
00885000100000500?	REF.74841 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	194.123,20 D
00885000100000600?	REF.80720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	194.112,90 D
09/07/2020						
00885000100000100?	PGTO. FOL 000001373 - SEMPA	2130101020005	03	0,00	880,00	193.232,90 D
00885000100000200?	PGTO. FOL 000001368 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.620,52	189.612,38 D
00885000100000300?	PGTO. NF 609 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	185.072,38 D
00885000100000400?	PGTO. NF 613 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	179.872,38 D
00885000100000500?	PGTO. NF 616 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	174.672,38 D
00885000100000600?	PGTO. NF 617 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	170.132,38 D
00885000100000700?	PGTO. NF 621 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	164.932,38 D
00885000100000800?	PGTO. NF 622 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	160.392,38 D
00885000100000900?	PGTO. NF 624 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	5.200,00	155.192,38 D
00885000100001000?	PGTO. NF 626 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	150.652,38 D
00885000100001100?	PGTO. NF 368 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	4.485,00	146.167,38 D
00885000100001200?	PGTO. NF 202000008 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.970,00	144.197,38 D
00885000100001100?	PGTO. NF 614 - TWO FLEX	2110101040001	03	0,00	4.540,00	139.657,38 D
00885000100001400?	PGTO. NF 7288594 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	266,87	139.390,51 D
00885000100001500?	REF.90720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	41,20	139.349,31 D
A TRANSPORTAR :						139.349,31 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 019
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 11102010100	07 - BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	68.994,27 D	
DE TRANSPORTE :						139.349,31 D
	RIFA TED PESSOAL					
10/07/2020						
008850001000001001	ADIANT PAOC52793 - BRITO E CAVALEIRO	1120201020001	03	0,00	964,10	138.385,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 321574 - MCW	2110101010001	03	0,00	7.010,65	131.374,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 12036 - GUILSER FARM	2110101010001	03	0,00	1.000,00	130.374,56 D
008850001000004001	PGTO. ISS 00000006 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.764,25	128.610,31 D
008850001000005001	PGTO. ISS 1083 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.355,00	124.255,31 D
008850001000006001	PGTO. ISS 1084 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.355,00	119.900,31 D
008850001000007001	PGTO. ISS 1085 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.106,00	112.794,31 D
008850001000008001	PGTO. ISS 1086 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.355,00	108.439,31 D
008850001000009001	PGTO. ISS 1087 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.106,00	101.333,31 D
008850001000010001	PGTO. ISS 1088 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	465,00	100.868,31 D
008850001000011001	PGTO. ISS 1089 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	465,00	100.403,31 D
008850001000012001	PGTO. ISS 13680 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	500,00	99.903,31 D
008850001000013001	PGTO. ISS 194 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.500,00	91.403,31 D
008850001000014001	PGTO. ISS 195 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	13.054,96	78.348,35 D
008850001000015001	PGTO. ISS 202000008 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.486,00	74.862,35 D
008850001000016001	PGTO. ISS 4588 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	74.062,35 D
008850001000017001	PGTO. FT TELO10620 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03	0,00	92,10	73.970,25 D
008850001000018001	PGTO. FT TELO10620 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03	0,00	92,10	73.878,15 D
008850001000019001	PGTO. FT TELO10620 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03	0,00	92,10	73.786,05 D
008850001000020001	PGTO. FT TELO10620 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03	0,00	92,10	73.693,95 D
008850001000021001	PGTO. FT TELO10620 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03	0,00	92,10	73.601,85 D
008850001000022001	REF.100720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	20,60	73.581,25 D
008850001000023001	REF.74848 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS DE CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	73.403,12 D
008850001000024001	REF.74849 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS DE CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	73.258,02 D
13/07/2020						
008850001000002001	ADIANT PAOC52925 - GASTROMEDIC MANUTENC	1120201020001	03	0,00	6.356,00	66.902,02 D
008850001000003001	ADIANT PAOC52982 - PHARMABELE-FARM MANI	1120201020001	03	0,00	179,00	66.723,02 D
008850001000004001	PGTO. NDI ND0620A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	20.388,33	46.334,69 D
008850001000005001	PGTO. NDI ND0620B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	1.631,48	44.703,21 D
008850001000006001	PGTO. NDI ND0620C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	6.511,40	38.191,81 D
008850001000007001	PGTO. NDI ND0620D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	3.976,06	34.215,75 D
008850001000008001	PGTO. NDI ND0620E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	0,00	6.525,01	27.690,74 D
008850001000009001	REF.130720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	20,60	27.670,14 D
008850001000010001	RECEB.NF 202000008 - SESPA BREVES		03	3.211.917,00	0,00	3.239.587,14 D
008850001000011001	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	170.163,00	0,00	3.409.750,14 D
14/07/2020						
008850001000001001	ADIANT PAOC52702 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03	0,00	2.000,00	3.407.750,14 D
008850001000002001	PGTO. NF 1 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	31.350,72	3.376.399,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 573828 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	03	0,00	2.162,93	3.374.236,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 202000008 - CENTRO MED BREVES	2110101020001	03	0,00	61.946,22	3.312.290,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 399 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	3.308.790,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 202000003 - CAVALCANTI E LOPES S	2110101020001	03	0,00	7.500,00	3.301.290,27 D
008850001000007001	PGTO. FT CELPA0620 - CELPA	2110101040002	03	0,00	89.397,70	3.211.892,57 D
008850001000008001	REF.140720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	50,80	3.211.841,77 D
008850001000011001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	0,00	1.116.500,00	2.095.341,77 D
15/07/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 3586 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	2.955,62	2.092.386,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 22455 - PLANISA	2110101040001	03	0,00	6.067,65	2.086.318,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 4392 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	14.216,00	2.072.102,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 202000007 - NOBSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	2.065.602,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 202000009 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	6.895,00	2.058.707,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 486 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	12.000,00	2.046.707,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 485 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	27.750,00	2.018.957,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	2.286,78	2.016.748,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	778,09	2.015.970,63 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001381 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03	0,00	6.312,85	2.009.657,78 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001379 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03	0,00	5.225,36	2.004.432,42 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001380 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	7.263,33	1.997.169,09 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001378 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	6.852,72	1.990.316,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 6969 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	829,10	1.989.487,27 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 6969 - GALHARDI INFO	4110201010007	03	0,00	32,26	1.989.455,01 D
A TRANSPORTAR :						1.988.990,01 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 0207
Assinatura
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	68.994,27 D	
DE TRANSPORTE :						1.988.990,01 D
00885000100001500l	PGTO. FT 1139 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	465,00	1.988.990,01 D
00885000100001500l	MULTA PGTO.FT 1139 - GALHARDI INFO	4110201010007	03	0,00	10,90	1.988.979,11 D
00885000100001600l	PGTO. NF 6981 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	4.643,80	1.984.335,31 D
00885000100001600l	MULTA PGTO.NF 6981 - GALHARDI INFO	4110201010007	03	0,00	161,08	1.984.174,23 D
00885000100001700l	PGTO. NF 7051 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	4.643,80	1.979.530,43 D
00885000100001700l	MULTA PGTO.NF 7051 - GALHARDI INFO	4110201010007	03	0,00	114,58	1.979.415,85 D
00885000100001800l	PGTO. FT 1115 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	465,00	1.978.950,85 D
00885000100001800l	MULTA PGTO.FT 1115 - GALHARDI INFO	4110201010007	03	0,00	15,70	1.978.935,15 D
00885000100001900l	PGTO. NF 7035 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	829,10	1.978.106,05 D
00885000100001900l	MULTA PGTO.NF 7035 - GALHARDI INFO	4110201010007	03	0,00	23,58	1.978.082,47 D
00885000100002000l	PGTO. NF 188 - UTI	2110101020001	03	0,00	151.045,00	1.827.037,47 D
00885000100002100l	PGTO. NF 193 - UTI	2110101020001	03	0,00	200.659,27	1.626.378,20 D
00885000100002200l	PGTO. NF 1031 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	79.716,22	1.546.661,98 D
00885000100002300l	PGTO. NF 1032 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	79.716,22	1.466.945,76 D
00885000100002400l	PGTO. NF 1034 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	79.716,22	1.387.229,54 D
00885000100002500l	PGTO. NF 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	123.945,75	1.263.283,79 D
00885000100002600l	PGTO. NF 1035 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03	0,00	93.101,47	1.170.182,32 D
00885000100002700l	REF.150720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	111,90	1.170.070,42 D
00885000100002800l	REF.74952 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	1.169.925,32 D
00885000100002900l	REF.74994 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	1.169.780,22 D
16/07/2020						
00885000100006100l	PGTO. NF 1574 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	1.850,00	1.167.930,22 D
00885000100000200l	PGTO. NF 34739 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	03	0,00	672,51	1.167.257,71 D
00885000100000300l	PGTO. NF 18741 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.281,83	1.165.975,88 D
00885000100000400l	PGTO. FT 39406 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	0,00	1.100,00	1.164.875,88 D
00885000100000500l	PGTO. NF 1369 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	03	0,00	11.262,00	1.153.613,88 D
00885000100000600l	PGTO. NF 286 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	03	0,00	6.000,00	1.147.613,88 D
00885000100000700l	PGTO. NF 313 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	1.145.613,88 D
00885000100000800l	PGTO. NF 298195 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	03	0,00	2.507,20	1.143.106,68 D
00885000100000900l	PGTO. NF 12293 - SUPERPREMM	2110101040001	03	0,00	2.420,00	1.140.686,68 D
00885000100001000l	PGTO. NF 393 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	03	0,00	2.000,00	1.138.686,68 D
00885000100001100l	PGTO. NF 376 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03	0,00	2.346,25	1.136.340,43 D
00885000100001200l	PGTO. NF 14356 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	19.643,72	1.116.696,71 D
00885000100001200l	MULTA PGTO.NF 14356 - PRO MED E COM	4110201010007	03	0,00	894,24	1.115.802,47 D
00885000100001300l	PGTO. NF 2116 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	3.325,50	1.112.476,97 D
00885000100001300l	MULTA PGTO.NF 2116 - PRO MED E COM	4110201010007	03	0,00	129,68	1.112.347,29 D
00885000100001400l	REF.160720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	113,30	1.112.233,99 D
17/07/2020						
00885000100000300l	PGTO. NF 24415 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	3.000,00	1.109.233,99 D
00885000100000400l	PGTO. NF 24555 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	3.447,50	1.105.786,49 D
00885000100000500l	PGTO. NF 24814 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.501,00	1.104.285,49 D
00885000100000600l	PGTO. NF 24920 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.884,50	1.102.400,99 D
00885000100000700l	PGTO. NF 24643 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.011,00	1.101.389,99 D
00885000100000800l	PGTO. NF 24662 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	605,00	1.100.784,99 D
00885000100000900l	PGTO. NF 24813 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.989,50	1.098.795,49 D
00885000100001000l	PGTO. FOL 000001375 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	62.917,89	1.035.877,60 D
00885000100001100l	PGTO. NF 2346 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	2.100,00	1.033.777,60 D
00885000100001200l	PGTO. NF 11744 - PAPEL & CIA	2110101010001	03	0,00	1.705,42	1.032.072,18 D
00885000100001300l	PGTO. FOL 000001376 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	69.519,88	962.552,30 D
00885000100001400l	PGTO. INS 1628 - INSS	2140101010005	03	0,00	6.905,52	955.646,78 D
00885000100001500l	PGTO. NF 4017 - BLB	2110101040001	03	0,00	5.625,00	950.021,78 D
00885000100001600l	PGTO. INS 13680 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.100,00	948.921,78 D
00885000100001700l	PGTO. NF 337172 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	516,36	948.405,42 D
00885000100001700l	MULTA PGTO.NF 337172 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03	0,00	36,14	948.369,28 D
00885000100001800l	PGTO. NF 337213 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	888,00	947.481,28 D
00885000100001800l	MULTA PGTO.NF 337213 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03	0,00	62,16	947.419,12 D
00885000100001900l	PGTO. NF 337655 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	1.301,76	946.117,36 D
00885000100001900l	MULTA PGTO.NF 337655 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03	0,00	83,31	946.034,05 D
00885000100002000l	PGTO. NF 340895 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	2.844,20	943.189,85 D
00885000100002000l	MULTA PGTO.NF 340895 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03	0,00	119,45	943.070,40 D
00885000100002100l	PGTO. NF 445843 - SUPERMED	2110101010001	03	0,00	2.566,59	940.503,81 D
00885000100002200l	PGTO. TX 000001204 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	23,34	940.480,47 D
00885000100002300l	PGTO. TX 000001204 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	17.577,31	922.903,16 D
00885000100002400l	PGTO. TX 000001205 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	7.452,45	915.450,71 D
A TRANSPORTAR :						881.054,78 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO TAPAJÓS
INDSH
Fls 021
Ladrão
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 11102010100 07	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	68.984,27 D	
DE TRANSPORTE :						881.054,78 D
00885000100002 5001	PGTO. TX 000001205 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	34.395,93	881.054,78 D
00885000100002 6001	PGTO. TX 000001205 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	11.465,29	869.589,49 D
00885000100002 7001	REF.170720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	51,50	869.537,99 D
21/07/2020						
00885000100000 1001	ADIANT PA83/2020 - MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03	0,00	5.439,25	864.098,74 D
00885000100000 2001	PGTO. NF 68647 - INGERSOLL-RAND IND C	2110101010001	03	0,00	11.662,57	852.436,17 D
00885000100000 3001	PGTO. FT VIV00620 - TELEFONICA DO BRASI L	2110101060001	03	0,00	921,18	851.514,99 D
00885000100000 4001	PGTO. NF 11617 - SIEMENS	2110101040001	03	0,00	13.170,46	838.344,53 D
00885000100000 5001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	9.491,47	828.853,06 D
00885000100000 6001	PGTO. NF 15932 - SOLLID	2110101010001	03	0,00	2.380,00	826.503,06 D
00885000100000 7001	PGTO. NF 5143 - GENET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	1.890,00	824.613,06 D
00885000100000 8001	PGTO. NF 119046 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.497,50	823.115,56 D
00885000100000 9001	PGTO. NF 120129 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	3.174,50	819.941,06 D
00885000100001 0001	PGTO. NF 106375 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.352,25	817.588,81 D
00885000100001 1001	PGTO. NF 3591 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.442,76	816.146,05 D
00885000100001 2001	PGTO. NF 3025911 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	4.841,38	811.304,67 D
00885000100001 3001	PGTO. NF 3026166 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	3.983,00	807.321,67 D
00885000100001 4001	PGTO. NF 3025912 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	209,20	807.112,47 D
00885000100001 5001	REF.210720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	72,10	807.040,37 D
22/07/2020						
00885000100009 1001	ADIANT PAVIVAX - VIVAX IND. E COM. DE	1120201020001	03	0,00	25.860,00	781.180,37 D
00885000100000 2001	PGTO. NF 202000004 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	1.295,00	779.885,37 D
00885000100000 3001	PGTO. NF 17840 - PRONTOFAR	2110101010001	03	0,00	1.125,00	778.760,37 D
00885000100000 4001	PGTO. NF 17840 - PRONTOFAR	2110101010001	03	0,00	1.125,00	777.635,37 D
00885000100000 5001	PGTO. NF 17852 - PRONTOFAR	2110101010001	03	0,00	2.250,00	775.385,37 D
00885000100000 6001	PGTO. NF 12099 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.198,50	774.186,87 D
00885000100000 7001	PGTO. NF 2838639 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	3.479,77	770.709,10 D
00885000100000 8001	PGTO. NF 9385 - INTERTON	2110101040001	03	0,00	1.996,00	768.713,10 D
00885000100000 9001	PGTO. NF 149706 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	54.471,78	714.241,32 D
00885000100000 9002	MULTA PGTO.NF 149706 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03	0,00	1.724,33	712.516,99 D
00885000100001 0001	REF.220720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	41,20	712.475,79 D
00885000100001 2001	REF.74576 - BANCO DO ESTADO DO PARA - DE SPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	712.330,69 D
00885000100001 3001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	600.000,00	112.330,69 D
00885000100001 7001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	32.000,00	0,00	144.330,69 D
23/07/2020						
00885000100000 1001	ADIANT PAOC05202 - MOMBEL COM. DE MAQUI	1120201020001	03	0,00	3.900,00	140.430,69 D
00885000100000 2001	PGTO. NF 507309 - ADENILSON PANTOJA MO	2110101060001	03	0,00	3.500,00	136.930,69 D
00885000100000 3001	PGTO. NF 19 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.705,95	135.224,74 D
00885000100000 4001	PGTO. NF 40 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	548,43	134.676,31 D
00885000100000 5001	PGTO. NF 75231 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	03	0,00	1.519,56	133.156,35 D
00885000100000 6001	PGTO. NF 529865 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	184,64	132.971,71 D
00885000100000 7001	PGTO. NF 529864 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	13.612,53	119.359,18 D
00885000100000 8001	PGTO. NF 17366 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	7.525,02	111.834,16 D
00885000100000 9001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	678,34	111.155,82 D
00885000100001 0001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	353,33	110.802,49 D
00885000100001 1001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	353,33	110.449,16 D
00885000100001 2001	REF.230720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	41,20	110.407,96 D
00885000100001 3001	REF.230720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110101080031	03	0,00	145,10	110.262,86 D
24/07/2020						
00885000100000 1001	PGTO. NF 46042 - DMS BRASIL	2110101010001	03	0,00	2.600,00	107.662,86 D
00885000100000 1002	MULTA PGTO.NF 46042 - DMS BRASIL	4110201010007	03	0,00	55,32	107.607,54 D
27/07/2020						
00885000100001 9001	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	109,90	107.497,64 D
00885000100002 4001	FUNDO FIXO PG COM CHEQUE 007243	1110401010001	03	0,00	869,63	106.628,01 D
28/07/2020						
00885000100000 1001	ADIANT PAOC52952 - C DOS S MEDEIROS - M	1120201020001	03	0,00	620,00	106.008,01 D
00885000100000 2001	PGTO. NF 6247 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03	0,00	4.024,15	101.983,86 D
00885000100000 3001	PGTO. NF 68591 - BRAZMIX	2110101010001	03	0,00	754,85	101.229,01 D
00885000100000 4001	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	1.236,92	99.992,09 D
00885000100000 5001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	3.396,37	96.595,72 D
00885000100000 6001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	1.124,99	95.470,73 D
00885000100000 7001	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	5.786,23	89.684,50 D
00885000100000 8001	PGTO. NF 56761 - NEW INN BATISTA CAMP	2110101040001	03	0,00	278,00	89.406,50 D
00885000100000 9001	PGTO. NF 185029 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.628,33	85.778,17 D
A TRANSPORTAR :						85.417,17 D

INDSH
Fls 023
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111020101000	7 - BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	68.994,27 D	
DE TRANSPORTE :						85.417,17 D
00885000100001000	PGTO. NF 185181 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	381,00	85.417,17 D
00885000100001100	PGTO. NF 183526 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	206,62	85.210,55 D
00885000100001200	PGTO. NF 202000010 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	3.800,00	81.410,55 D
00885000100001300	REF.0120-17/07/2020-00 - 1 TAB DE NOTAS E PROT. SANT PA - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	504,05	80.906,50 D
00885000100001400	REF.290720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	61,80	80.844,70 D
00885000100001500	REF.75034 - CART. 2 OFICIO DE BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	80.699,60 D
00885000100001600	REF.75035 - CART. 2 OFICIO DE BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	80.521,47 D
00885000100001700	REF.75036 - CART. 2 OFICIO DE BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	80.376,37 D
00885000100001800	REF.75039 - CART. 2 OFICO DE BREVES - DE SPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	80.231,27 D
29/07/2020						
00885000100000200	PGTO. NF 95419 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.097,00	79.134,27 D
00885000100000300	PGTO. NF 95418 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	2.563,26	76.571,01 D
00885000100000300	MULTA PGTO.NF 95418 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	131,74	76.439,27 D
00885000100000600	REF.290720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	94,30	76.344,97 D
00885000100000800	RESGATE APLICACAO	1110401010001	03	80.006,10	0,00	156.351,07 D
30/07/2020						
00885000100000100	ADIANT PAGC52944 - MEDICINAL	1120201020001	03	0,00	1.574,00	154.777,07 D
00885000100000200	PGTO. NF 23110 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.216,93	152.560,14 D
00885000100000200	MULTA PGTO.NF 23110 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	39,90	152.520,24 D
00885000100000300	PGTO. NF 22982 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	429,00	152.091,24 D
00885000100000300	MULTA PGTO.NF 22982 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	18,02	152.073,22 D
00885000100000400	PGTO. FOL 000001382 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.216,50	149.856,72 D
00885000100000500	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.881,03	147.975,69 D
00885000100000600	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.136,91	145.838,78 D
00885000100000700	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.609,62	143.229,16 D
00885000100000800	PGTO. FOL 000001386 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.707,21	140.521,95 D
00885000100000900	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.849,28	137.672,67 D
00885000100001000	PGTO. FOL 000001388 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.723,84	135.948,83 D
00885000100001100	PGTO. FOL 000001389 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.215,83	133.733,00 D
00885000100001200	PGTO. FOL 000001390 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.622,83	132.110,16 D
00885000100001300	PGTO. FOL 000001391 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.601,97	129.508,21 D
00885000100001400	PGTO. FOL 000001392 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.207,09	127.301,12 D
00885000100001500	PGTO. FOL 000001393 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.767,92	124.533,20 D
00885000100001600	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.197,37	122.335,83 D
00885000100001700	PGTO. FOL 000001395 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.197,41	120.138,42 D
00885000100001800	PGTO. FOL 000001396 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.222,02	117.916,40 D
00885000100001900	PGTO. FOL 000001397 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.043,11	115.873,29 D
00885000100002000	PGTO. FOL 000001398 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.976,58	113.896,71 D
00885000100002100	PGTO. FOL 000001399 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.611,43	112.285,28 D
00885000100002200	PGTO. FOL 000001400 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.807,51	106.477,77 D
00885000100002300	PGTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.834,20	104.643,57 D
00885000100002400	PGTO. FOL 000001402 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.185,51	102.458,06 D
00885000100002500	PGTO. FOL 000001403 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.916,18	100.541,88 D
00885000100002600	PGTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.800,00	93.741,88 D
00885000100002700	PGTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.976,71	91.765,17 D
00885000100002800	PGTO. FOL 000001406 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.555,78	86.209,39 D
00885000100002900	PGTO. FOL 000001407 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.764,39	79.445,00 D
00885000100003000	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.571,53	77.873,47 D
00885000100003100	PGTO. FOL 000001409 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.527,92	72.345,55 D
00885000100003200	REF.309720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	20,60	72.324,95 D
31/07/2020						
00885000100000100	ADIANT PAFABRINA - FABRINA GALUCIO PINT	1120201010004	03	0,00	598,00	71.726,95 D
00885000100000200	ADIANT PAJUSIA - MARIA JUSIA SILVA DE	1120201010004	03	0,00	145,00	71.581,95 D
00885000100000300	PGTO. NF 324648 - MCW	2110101010001	03	0,00	4.041,08	67.540,87 D
00885000100000400	PGTO. NF 320726 - MCW	2110101010001	03	0,00	8.619,24	58.921,63 D
00885000100000500	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	2.208,78	56.712,85 D
00885000100000600	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	778,09	55.934,76 D
00885000100000700	REF.310720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03	0,00	10,30	55.924,46 D
00885000100000800	REF.75049 - CARTORIO 2 OFICIO DE BREVES	4110101080031	03	0,00	145,10	55.779,36 D
A TRANSPORTAR :						55.779,36 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 023
Bedrugio
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	66.994,27 D	
DE TRANSPORTE :						55.779,36 D
	- DESPESAS CARTORIO					
008850001000009001	REF.75052 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	145,10	55.634,26 D
008850001000010001	REF.75055 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	55.456,13 D
008850001000011001	REF.75066 - CARTORIO 2 OFICIO DE BREVES - DESPESAS CARTORIO	4110101080031	03	0,00	178,13	55.278,00 D
008850001000012001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISOES	1110401010001	03	0,00	150,00	55.128,00 D
008850001000014001	TRANFERENCIA CONTA INVESTIMENTOS	1110401010001	03	0,00	150,00	54.978,00 D
008850001000033001	TRANSF. CONTA INVESTIMENTO	1110401010001	03	0,00	150,00	54.828,00 D
008850001000036001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	150,00	0,00	54.978,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.768.416,51	5.782.432,78	54.978,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR:	130,30 D	
22/07/2020						
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	32.000,00	31.869,70 C
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	32.031,13	0,00	161,43 D
27/07/2020						
008850001000026001	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA MENSAL	4110201010002	03	0,00	109,90	51,53 D
31/07/2020						
008850001000015001	TRANFERENCIA CONTA INVESTIMENTOS	1110401010001	03	150,00	0,00	201,53 D
008850001000034001	TRANSF. CONTA INVESTIMENTO	1110401010001	03	150,00	0,00	351,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				32.331,13	32.109,90	351,53 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	148,58 D	
03/07/2020						
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	316.273,81	0,00	316.422,39 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	100.648,46	0,00	417.070,85 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	244.306,95	0,00	661.377,80 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	119.133,87	0,00	780.511,67 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	206.666,53	0,00	987.178,20 D
009850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	987.000,00	178,20 D
16/07/2020						
008850001000009001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	0,00	1.116.500,00	1.116.321,80 C
008850001000012001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	1.116.500,00	0,00	178,20 D
27/07/2020						
008850001000027001	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA MENSAL	4110201010002	03	0,00	109,90	68,30 D
31/07/2020						
008850001000013001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISOES	1110401010001	03	150,00	0,00	218,30 D
008850001000035001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	0,00	150,00	68,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.103.679,62	2.103.759,90	68,30 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	300.282,65 D	
02/07/2020						
008850001000003001	REF.251702 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	43,77	300.248,88 D
008850001000004001	REF.251702 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF APLIC FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	146,77	300.102,11 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	300.150,79	48,68 C
22/07/2020						
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03	600.000,00	0,00	599.951,32 D
29/07/2020						
008850001000004001	REF.254158 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF RESGATE APLICACAO	4110201010005	03	0,00	24,89	599.926,43 D
008850001000005001	REF.254158 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLICACAO	3110201050006	03	0,00	1,77	599.924,66 D
008850001000007001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	03	0,00	80.006,10	519.918,56 D
31/07/2020						
008850001000030001	REF.310727 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL H RPH - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	3110201050002	03	379,58	0,00	520.298,14 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
Fls 024
Rubrica
Fiscalização

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A					
Totais da Conta ==>						
				600.379,58	380.374,09	320.298,14 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:	258.602,17 D	
22/07/2020						
008850001000011001	REF.253402 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLICACAO	3110201050006	03	0,00	232,78	258.369,39 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	32.031,13	226.338,26 D
31/07/2020						
008850001000032001	REF.310720 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	03	468,99	0,00	226.807,25 D
Totais da Conta ==>						
				468,99	32.263,91	226.807,25 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	1.733.739,45 D	
03/07/2020						
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR RESG ATE APLIC FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	79,49	1.733.659,96 D
008850001000009001	REF.251824 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	628,99	1.733.030,97 D
008850001000010001	REF.251825 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLIC FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	358,22	1.732.672,75 D
008850001000011001	REF.251826 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLIC FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	698,79	1.731.973,96 D
008850001000012001	REF.251827 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLIC FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	188,25	1.731.785,71 D
008850001000013001	REF.251828 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF RESGATE APLIC FINANCEIRA	3110201010005	03	0,00	105,52	1.731.680,19 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	316.273,81	1.415.406,38 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	316.273,81	1.099.132,57 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	316.273,81	0,00	1.415.406,38 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	100.648,46	1.314.757,92 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	100.648,46	1.214.109,46 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	100.648,46	0,00	1.314.757,92 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	244.306,95	1.070.450,97 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	244.306,95	826.144,02 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	244.306,95	0,00	1.070.450,97 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	119.133,87	951.317,10 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	119.133,87	832.183,23 D
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	119.133,87	0,00	951.317,10 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	206.666,53	744.650,57 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	206.666,53	537.984,04 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	03	206.666,53	0,00	744.650,57 D
14/07/2020						
008850001000010001	APLICACAO PROVISOES	1110401010001	03	1.116.500,00	0,00	1.861.150,57 D
31/07/2020						
008850001000031001	REF.310720 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E RRM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	03	2.825,34	0,00	1.863.975,91 D
Totais da Conta ==>						
				2.106.354,96	1.976.118,50	1.863.975,91 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/07/2020						
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	300.150,79	0,00	300.150,79 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	300.150,79	0,00
03/07/2020						
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	316.273,81	0,00	316.273,81 D
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	316.273,81	0,00	632.547,62 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	316.273,81	0,00	948.821,43 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010049	03	0,00	316.273,81	632.547,62 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010052	03	0,00	316.273,81	316.273,81 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	316.273,81	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	100.648,46	0,00	100.648,46 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	100.648,46	0,00	201.296,92 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	100.648,46	0,00	301.945,38 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	100.648,46	201.296,92 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010052	03	0,00	100.648,46	100.648,46 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010049	03	0,00	100.648,46	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	244.306,95	0,00	244.306,95 D
008850001000028001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	244.306,95	0,00	488.613,90 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	244.306,95	0,00	732.920,85 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARACÚ
INDSH
Fls 025
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	244.306,95	488.613,90 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010052	03	0,00	244.306,95	244.306,95 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010049	03	0,00	244.306,95	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	119.133,87	0,00	119.133,87 D
008850001000034001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	119.133,87	0,00	238.267,74 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	119.133,87	0,00	357.401,61 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	119.133,87	238.267,74 D
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010052	03	0,00	119.133,87	119.133,87 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010049	03	0,00	119.133,87	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	206.666,53	0,00	206.666,53 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	206.666,53	0,00	413.333,06 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010052	03	206.666,53	0,00	619.999,59 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	206.666,53	413.333,06 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010052	03	0,00	206.666,53	206.666,53 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010049	03	0,00	206.666,53	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010049	03	987.000,00	0,00	987.000,00 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	987.000,00	0,00
14/07/2020						
008850001000009001	APLICACAO PROVISOES	1110201010049	03	1.116.500,00	0,00	1.116.500,00 D
008850001000010001	APLICACAO PROVISOES	1110301010052	03	0,00	1.116.500,00	0,00
008850001000011001	APLICACAO PROVISOES	1110201010007	03	1.116.500,00	0,00	1.116.500,00 D
008850001000012001	APLICACAO PROVISOES	1110201010049	03	0,00	1.116.500,00	0,00
22/07/2020						
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010007	03	600.000,00	0,00	600.000,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010006	03	0,00	600.000,00	0,00
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010051	03	32.031,13	0,00	32.031,13 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010048	03	32.000,00	0,00	64.031,13 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	32.000,00	32.031,13 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010048	03	0,00	32.031,13	0,00
27/07/2020						
008850001000024001	FUNDO FIXO PG COM CHEQUE 007243	1110201010007	03	869,63	0,00	869,63 D
008850001000025001	FUNDO FIXO PG COM CHEQUE 007243	1110301010003	03	0,00	869,63	0,00
29/07/2020						
008850001000007001	RESGATE APLICACAO	1110301010006	03	80.006,10	0,00	80.006,10 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO	1110201010007	03	0,00	80.006,10	0,00
31/07/2020						
008850001000012001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISOES	1110201010007	03	150,00	0,00	150,00 D
008850001000013001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISOES	1110201010049	03	0,00	150,00	0,00
008850001000014001	TRANFERENCIA CONTA INVESTIMENTOS	1110201010007	03	150,00	0,00	150,00 D
008850001000015001	TRANFERENCIA CONTA INVESTIMENTOS	1110201010048	03	0,00	150,00	0,00
008850001000033001	TRANSF. CONTA INVESTIMENTO	1110201010007	03	150,00	0,00	150,00 D
008850001000034001	TRANSF. CONTA INVESTIMENTO	1110201010048	03	0,00	150,00	0,00
008850001000035001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010049	03	150,00	0,00	150,00 D
008850001000036001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010007	03	0,00	150,00	0,00
Totais da Conta ==>				7.226.746,51	7.226.746,51	0,00

CONTA DESCRICAO
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS
CONTA - 112010101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES SALDO ANTERIOR: 3.211.917,00 D

13/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 202000009 SESPA BREVES	3110101050010	03	3.382.080,00	0,00	6.593.997,00 D
008850001000010002	RECEB.NF 202000008 - SESPA BREVES		03	0,00	3.211.917,00	3.382.080,00 D
008850001000011002	RECEB.NF 202000009 - SESPA BREVES		03	0,00	170.163,00	3.211.917,00 D
Totais da Conta ==>				3.382.080,00	3.382.080,00	3.211.917,00 D

CONTA DESCRICAO
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 112020101010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 78.835,75 D

01/07/2020						
008850001000015001	PGTO. FOL 000001366 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.310,65	0,00	82.146,40 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001367 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.287,24	0,00	87.433,64 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001365 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.284,35	0,00	90.717,99 D
07/07/2020						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001364 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.525,50	0,00	95.243,49 D
30/07/2020						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001382 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.216,50	0,00	97.459,99 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.881,03	0,00	99.341,02 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.136,91	0,00	101.477,93 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.609,62	0,00	104.087,55 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001386 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.707,21	0,00	106.794,76 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.849,28	0,00	109.644,04 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001388 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.723,64	0,00	111.367,68 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001389 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.215,83	0,00	113.583,71 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001390 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.622,82	0,00	115.206,53 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001391 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.601,97	0,00	117.808,50 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001392 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.207,09	0,00	120.015,59 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 026
Rubrica
Testemunha

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100001500l	PGTO. FOL 000001393 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.767,92	0,00	122.783,51 D
00885000100001600l	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.197,37	0,00	124.980,88 D
00885000100001700l	PGTO. FOL 000001395 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.197,41	0,00	127.178,29 D
00885000100001800l	PGTO. FOL 000001396 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.222,02	0,00	129.400,31 D
00885000100001900l	PGTO. FOL 000001397 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.043,11	0,00	131.443,42 D
00885000100002000l	PGTO. FOL 000001398 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.976,58	0,00	133.420,00 D
00885000100002100l	PGTO. FOL 000001399 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.611,43	0,00	135.031,43 D
00885000100002200l	PGTO. FOL 000001400 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.807,51	0,00	140.838,94 D
00885000100002300l	PGTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.834,20	0,00	142.673,14 D
00885000100002400l	PGTO. FOL 000001402 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.185,51	0,00	144.858,65 D
00885000100002500l	PGTO. FOL 000001403 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.916,18	0,00	146.774,83 D
00885000100002600l	PGTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.800,00	0,00	153.574,83 D
00885000100002700l	PGTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.976,71	0,00	155.551,54 D
00885000100002800l	PGTO. FOL 000001406 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.555,78	0,00	161.107,32 D
00885000100002900l	PGTO. FOL 000001407 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.764,39	0,00	167.871,71 D
00885000100003000l	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.571,53	0,00	169.443,24 D
00885000100003100l	PGTO. FOL 000001409 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.527,92	0,00	174.971,16 D
31/07/2020						
00889000100000l010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	95.243,49	79.727,67 D
Totais da Conta ==>				96.135,41	95.243,49	79.727,67 D

CONTA	DESCRICAO				
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS	SALDO ANTERIOR:		2.010,00 D	
31/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAFABRINA - FABRINA GALUCIO PINT	1110201010007	03	598,00	0,00	2.608,00 D
00885000100000z001	ADIANT PAJUSIA - MARIA JUNIA SILVA DE	1110201010007	03	145,00	0,00	2.753,00 D
Totais da Conta ==>				743,00	0,00	2.753,00 D

CONTA	DESCRICAO				
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE				
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	SALDO ANTERIOR:		310.364,86 D	
01/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC52832 - FETIXE	1110201010007	03	1.318,00	0,00	311.682,86 D
03/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAVALE06 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.583,58	0,00	341.266,44 D
06/07/2020					
00885000100000z001	ADIANT PAOC52852 - TOTAL SEG	1110201010007	03	952,66	0,00	342.219,10 D
08/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC52945 - REJANE MARQUES BASTO	1110201010007	03	420,00	0,00	342.639,10 D
10/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC52793 - BRITO E CAVALEIRO	1110201010007	03	964,10	0,00	343.603,20 D
13/07/2020					
00885000100000z001	ADIANT PAOC52925 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010007	03	6.356,00	0,00	349.959,20 D
00885000100000z001	ADIANT PAOC52982 - PHARMAPELE-FARM MANI	1110201010007	03	179,00	0,00	350.138,20 D
14/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC52702 - COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03	2.000,00	0,00	352.138,20 D
21/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PA83/2020 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	5.439,25	0,00	357.577,45 D
22/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAVIVAX - VIVAX IND. E COM. DE	1110201010007	03	25.860,00	0,00	383.437,45 D
23/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC05202 - MORBEL COM. DE MAQUI	1110201010007	03	3.900,00	0,00	387.337,45 D
28/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC52952 - C DOS S MEDEIROS - M	1110201010007	03	620,00	0,00	387.957,45 D
30/07/2020					
00885000100000l001	ADIANT PAOC52944 - MEDICINAL	1110201010007	03	1.574,00	0,00	389.531,45 D
Totais da Conta ==>				78.186,59	0,00	389.531,45 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	SALDO ANTERIOR:		286.476,19 D	
03/07/2020					
00881000100000l001	REF.NF. 115029 - ANBIOTON		03	4.417,00	0,00	290.893,19 D
00881000100000z001	REF.NF. 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	37,16	0,00	290.930,35 D
00881000100000z001	REF.NF. 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	10,00	0,00	290.940,35 D
00881000100000s001	REF.NF. 127516 - M M LOBATO		03	540,00	0,00	291.480,35 D
00881000100000k001	REF.NF. 174812 - ANTIBIOTICOS		03	1.530,00	0,00	293.010,35 D
00881000100000m001	REF.NF. 2645020 - CRISTALIA		03	1.775,00	0,00	294.785,35 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 027
Rodrigo
Fisioterapeuta

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2020						
00881000100000400l	REF.NF. 49444 - NATAN		03	4.374,00	0,00	299.159,35 D
08/07/2020						
00881000100000200l	REF.NF. 1311242 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	1.341,80	0,00	300.501,15 D
00881000100000300l	REF.NF. 344780 - CM HOSPIT BRASILIA		03	5.443,50	0,00	305.944,65 D
00881000100000400l	REF.NF. 42030 - PRO-SAUDE		03	4.318,95	0,00	310.263,60 D
10/07/2020						
00881000100000200l	REF.NF. 10303 - F N & CIA LTDA		03	31,50	0,00	310.295,10 D
00881000100000600l	REF.NF. 2118 - F N G FARMACIA DE HA		03	81,00	0,00	310.376,10 D
00881000100000700l	REF.NF. 253213 - D. DE A. SANCHES FAR		03	42,00	0,00	310.418,10 D
00881000100000800l	REF.NF. 28785 - MYLAN BRASIL DISTRIB		03	4.020,00	0,00	314.438,10 D
17/07/2020						
00881000100000500l	REF.NF. 110302 - F CARDOSO		03	50,00	0,00	314.488,10 D
00881000100002600l	REF.NF. 254488 - D. DE A. SANCHES FAR		03	2,40	0,00	314.490,50 D
00881000100002700l	REF.NF. 254778 - D. DE A. SANCHES FAR		03	36,15	0,00	314.526,65 D
21/07/2020						
00881000100000900l	REF.NF. 175856 - ANTIBIOTICOS		03	7.875,00	0,00	322.401,65 D
00881000100000900l	REF.NF. 29908 - R.C. ZAGALLO		03	1.890,00	0,00	324.291,65 D
00881000100001000l	REF.NF. 324648 - MCM		03	3.224,92	0,00	327.516,57 D
00881000100001100l	REF.NF. 346858 - CM HOSPIT BRASILIA		03	5.443,50	0,00	332.960,07 D
28/07/2020						
00881000100001800l	REF.NF. 256879 - D. DE A. SANCHES FAR		03	19,63	0,00	332.979,70 D
00881000100002100l	REF.NF. 40716 - CRISTALFARMA		03	3.057,50	0,00	336.037,20 D
00881000100002300l	REF.NF. 452394 - SUPERMED		03	2.151,32	0,00	338.188,52 D
00881000100002600l	REF.NF. 546898 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	13.932,05	0,00	352.120,57 D
00881000100003000l	REF.NF. 97287 - SUPERMED COM. E IMP		03	4.113,48	0,00	356.234,05 D
30/07/2020						
00881000100000600l	REF.NF. 2665559 - CRISTALIA		03	680,00	0,00	356.914,05 D
00881000100000700l	REF.NF. 2666801 - CRISTALIA		03	4.791,00	0,00	361.705,05 D
00881000100000800l	REF.NF. 2668331 - CRISTALIA		03	43,50	0,00	361.748,55 D
00881000100000900l	REF.NF. 2668787 - CRISTALIA		03	637,50	0,00	362.386,05 D
31/07/2020						
00000100100000400l2	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060001	03	0,00	110.856,59	251.529,46 D
00000100100000400l3	PERDA ESTOQUE - 07/2020	4110201020002	03	0,00	735,14	250.794,32 D
00881000100000500l	REF.NF. 257421 - D. DE A. SANCHES FAR		03	2,40	0,00	250.796,72 D
00881000100000600l	REF.NF. 353776 - CM HOSPIT BRASILIA		03	340,49	0,00	251.137,21 D
00881000100000100l	REF.NF. 353838 - CM HOSPIT BRASILIA		03	83,85	0,00	251.221,06 D
00881000100001100l	REF.NF. 353880 - CM HOSPIT BRASILIA		03	4.606,00	0,00	255.827,06 D
00881000100001900l	REF.NF. 20046 - FARMA HIM LTDA		03	33,00	0,00	255.860,06 D
00881000100002000l	REF.NF. 22068 - F N & CIA LTDA		03	84,61	0,00	255.944,67 D
00881000100002100l	REF.NF. 256843 - D. DE A. SANCHES FAR		03	23,00	0,00	255.967,67 D
00881000100002300l	REF.NF. 48 - SANCHES & REIS LTDA		03	18,50	0,00	255.986,17 D
00881000100002500l	REF.NF. 75586 - KALES ISTAR INDUSTRI		03	2.856,08	0,00	258.842,25 D
00881000100004400l	REF.NF. 258179 - D. DE A. SANCHES FAR		03	49,66	0,00	258.891,91 D
Totais da Conta ==>				84.007,45	111.591,73	258.891,91 D

CONTA	DESCRICAO				
1130101001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		SALDO ANTERIOR:	293.587,94 D	
03/07/2020					
00881000100000400l	REF.NF. 1223785 - CIRURGICA FERNANDES	03	6.009,38	0,00	299.597,32 D
07/07/2020					
00881000100000600l	REF.NF. 74108 - MEDICAL	03	1.155,00	0,00	300.752,32 D
10/07/2020					
00881000100000400l	REF.NF. 1311153 - RIOCLARENSE FILIALMG	03	4.112,50	0,00	304.864,82 D
17/07/2020					
00881000100000100l	REF.NF. 10718 - C J A PARENTE - EPP	03	5.200,00	0,00	310.064,82 D
00881000100000200l	REF.NF. 110153 - F CARDOSO	03	715,44	0,00	310.780,26 D
00881000100000300l	REF.NF. 110300 - F CARDOSO	03	6.156,00	0,00	316.936,26 D
00881000100000400l	REF.NF. 110301 - F CARDOSO	03	146,00	0,00	317.082,26 D
00881000100000600l	REF.NF. 11497 - IFS	03	471,40	0,00	317.553,66 D
00881000100000700l	REF.NF. 11518 - IFS	03	1.008,70	0,00	318.562,56 D
00881000100000900l	REF.NF. 12244 - GUILBER FARM	03	525,00	0,00	319.087,56 D
00881000100002500l	REF.NF. 23389 - TRIMED	03	5.643,40	0,00	324.730,96 D
00881000100002600l	REF.NF. 254488 - D. DE A. SANCHES FAR	03	15,00	0,00	324.745,96 D
21/07/2020					
00881000100001000l	REF.NF. 324648 - MCM	03	4.857,24	0,00	329.603,20 D
00881000100001800l	REF.NF. 5866 - XG LINE COMERCIO, IM	03	71.930,40	0,00	401.533,60 D
22/07/2020					
00881000100000400l	REF.NF. 180 - SCORPION COMERCIAL E	03	810,00	0,00	402.343,60 D
00881000100001800l	REF.NF. 843 - MARALUCIA DO CARMO V	03	920,00	0,00	403.263,60 D
23/07/2020					
00881000100000300l	REF.NF. 841 - MARALUCIA DO CARMO V	03	299,00	0,00	403.562,60 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 028
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2020						
00881000100000031001	REF.NF. 122061 - PROTEC		03	2.084,88	0,00	405.647,48 D
00881000100000041001	REF.NF. 12301 - GUILBER FARM		03	1.600,00	0,00	407.247,48 D
00881000100000051001	REF.NF. 1487 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	105,00	0,00	407.352,48 D
00881000100000201001	REF.NF. 40715 - CRISTALFARMA		03	437,88	0,00	407.790,36 D
00881000100000281001	REF.NF. 812 - MARALUCIA DO CARMO V		03	778,00	0,00	408.568,36 D
00881000100000291001	REF.NF. 8784 - AMAZONMED COM DE MED		03	2.640,00	0,00	411.208,36 D
31/07/2020						
00000100100000641011	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060002	03	0,00	102.556,02	308.652,34 D
00000100100000641024	PERDA ESTOQUE - 07/2020	4110201020002	03	0,00	2,52	308.649,82 D
00881000100000691001	REF.NF. 353624 - CM HOSPIT BRASILIA		03	652,27	0,00	309.302,09 D
00881000100000141001	REF.NF. 59121 - SUPERMED COM. E IMP		03	2.907,90	0,00	312.209,99 D
00881000100000211001	REF.NF. 3978 - A		03	1.590,00	0,00	313.799,99 D
Totais da Conta ==>				122.770,59	102.558,54	313.799,99 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	23.176,40 D	
07/07/2020					
00881000100000621001	REF.NF. 17967 - COMERCIAL DE GENEROS		03	4.038,38	0,00	27.214,78 D
00881000100000651001	REF.NF. 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.027,36	0,00	28.242,14 D
08/07/2020						
00881000100000811001	REF.NF. 12065 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	313,10	0,00	28.555,24 D
10/07/2020						
00881000100000911001	REF.NF. 1 - O F C COMERCIO LTDA		03	629,78	0,00	29.185,02 D
00881000100000931001	REF.NF. 12067 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	153,60	0,00	29.338,62 D
00881000100000981001	REF.NF. 3023912 - FRIBEL		03	209,20	0,00	29.547,82 D
00881000100001001001	REF.NF. 3028166 - FRIBEL		03	3.983,00	0,00	33.530,82 D
00881000100001111001	REF.NF. 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	956,35	0,00	34.487,17 D
17/07/2020						
00881000100000981001	REF.NF. 12134 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	122,50	0,00	34.609,67 D
00881000100001231001	REF.NF. 161848 - H L NORTE DISTRIBUID		03	1.296,00	0,00	35.905,67 D
00881000100001241001	REF.NF. 170861 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	724,00	0,00	36.629,67 D
00881000100001281001	REF.NF. 3025911 - FRIBEL		03	4.841,38	0,00	41.461,05 D
00881000100001301001	REF.NF. 483 - BRITO E CAVALEIRO		03	671,60	0,00	42.132,65 D
00881000100001311001	REF.NF. 529864 - MERCURIO		03	13.612,53	0,00	55.745,18 D
00881000100001371001	REF.NF. 88 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.135,25	0,00	56.880,43 D
21/07/2020						
00881000100001401001	REF.NF. 529865 - MERCURIO		03	184,64	0,00	57.065,07 D
00881000100001701001	REF.NF. 585 - COM VAREJ GENEROS AL		03	2.000,00	0,00	59.065,07 D
28/07/2020						
00881000100000251001	REF.NF. 537528 - MERCURIO		03	2.298,87	0,00	61.363,94 D
30/07/2020						
00881000100000331001	REF.NF. 12182 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	153,60	0,00	61.517,54 D
31/07/2020						
00000100100000341004	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070002	03	0,00	44.272,25	17.245,29 D
00881000100000011001	REF.NF. 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	395,20	0,00	17.640,49 D
00881000100000021001	REF.NF. 12229 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	153,60	0,00	17.794,09 D
00881000100000161001	REF.NF. 159 - TENORIO & COSTA COM.		03	4.036,20	0,00	21.830,29 D
00881000100000271001	REF.NF. 107 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	593,50	0,00	22.423,79 D
Totais da Conta ==>				43.519,64	44.272,25	22.423,79 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	37.578,10 D	
07/07/2020					
00881000100000031001	REF.NF. 1905 - CLAREAR SERV COM PRO		03	3.255,00	0,00	40.833,10 D
21/07/2020						
00881000100000031001	REF.NF. 1471 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	350,00	0,00	41.183,10 D
00881000100000051001	REF.NF. 16146 - SOLLID		03	250,00	0,00	41.433,10 D
00881000100000061001	REF.NF. 16147 - SOLLID		03	1.846,50	0,00	43.279,60 D
00881000100000071001	REF.NF. 16148 - SOLLID		03	12.500,40	0,00	55.780,00 D
28/07/2020						
00881000100000051001	REF.NF. 1487 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	510,00	0,00	56.290,00 D
31/07/2020						
00000100100000641018	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070004	03	0,00	34.489,48	21.800,52 D
00881000100000181001	REF.NF. 1913 - CLAREAR SERV COM PRO		03	11.520,00	0,00	33.320,52 D
Totais da Conta ==>				30.231,90	34.489,48	33.320,52 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 029
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	37.013,86 D	
17/07/2020						
00881000100003301	REF.NF. 579363 - REJANE MARQUES BASTO		03	420,00	0,00	37.433,86 D
21/07/2020						
00881000100002001	REF.NF. 12156 - PAPEL & CIA		03	1.687,22	0,00	39.121,08 D
00881000100001501	REF.NF. 5383 - PAP ESTUDANTES		03	535,97	0,00	39.657,05 D
31/07/2020						
00000100100000405	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070003	03	0,00	9.415,91	30.241,14 D
Totais da Conta ==>				2.643,19	9.415,91	30.241,14 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
22/07/2020						
00881000100001803	REF.NF. 843 - MARALUCIA DO CARMO V		03	350,00	0,00	350,00 D
31/07/2020						
00000100100000402	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070006	03	0,00	350,00	0,00
00000100100000402	PERDA ESTOQUE - 07/2020	4110201010002	03	0,00	1,78	1,78 C
00881000100002401	REF.NF. 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA		03	17,80	0,00	16,02 D
Totais da Conta ==>				367,80	351,78	16,02 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	29.995,95 D	
03/07/2020						
00881000100000403	REF.NF. 1227785 - CIRURGICA FERNANDES		03	120,00	0,00	30.115,95 D
00881000100001101	REF.NF. 5296 - R. VANZELER FERREIRA		03	48,00	0,00	30.163,95 D
07/07/2020						
00881000100000701	REF.NF. 9514 - MINAS PLACA LTDA ME		03	690,00	0,00	30.853,95 D
10/07/2020						
00881000100001201	REF.NF. 795183 - OPLIMA		03	1.536,10	0,00	32.390,05 D
17/07/2020						
00881000100002101	REF.NF. 1472 - ESMINONDAS E SOUSA		03	2.155,74	0,00	34.545,79 D
00881000100002503	REF.NF. 23389 - TRIMED		03	117,50	0,00	34.663,29 D
00881000100003003	REF.NF. 483 - BRITO E CAVALEIRO		03	192,50	0,00	34.855,79 D
00881000100003201	REF.NF. 5560 - R. VANZELER FERREIRA		03	19,00	0,00	34.874,79 D
00881000100003601	REF.NF. 80476 - A C M DE OLIVEIRA -		03	39,76	0,00	34.914,55 D
21/07/2020						
00881000100001503	REF.NF. 5383 - PAP ESTUDANTES		03	270,00	0,00	35.184,55 D
00881000100001601	REF.NF. 5648 - TOPFILTROS		03	420,00	0,00	35.604,55 D
22/07/2020						
00881000100001804	REF.NF. 843 - MARALUCIA DO CARMO V		03	825,00	0,00	36.429,55 D
28/07/2020						
00881000100000201	REF.NF. 12064 - D.B. DA S. MELO - ME		03	9,00	0,00	36.438,55 D
00881000100001201	REF.NF. 19922 - ADILSON ALMEIDA		03	67,98	0,00	36.506,53 D
00881000100001301	REF.NF. 19934 - ADILSON ALMEIDA		03	13,70	0,00	36.520,23 D
00881000100001701	REF.NF. 25239 - OXIBEL		03	150,00	0,00	36.670,23 D
00881000100002201	REF.NF. 44 - ANNES S MARQUES COME		03	3.940,00	0,00	40.610,23 D
31/07/2020						
00000100100000402	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070005	03	0,00	8.276,08	32.334,15 D
00000100100000402	PERDA ESTOQUE - 07/2020	4110201020002	03	0,00	689,33	31.644,82 D
00881000100001301	REF.NF. 628 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	550,00	0,00	32.194,82 D
00881000100001501	REF.NF. 112418 - O F C COMERCIO LTDA		03	133,48	0,00	32.328,30 D
Totais da Conta ==>				11.297,76	8.965,41	32.328,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	8.569,50 D	
31/07/2020						
00000100100000402	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060005	03	0,00	1.208,91	8.360,59 D
Totais da Conta ==>				0,00	1.208,91	8.360,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	30.850,99 D	
21/07/2020						
00881000100001603	REF.NF. 5866 - RS LINE COMERCIO, IM		03	5.494,01	0,00	36.345,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARACÁ
INDSH
Fls 030
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070007	03	0,00	6.205,12	30.139,88 D
000001001000004027	PERDA ESTOQUE - 072020	4110201020002	03	0,00	33,38	30.106,50 D
Totais da Conta ==>				5.494,01	6.238,50	30.106,50 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	110.489,91 D	
03/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 25029 - OXIBEL		03	1.562,00	0,00	112.071,91 D
28/07/2020						
008810001000017003	REF.NF. 25239 - OXIBEL		03	1.911,00	0,00	113.982,91 D
30/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 15235 - WHITHE MARTINS		03	57.902,94	0,00	171.885,85 D
31/07/2020						
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060004	03	0,00	56.050,12	115.835,73 D
Totais da Conta ==>				61.395,94	56.050,12	115.835,73 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	61.771,51 D	
03/07/2020						
008810001000012001	REF.NF. 7048 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03	436,00	0,00	62.207,51 D
10/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 17953 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.346,00	0,00	63.553,51 D
17/07/2020						
008810001000025004	REF.NF. 23389 - TRIMED		03	87,50	0,00	63.641,01 D
008810001000034001	REF.NF. 7123 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	850,70	0,00	64.491,71 D
21/07/2020						
008810001000004001	REF.NF. 16145 - SOLLID		03	112,00	0,00	64.603,71 D
28/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 15352 - PRO MED E COMERCIO		03	854,87	0,00	65.258,58 D
008810001000008001	REF.NF. 15353 - PRO MED E COMERCIO		03	137,50	0,00	65.396,08 D
008810001000009001	REF.NF. 15354 - PRO MED E COMERCIO		03	6.592,86	0,00	71.988,94 D
008810001000010001	REF.NF. 15355 - PRO MED E COMERCIO		03	290,50	0,00	72.279,44 D
008810001000011001	REF.NF. 16164 - SOLLID		03	70,50	0,00	72.349,94 D
008810001000020003	REF.NF. 40715 - CRISTALFARMA		03	1.036,00	0,00	73.385,94 D
30/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 18054 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	1.275,60	0,00	74.661,54 D
31/07/2020						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060009	03	0,00	25.247,11	49.414,43 D
000001001000004022	PERDA ESTOQUE - 07/2020	4110201020002	03	0,00	99,78	49.314,65 D
008810001000006001	REF.NF. 353818 - CM HOSPIT BRASILIA		03	492,00	0,00	49.806,65 D
008810001000017001	REF.NF. 18084 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	2.129,40	0,00	51.936,05 D
008810001000036001	REF.NF. 15351 - PRO MED E COMERCIO		03	635,53	0,00	52.571,58 D
Totais da Conta ==>				16.146,96	25.346,89	52.571,58 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
22/07/2020						
008810001000003001	REF.NF. 15667 - EXPANSAO		03	1.455,30	0,00	1.455,30 D
31/07/2020						
000001001000004019	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060008	03	0,00	1.455,30	0,00
Totais da Conta ==>				1.455,30	1.455,30	0,00

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	19.499,39 D	
03/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 5060 - B L CARDOSO EIRELI		03	1.336,00	0,00	20.835,39 D
07/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 109858 - F CARDOSO		03	570,00	0,00	21.405,39 D
17/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 13206 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	21.985,39 D
008810001000011001	REF.NF. 13210 - BEST FARMA MANIPULAC		03	1.160,00	0,00	23.145,39 D
008810001000012001	REF.NF. 13212 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	23.725,39 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 031
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 13215 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	24.305,39 D
008810001000014001	REF.NF. 13220 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	24.885,39 D
008810001000015001	REF.NF. 13223 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	25.465,39 D
008810001000016001	REF.NF. 13225 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	26.045,39 D
008810001000017001	REF.NF. 13229 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	26.625,39 D
008810001000018001	REF.NF. 13234 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	27.205,39 D
008810001000019001	REF.NF. 13237 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	27.785,39 D
008810001000020001	REF.NF. 13243 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	28.365,39 D
008810001000021001	REF.NF. 13249 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	28.945,39 D
008810001000029001	REF.NF. 3556 - NUTRIXX		03	1.916,46	0,00	30.861,85 D
22/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 110374 - F CARDOSO		03	600,00	0,00	31.461,85 D
008810001000002001	REF.NF. 1548 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	2.857,50	0,00	34.319,35 D
28/07/2020						
008810001000024001	REF.NF. 48266 - RAIA DROGASIL S/A		03	149,99	0,00	34.469,34 D
31/07/2020						
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101060003	03	0,00	12.546,05	21.923,29 D
008810001000007001	REF.NF. 353794 - CM HOSPIT BRASILIA		03	156,32	0,00	22.079,61 D
008810001000012001	REF.NF. 5306 - B L CARDOSO EIRELI		03	540,00	0,00	22.619,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.686,27	12.546,05	22.619,61 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	2.100,00 D	
22/07/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2350 - TAVARES BARROS		03	2.100,00	0,00	4.200,00 D
31/07/2020						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070008	03	0,00	4.200,00	0,00
008810001000003001	REF.NF. 19186 - POSTO CIDADE COMERCI		03	48,49	0,00	48,49 D
008810001000004001	REF.NF. 2365 - TAVARES BARROS		03	1.400,00	0,00	1.448,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.548,49	4.200,00	1.448,49 D

CONTA	DESCRICAO					
113010103	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	4.791,21 D	
03/07/2020						
008810001000004004	REF.NF. 1227765 - CIRURGICA FERNANDES		03	779,94	0,00	5.571,15 D
21/07/2020						
008810001000012001	REF.NF. 3946 - A		03	1.575,00	0,00	7.146,15 D
008810001000019001	REF.NF. 6493 - HELPLAST		03	1.105,50	0,00	8.251,65 D
30/07/2020						
008810001000010001	REF.NF. 6282 - CLEAN & PACK		03	345,70	0,00	8.597,35 D
31/07/2020						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	4110101070004	03	0,00	4.258,58	4.338,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.806,14	4.258,58	4.338,77 D

CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.829,48 D	
31/07/2020						
000001001000001001	APROP SEGURO - JULHO/2020	4110101060013	03	0,00	914,74	914,74 D
008850001000023001	VLR REF.BOL 83694335 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.661,20	0,00	2.575,94 D
008850001000024001	VLR REF.BOL 83694337 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.661,22	0,00	4.237,17 D
008850001000025001	VLR REF.BOL 83694339 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.661,22	0,00	5.898,39 D
008850001000026001	VLR REF.BOL 83694341 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.661,22	0,00	7.559,61 D
008850001000027001	VLR REF.BOL 83694343 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.661,22	0,00	9.220,83 D
008850001000028001	VLR REF.BOL 83694345 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.661,22	0,00	10.882,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.967,30	914,74	10.882,05 D

CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	9.850,00 D	
30/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 16165 - SOLLID		03	1.448,00	0,00	11.298,00 D

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
MPDSH
Fls 032
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.448,00	0,00	11.298,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	7.996,39 C	
31/07/2020						
000001001000003002	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	109,29	8.105,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	109,29	8.105,68 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	84.561,18 C	
31/07/2020						
000001001000003017	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	103,50	84.664,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	103,50	84.664,68 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	4.723,35 C	
31/07/2020						
000001001000003004	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	130,09	4.853,44 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	4.853,44 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	9.195,28 C	
31/07/2020						
000001001000003005	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	377,62	9.572,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	377,62	9.572,90 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	9.635,72 C	
31/07/2020						
000001001000003007	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	94,15	9.729,87 C
Totais da Conta ==>				0,00	94,15	9.729,87 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	30.384,35 C	
31/07/2020						
000001001000003008	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	501,41	30.885,76 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	30.885,76 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	98.337,59 C	
31/07/2020						
000001001000003009	AMORTIZACAO - 07/2020	4110101080011	03	0,00	2.039,90	100.377,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.039,90	100.377,49 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.621.423,87 D	
30/07/2020						
008810001000002001	REF.NF. 4523 - MORBEL COM. DE MAQUI		03	4.100,00	0,00	1.625.523,87 D
Totais da Conta ==>				4.100,00	0,00	1.625.523,87 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	60.117,50 D	
31/07/2020						
008810001000013001	REF.NF. 444 - R C DA GAMA EIRELI		03	1.329,00	0,00	61.446,50 D
008810001000020001	REF.NF. 785 - MARALUCIA DO CARMO V		03	1.385,00	0,00	62.831,50 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 033

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/07/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3637 - DISNAL DISTRIBUIDORA		03	1.718,00	0,00	64.549,56 D
Totais da Conta ==>				4.432,00	0,00	64.549,56 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	115.607,40 D	
29/07/2020						
008810001000006001	REF.NF. 445843 - SUPERMED		03	2.566,59	0,00	118.173,99 D
Totais da Conta ==>				2.566,59	0,00	118.173,99 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	1.584.063,49 C	
31/07/2020						
000001001000003010	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	14.042,43	1.598.105,92 C
Totais da Conta ==>				0,00	14.042,43	1.598.105,92 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	15.803,52 C	
31/07/2020						
000001001000003011	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	63,57	15.867,09 C
Totais da Conta ==>				0,00	63,57	15.867,09 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	149.083,29 C	
31/07/2020						
000001001000003016	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	3.300,19	152.383,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.300,19	152.383,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	64.307,39 C	
31/07/2020						
000001001000003012	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	597,97	64.905,36 C
Totais da Conta ==>				0,00	597,97	64.905,36 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	767.272,42 C	
31/07/2020						
000001001000003013	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	13.546,03	780.818,45 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.546,03	780.818,45 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	46.254,57 C	
31/07/2020						
000001001000003014	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	537,91	46.792,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	537,91	46.792,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	93.638,28 C	
31/07/2020						
000001001000003015	DEPRECIACAO - 07/2020	4110101080010	03	0,00	984,78	94.623,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	984,78	94.623,06 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
01/07/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 544330 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.166,53	0,00	837.243,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 2561144 - CRISTALIA	1110201010007	03	80,02	0,00	837.163,73 C

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls 237
Rubrica
Assessoria

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100000601	PGTO. NF 2566682 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.574,34	0,00	834.589,39 C
00885000100000701	PGTO. NF 2569376 - CRISTALIA	1110201010007	03	75,02	0,00	834.514,37 C
00885000100000801	PGTO. NF 2568409 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.428,00	0,00	832.086,37 C
00885000100000901	PGTO. NF 2568410 - CRISTALIA	1110201010007	03	652,00	0,00	831.434,37 C
00885000100001001	PGTO. NF 2568660 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	830.484,37 C
00885000100001101	PGTO. NF 2592566 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.056,00	0,00	829.428,37 C
00885000100001201	PGTO. NF 2599684 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.765,00	0,00	827.663,37 C
00885000100001301	PGTO. NF 2602691 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.400,00	0,00	825.263,37 C
03/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 115029 - ANBIOTON		03	0,00	4.417,00	829.680,37 C
00881000100000202	REF. NF. 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	37,00	829.717,37 C
00881000100000302	REF. NF. 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	10,00	829.727,37 C
00881000100000402	REF. NF. 1227785 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	6.909,32	836.636,69 C
00881000100000502	REF. NF. 127516 - M M LOBATO		03	0,00	540,00	837.176,69 C
00881000100000602	REF. NF. 174872 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	1.530,00	838.706,69 C
00881000100000702	REF. NF. 25029 - OXIBEL		03	0,00	1.582,00	840.288,69 C
00881000100000802	REF. NF. 2645020 - CRISTALIA		03	0,00	1.775,00	842.063,69 C
00881000100000902	REF. NF. 444051 - SINTESE		03	0,00	235,68	842.299,37 C
00881000100001002	REF. NF. 5060 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.336,00	843.635,37 C
00881000100001202	REF. NF. 7048 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	436,00	844.071,37 C
00885000100000401	PGTO. NF 320726 - MCW	1110201010007	03	8.619,24	0,00	835.452,33 C
00885000100000601	PGTO. NF 169568 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	425,00	0,00	835.027,33 C
00885000100000701	PGTO. NF 160191 - N L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	757,00	0,00	834.270,33 C
06/07/2020						
00885000100001101	PGTO. NF 156 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.060,00	0,00	830.210,33 C
07/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 109658 - F CARDOSO		03	0,00	570,00	830.780,33 C
00881000100000202	REF. NF. 17907 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	4.038,38	834.818,71 C
00881000100000302	REF. NF. 1905 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.255,00	838.073,71 C
00881000100000402	REF. NF. 49444 - NATAN		03	0,00	4.374,00	842.447,71 C
00881000100000502	REF. NF. 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.027,36	843.475,07 C
00881000100000602	REF. NF. 76108 - MEDICAL		03	0,00	1.155,00	844.630,07 C
00885000100000201	PGTO. NF 12031 - GUILBER FARM	1110201010007	03	500,00	0,00	844.130,07 C
00885000100000301	PGTO. NF 12032 - GUILBER FARM	1110201010007	03	700,00	0,00	843.430,07 C
00885000100000701	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.145,24	0,00	837.284,83 C
00885000100000801	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.331,47	0,00	830.953,36 C
08/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 12065 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	313,10	831.266,46 C
00881000100000202	REF. NF. 1311242 - BIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	1.341,80	832.608,26 C
00881000100000302	REF. NF. 344780 - GM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	5.443,50	838.051,76 C
00881000100000402	REF. NF. 42030 - PRO-SAUDE		03	0,00	4.318,95	842.370,71 C
00885000100000201	PGTO. NF 6218 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010007	03	2.400,00	0,00	839.970,71 C
00885000100000301	PGTO. NF 15400 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.573,20	0,00	838.397,51 C
00885000100000401	PGTO. NF 15400 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.306,80	0,00	837.090,71 C
10/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 1 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	629,78	837.720,49 C
00881000100000202	REF. NF. 10303 - F H & CIA LTDA		03	0,00	18,90	837.739,39 C
00881000100000302	REF. NF. 12087 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	837.892,99 C
00881000100000402	REF. NF. 1311153 - BIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	4.112,50	842.005,49 C
00881000100000502	REF. NF. 17933 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.346,00	843.351,49 C
00881000100000602	REF. NF. 2118 - F R G FARMACIA DE MA		03	0,00	81,00	843.432,49 C
00881000100000702	REF. NF. 253213 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	42,00	843.474,49 C
00881000100000902	REF. NF. 3025912 - FRIBEL		03	0,00	209,20	843.683,69 C
00881000100001002	REF. NF. 3028166 - FRIBEL		03	0,00	3.983,00	847.666,69 C
00881000100001102	REF. NF. 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	956,35	848.623,04 C
00881000100001202	REF. NF. 765183 - OPLIMA		03	0,00	1.536,10	850.159,14 C
00885000100000201	PGTO. NF 321574 - MCW	1110201010007	03	7.010,65	0,00	843.148,49 C
00885000100000301	PGTO. NF 12036 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.000,00	0,00	842.148,49 C
15/07/2020						
00885000100000901	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,78	0,00	839.939,71 C
00885000100000901	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,09	0,00	839.161,62 C
16/07/2020						
00885000100000401	PGTO. FT 39406 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.100,00	0,00	838.061,62 C
17/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 10718 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	5.200,00	843.261,62 C
00881000100000202	REF. NF. 110153 - F CARDOSO		03	0,00	715,44	843.977,06 C
00881000100000302	REF. NF. 110300 - F CARDOSO		03	0,00	6.156,00	850.133,06 C
00881000100000402	REF. NF. 110301 - F CARDOSO		03	0,00	146,00	850.279,06 C
00881000100000502	REF. NF. 110302 - F CARDOSO		03	0,00	50,00	850.329,06 C
00881000100000602	REF. NF. 11497 - IFB		03	0,00	471,60	850.800,66 C
00881000100000702	REF. NF. 11518 - IFB		03	0,00	1.008,70	851.809,36 C
00881000100000802	REF. NF. 12134 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	122,50	851.931,86 C
00881000100000902	REF. NF. 12244 - GUILBER FARM		03	0,00	525,00	852.456,86 C
00881000100001002	REF. NF. 13206 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	853.036,86 C
00881000100001102	REF. NF. 13210 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	1.160,00	854.196,86 C
00881000100001202	REF. NF. 13212 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	854.776,86 C
00881000100001302	REF. NF. 13215 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	855.356,86 C

A TRANSPORTAR : 855.936,86 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 035
Rodrigo
Assistente

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						855.936,86 C
00881000100000014002	REF. NF. 13220 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	855.936,86 C
00881000100000015002	REF. NF. 13223 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	856.516,86 C
00881000100000016002	REF. NF. 13225 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	857.096,86 C
00881000100000017002	REF. NF. 13229 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	857.676,86 C
00881000100000018002	REF. NF. 13234 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	858.256,86 C
00881000100000019002	REF. NF. 13237 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	858.836,86 C
00881000100000020002	REF. NF. 13243 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	859.416,86 C
00881000100000021002	REF. NF. 13249 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	500,00	859.996,86 C
00881000100000022002	REF. NF. 1472 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	2.155,74	862.152,60 C
00881000100000023002	REF. NF. 161848 - M L NORTE DISTRIBUIO		03	0,00	1.296,00	863.448,60 C
00881000100000024002	REF. NF. 170861 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	714,00	864.162,60 C
00881000100000025002	REF. NF. 23369 - TRIMED		03	0,00	5.848,40	870.011,00 C
00881000100000026002	REF. NF. 254488 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,40	870.028,40 C
00881000100000027002	REF. NF. 254778 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	34,83	870.063,23 C
00881000100000028002	REF. NF. 3025911 - FRIBEL		03	0,00	4.841,38	874.904,61 C
00881000100000029002	REF. NF. 3556 - NUTRIXX		03	0,00	1.916,46	876.821,07 C
00881000100000031002	REF. NF. 529864 - MERCURIO		03	0,00	13.612,53	890.433,60 C
00881000100000034002	REF. NF. 7123 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	850,70	891.284,30 C
00881000100000036002	REF. NF. 80476 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	34,00	891.318,30 C
00881000100000037002	REF. NF. 88 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.135,25	892.453,55 C
00885000100000631001	PGTO. NF 24415 - OXIBEL	1110201010007	03	3.000,00	0,00	889.453,55 C
00885000100000641001	PGTO. NF 24555 - OXIBEL	1110201010007	03	3.447,50	0,00	886.006,05 C
00885000100000651001	PGTO. NF 24814 - OXIBEL	1110201010007	03	1.501,00	0,00	884.505,05 C
00885000100000661001	PGTO. NF 24920 - OXIBEL	1110201010007	03	1.884,50	0,00	882.620,55 C
00885000100000671001	PGTO. NF 24643 - OXIBEL	1110201010007	03	1.011,00	0,00	881.609,55 C
00885000100000681001	PGTO. NF 24662 - OXIBEL	1110201010007	03	605,00	0,00	881.004,55 C
00885000100000691001	PGTO. NF 24813 - OXIBEL	1110201010007	03	1.989,50	0,00	879.015,05 C
00885000100000111001	PGTO. NF 2346 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	876.915,05 C
00885000100000121001	PGTO. NF 11744 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	1.705,42	0,00	875.209,63 C
00885000100000171001	PGTO. NF 337172 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	516,36	0,00	874.693,27 C
00885000100000181001	PGTO. NF 337213 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	888,00	0,00	873.805,27 C
00885000100000191001	PGTO. NF 337655 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.301,76	0,00	872.503,51 C
00885000100000201001	PGTO. NF 340895 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.844,20	0,00	869.659,31 C
00885000100000211001	PGTO. NF 445843 - SUPERMED	1110201010007	03	2.568,59	0,00	867.092,72 C
20/07/2020						
00881000100000982002	REF. NF. 445843 - SUPERMED		03	0,00	2.566,59	869.659,31 C
21/07/2020						
00881000100000023002	REF. NF. 12156 - PAPEL & CIA		03	0,00	1.687,22	871.346,53 C
00881000100000033002	REF. NF. 1471 - EPAMINONDAS E SOUSA		03	0,00	350,00	871.696,53 C
00881000100000044002	REF. NF. 16145 - SOLLID		03	0,00	112,00	871.808,53 C
00881000100000054002	REF. NF. 16146 - SOLLID		03	0,00	250,00	872.058,53 C
00881000100000064002	REF. NF. 16147 - SOLLID		03	0,00	1.846,50	873.905,03 C
00881000100000074002	REF. NF. 16148 - SOLLID		03	0,00	12.500,40	886.405,43 C
00881000100000084002	REF. NF. 175856 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	7.875,00	894.280,43 C
00881000100000094002	REF. NF. 29908 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.890,00	896.170,43 C
00881000100000104002	REF. NF. 324648 - MCM		03	0,00	8.082,16	904.252,59 C
00881000100000114002	REF. NF. 346855 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	5.443,50	909.696,09 C
00881000100000124002	REF. NF. 3946 - A		03	0,00	1.575,00	911.271,09 C
00881000100000144002	REF. NF. 529865 - MERCURIO		03	0,00	184,64	911.455,73 C
00881000100000184002	REF. NF. 5866 - RG LINE COMERCIO, IM		02	0,00	77.424,41	988.880,14 C
00881000100000194002	REF. NF. 6493 - MELPLAST		03	0,00	1.105,50	989.985,64 C
00881000100000204002	REF. NF. 785 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.385,00	991.370,64 C
00885000100000021001	PGTO. NF 66647 - INGERSOLL-RAND IND C	1110201010007	03	11.662,57	0,00	979.708,07 C
00885000100000051001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	970.216,60 C
00885000100000061001	PGTO. NF 15932 - SOLLID	1110201010007	03	2.350,00	0,00	967.866,60 C
00885000100000081001	PGTO. NF 119046 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.497,50	0,00	966.369,10 C
00885000100000091001	PGTO. NF 120129 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	3.174,50	0,00	963.194,60 C
00885000100000101001	PGTO. NF 106375 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.352,25	0,00	960.842,35 C
00885000100000121001	PGTO. NF 3025911 - FRIBEL	1110201010007	03	4.841,38	0,00	956.000,97 C
00885000100000131001	PGTO. NF 3028166 - FRIBEL	1110201010007	03	3.983,00	0,00	952.017,97 C
00885000100000141001	PGTO. NF 3025912 - FRIBEL	1110201010007	03	209,20	0,00	951.808,77 C
22/07/2020						
00881000100000611002	REF. NF. 110374 - F CARDOSO		03	0,00	600,00	952.408,77 C
00881000100000022002	REF. NF. 1548 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.857,50	955.266,27 C
00881000100000032002	REF. NF. 15667 - EXPANSAO		03	0,00	1.455,30	956.721,57 C
00881000100000042002	REF. NF. 180 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	810,00	957.531,57 C
00881000100000052002	REF. NF. 2358 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	959.631,57 C
00881000100000062002	REF. NF. 441899 - SINTESE		03	0,00	183,81	959.815,38 C
00881000100000072002	REF. NF. 442304 - SINTESE		03	0,00	764,34	960.579,72 C
A TRANSPORTAR :						960.947,34 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 036
Rubrica
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010101 DE TRANSPORTE :	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	839.410,28 C	960.947,34 C
00881000100000002	REF. NF. 442314 - SINTESE		03	0,00	387,63	960.947,34 C
00881000100000902	REF. NF. 442316 - SINTESE		03	0,00	648,11	961.595,45 C
00881000100001002	REF. NF. 444049 - SINTESE		03	0,00	1.286,22	962.881,67 C
00881000100001102	REF. NF. 445203 - SINTESE		03	0,00	235,88	963.117,55 C
00881000100001202	REF. NF. 445204 - SINTESE		03	0,00	149,40	963.275,95 C
00881000100001302	REF. NF. 445206 - SINTESE		03	0,00	296,13	963.572,08 C
00881000100001402	REF. NF. 445344 - SINTESE		03	0,00	648,11	964.220,19 C
00881000100001502	REF. NF. 446283 - SINTESE		03	0,00	20,68	964.250,87 C
00881000100001602	REF. NF. 446285 - SINTESE		03	0,00	648,11	964.898,98 C
00881000100001702	REF. NF. 446288 - SINTESE		03	0,00	176,11	965.075,09 C
00881000100001802	REF. NF. 843 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	2.059,00	967.170,09 C
00885000100000301	PGTO. NF 17840 - FRONTOFAR	1110201010007	03	1.125,00	0,00	966.045,09 C
00885000100000401	PGTO. NF 17840 - FRONTOFAR	1110201010007	03	1.125,00	0,00	964.920,09 C
00885000100000501	PGTO. NF 17892 - FRONTOFAR	1110201010007	03	2.250,00	0,00	962.670,09 C
00885000100000601	PGTO. NF 12099 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.196,50	0,00	961.473,59 C
00885000100000901	PGTO. NF 149706 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	54.471,78	0,00	907.001,81 C
23/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 842 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	299,00	907.300,81 C
00885000100000301	PGTO. NF 19 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.705,95	0,00	905.594,86 C
00885000100000401	PGTO. NF 40 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	548,43	0,00	905.046,43 C
00885000100000501	PGTO. NF 79231 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	1.519,96	0,00	903.526,47 C
00885000100000601	PGTO. NF 529865 - MERCURIO	1110201010007	03	184,64	0,00	903.341,83 C
00885000100000701	PGTO. NF 529864 - MERCURIO	1110201010007	03	13.612,53	0,00	889.729,30 C
00885000100000801	PGTO. NF 17366 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	7.525,02	0,00	882.204,28 C
00885000100000901	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	678,34	0,00	881.525,94 C
00885000100001001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	353,33	0,00	881.172,61 C
00885000100001101	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	353,33	0,00	880.819,28 C
24/07/2020						
00885000100000101	PGTO. NF 46042 - DMS BRASIL	1110201010007	03	2.600,00	0,00	878.219,28 C
27/07/2020						
00881000100000702	REF. NF. 3637 - DISNAL DISTRIBUIDORA		03	0,00	1.718,00	879.937,28 C
00885000100000101	PGTO. NF 2287 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	14,98	0,00	879.922,30 C
00885000100000201	PGTO. NF 589516 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	34,60	0,00	879.887,70 C
00885000100000301	PGTO. NF 2118 - F R G FARMACIA DE MA	1110101010003	03	81,00	0,00	879.806,70 C
00885000100000401	PGTO. NF 294488 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	17,40	0,00	879.789,30 C
00885000100000501	PGTO. NF 10303 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	18,90	0,00	879.770,40 C
00885000100000601	PGTO. NF 253213 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	42,00	0,00	879.728,40 C
00885000100000701	PGTO. NF 254778 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	34,83	0,00	879.693,57 C
00885000100000901	PGTO. NF 80476 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	34,00	0,00	879.659,57 C
00885000100001201	PGTO. NF 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	10,00	0,00	879.649,57 C
00885000100001301	PGTO. NF 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	37,00	0,00	879.612,57 C
28/07/2020						
00881000100000302	REF. NF. 122061 - PROTEC		03	0,00	2.084,88	881.697,45 C
00881000100000303	VLR REF. FRETE NFE - 122061 - PROTEC	4110101080006	03	0,00	300,00	881.997,45 C
00881000100000402	REF. NF. 12301 - GUILBER FARM		03	0,00	1.600,00	883.597,45 C
00881000100000502	REF. NF. 1487 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	615,00	884.212,45 C
00881000100001102	REF. NF. 16164 - SOLLID		03	0,00	70,50	884.282,95 C
00881000100001702	REF. NF. 25239 - OXIMED		03	0,00	2.061,00	886.343,95 C
00881000100001802	REF. NF. 256679 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,67	886.361,62 C
00881000100002002	REF. NF. 40715 - CRISTALFARMA		03	0,00	1.473,88	887.835,50 C
00881000100002102	REF. NF. 40716 - CRISTALFARMA		03	0,00	3.057,50	890.893,00 C
00881000100002302	REF. NF. 452394 - SUPERMED		03	0,00	2.151,32	893.044,32 C
00881000100002303	VLR REF. FRETE NFE - 452394 - SUPERMED	4110101080006	03	0,00	108,68	893.153,00 C
00881000100002502	REF. NF. 537528 - MERCURIO		03	0,00	2.298,87	895.451,87 C
00881000100002602	REF. NF. 546898 - BIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	13.932,05	909.383,92 C
00881000100002802	REF. NF. 812 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	778,00	910.161,92 C
00881000100002902	REF. NF. 6784 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	2.640,00	912.801,92 C
00881000100003002	REF. NF. 97287 - SUPERMED COM. E IMP		03	0,00	4.113,48	916.915,40 C
00885000100000301	PGTO. NF 68591 - ERAZMIX	1110201010007	03	754,85	0,00	916.160,55 C
00885000100000401	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,92	0,00	914.923,63 C
00885000100000501	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,37	0,00	911.527,26 C
00885000100000601	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.124,99	0,00	910.402,27 C
00885000100000701	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.786,23	0,00	904.616,04 C
29/07/2020						
00885000100000101	VLR REF.FT 39924 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	03	0,00	1.100,00	905.716,04 C
00885000100000201	PGTO. NF 95419 - IMPERBIM	1110201010007	03	1.097,00	0,00	904.619,04 C
00885000100000301	PGTO. NF 95418 - IMPERBIM	1110201010007	03	2.563,26	0,00	902.055,78 C
30/07/2020						
00881000100000102	REF. NF. 16165 - SOLLID		03	0,00	1.449,00	903.503,78 C
00881000100000302	REF. NF. 12182 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	903.657,38 C
A TRANSPORTAR :						961.560,32 C

TRIBUNAL REGIONAL PÚBLICO DO MATO GROSSO
INDSH
Fls 937
Rodrigo

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						961.560,32 C
00881000100000040002	REF. NF. 15235 - WHITNE MARTINS		03	0,00	57.902,94	961.560,32 C
00881000100000050002	REF. NF. 18054 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.275,60	962.835,92 C
00881000100000060002	REF. NF. 2065559 - CRISTALIA		03	0,00	680,00	963.515,92 C
00881000100000070002	REF. NF. 2666801 - CRISTALIA		03	0,00	4.791,00	968.306,92 C
00881000100000080002	REF. NF. 2660331 - CRISTALIA		03	0,00	43,50	968.350,42 C
00881000100000090002	REF. NF. 2660787 - CRISTALIA		03	0,00	637,50	968.987,92 C
00881000100000100002	REF. NF. 8282 - CLEAN & PACK		03	0,00	345,70	969.333,62 C
00885000100000020001	PGTO. NF 23110 - TRIMED	1110201010007	03	2.216,93	0,00	967.116,69 C
00885000100000030001	PGTO. NF 22982 - TRIMED	1110201010007	03	428,00	0,00	966.687,69 C
31/07/2020						
00881000100000010002	REF. NF. 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	395,20	967.082,89 C
00881000100000020002	REF. NF. 12225 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	967.236,49 C
00881000100000030002	REF. NF. 19186 - PORTO CIDADE COMERCI		03	0,00	48,49	967.284,98 C
00881000100000040002	REF. NF. 2365 - TAVARES BARROS		03	0,00	1.400,00	968.684,98 C
00881000100000050002	REF. NF. 257421 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,40	968.687,38 C
00881000100000060002	REF. NF. 353776 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	340,49	969.027,87 C
00881000100000070002	REF. NF. 353794 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	156,32	969.184,19 C
00881000100000080002	REF. NF. 353816 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	492,00	969.676,19 C
00881000100000090002	REF. NF. 353824 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	652,27	970.328,46 C
00881000100000100002	REF. NF. 353838 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	83,85	970.412,31 C
00881000100000110002	REF. NF. 353880 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.606,00	975.018,31 C
00881000100000120002	REF. NF. 5306 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	540,00	975.558,31 C
00881000100000140002	REF. NF. 99121 - SUPERMED COM. E IMP		03	0,00	2.907,90	978.466,21 C
00881000100000150002	REF. NF. 112418 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	133,48	978.599,69 C
00881000100000160002	REF. NF. 159 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.036,20	982.635,89 C
00881000100000170002	REF. NF. 18064 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	2.129,40	984.765,29 C
00881000100000180002	REF. NF. 1913 - CLAREAR SERV COM FRO		03	0,00	11.520,00	996.285,29 C
00881000100000190002	REF. NF. 20046 - FARMA SIM LTDA		03	0,00	33,00	996.318,29 C
00881000100000200002	REF. NF. 22068 - F H & CIA LTDA		03	0,00	50,31	996.368,60 C
00881000100000210002	REF. NF. 256843 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	23,00	996.391,60 C
00881000100000220002	REF. NF. 3978 - A		03	0,00	1.590,00	997.981,60 C
00881000100000230002	REF. NF. 48 - SANCHES & REIS LTDA		03	0,00	16,50	998.000,10 C
00881000100000240002	REF. NF. 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA		03	0,00	16,02	998.016,12 C
00881000100000250002	REF. NF. 75586 - HALEX ISTAR INDUSTRI		03	0,00	2.856,08	1.000.872,20 C
00881000100000270002	REF. NF. 107 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	593,50	1.001.465,70 C
00881000100000440002	REF. NF. 258179 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	47,69	1.001.513,39 C
00881000100000470002	REF. NF. 446720 - SINTESE		03	0,00	913,16	1.002.426,55 C
00881000100000480002	REF. NF. 447189 - SINTESE		03	0,00	648,11	1.003.074,66 C
00881000100000490002	REF. NF. 447191 - SINTESE		03	0,00	148,40	1.003.223,06 C
00881000100000500002	REF. NF. 447194 - SINTESE		03	0,00	648,11	1.003.871,17 C
00881000100000510002	REF. NF. 447216 - SINTESE		03	0,00	577,42	1.004.448,59 C
00881000100000520002	REF. NF. 4692 - WHITNE MARTINS		03	0,00	995,60	1.005.444,19 C
00885000100000030001	PGTO. NF 324648 - MCM	1110201010007	03	4.041,08	0,00	1.001.403,11 C
00885000100000040001	PGTO. NF 320726 - MCM	1110201010007	03	8.619,24	0,00	992.783,87 C
00885000100000050001	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,78	0,00	990.575,09 C
00885000100000060001	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,09	0,00	989.797,00 C
00885000100000190001	VLR REF.FT 79020 - WHITNE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	991.150,09 C
00885000100000200001	VLR REF.FT 79033 - WHITNE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	992.289,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.812,34	400.691,69	992.289,63 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.071.521,72 C	
14/07/2020						
00885000100000030001	PGTO. NF 573828 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	2.162,93	0,00	1.869.358,79 C
00885000100000350002	PIS/COF/CSL REF.A 573828-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03	107,17	0,00	1.869.251,62 C
00885000100000040001	PGTO. NF 202000008 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	61.946,22	0,00	1.807.305,40 C
00885000100000040002	PIS/COF/CSL REF.I 202000008-CENTRO MED	2140101010002	03	3.241,98	0,00	1.804.063,42 C
00885000100000060001	PGTO. NF 202000003 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.796.563,42 C
15/07/2020						
00885000100000200001	PGTO. NF 188 - UTI	1110201010007	03	151.045,00	0,00	1.645.518,42 C
00885000100000220002	PIS/COF/CSL REF.A 188-UTI	2140101010002	03	7.905,00	0,00	1.637.613,42 C
00885000100000210001	PGTO. NF 193 - UTI	1110201010007	03	200.659,27	0,00	1.436.954,15 C
00885000100000210002	PIS/COF/CSL REF.A 193-UTI	2140101010002	03	10.501,59	0,00	1.426.452,56 C
00885000100000220001	PGTO. NF 1031 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	1.346.736,34 C
00885000100000220002	PIS/COF/CSL REF.A 1031-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.171,98	0,00	1.342.564,36 C
00885000100000230001	PGTO. NF 1032 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	1.262.848,14 C
00885000100000230002	PIS/COF/CSL REF.A 1032-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.171,98	0,00	1.258.676,16 C
00885000100000240001	PGTO. NF 1034 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	1.178.959,94 C
00885000100000240002	PIS/COF/CSL REF.A 1034-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.171,98	0,00	1.174.787,96 C
00885000100000250001	PGTO. NF 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	123.945,75	0,00	1.050.842,21 C
A TRANSPORTAR :						1.044.355,46 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 038
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.871.521,72 C	
DE TRANSPORTE :						1.044.355,46 C
00885000100002500Z	PIS/COF/CSL REF.A 1033-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	6.486,75	0,00	1.044.355,46 C
00885000100002600I	PGTO. NF 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	93.101,47	0,00	951.253,99 C
00885000100002600Z	PIS/COF/CSL REF.A 1035-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.872,50	0,00	946.381,49 C
24/07/2020						
00881000100000200Z	REF. NF. 202000005 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	953.881,49 C
27/07/2020						
00881000100000200I	REF. NF. 202000011 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	10.050,00	963.931,49 C
00881000100000300Z	REF. NF. 000063 - IGOS		03	0,00	2.197,25	966.128,74 C
00881000100000400I	REF. NF. 202 - UTI		03	0,00	251.453,78	1.217.582,52 C
00881000100000500I	REF. NF. 203 - UTI		03	0,00	158.950,00	1.376.532,52 C
00881000100000600I	REF. NF. 212 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03	0,00	25.500,00	1.402.032,52 C
31/07/2020						
00881000100002800I	REF. NF. 1148 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.485.920,72 C
00881000100002900I	REF. NF. 1149 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.569.808,92 C
00881000100003000I	REF. NF. 1150 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	137.781,60	1.707.590,52 C
00881000100003100I	REF. NF. 1151 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	83.888,20	1.791.478,72 C
00881000100003200Z	REF. NF. 1152 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	137.781,60	1.929.260,32 C
00881000100003300Z	REF. NF. 1153 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	3.179,00	1.932.439,32 C
00881000100003400Z	REF. NF. 1154 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	17.391,00	1.949.830,32 C
00881000100005400Z	REF. NF. 604953 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	2.703,27	1.952.533,59 C
00881000100005800Z	REF. NF. 202000018 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	7.500,00	1.960.033,59 C
00881000100005900Z	REF. NF. 2078 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	3.038,75	1.963.072,34 C
00881000100006900I	REF. NF. 202000069 - CENTRO MED BREVES		03	0,00	67.301,30	2.030.373,64 C
Totais da Conta ==>				925.140,23	1.083.992,15	2.030.373,64 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	9.300,00 C	
01/07/2020						
00000100100000100I	ESTORNO GME INFECTOLOGISTA 06/2020	4110101040001	03	9.300,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				9.300,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	648.718,20 C	
01/07/2020						
00885000100001400I	PGTO. NF 42438 - IQG	1110201010007	03	5.325,00	0,00	643.391,20 C
00885000100001400Z	PIS/COF/CSL REF.A 42438-IQG	2140101010002	03	263,64	0,00	643.127,36 C
03/07/2020						
00885000100000800I	PGTO. FT 68626 - LUNES TOUR	1110201010007	03	4.530,78	0,00	638.596,58 C
06/07/2020						
00885000100000400I	PGTO. NF 5096 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	1.890,00	0,00	636.706,58 C
09/07/2020						
00885000100000300I	PGTO. NF 609 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	632.166,58 C
00885000100000400I	PGTO. NF 613 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	626.966,58 C
00885000100000500I	PGTO. NF 616 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	621.766,58 C
00885000100000600I	PGTO. NF 617 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	617.226,58 C
00885000100000700I	PGTO. NF 621 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	612.026,58 C
00885000100000800I	PGTO. NF 622 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	607.486,58 C
00885000100000900I	PGTO. NF 624 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	602.286,58 C
00885000100001000I	PGTO. NF 626 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	597.746,58 C
00885000100001100I	PGTO. NF 368 - RENATO SILVA	1110201010007	03	4.485,00	0,00	593.261,58 C
00885000100001200I	PGTO. NF 202000008 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.970,00	0,00	591.291,58 C
00885000100001300I	PGTO. NF 614 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	586.751,58 C
00885000100001400I	PGTO. NF 7288594 - SERASA S.A.	1110201010007	03	266,87	0,00	586.484,71 C
00885000100001400Z	PIS/COF/CSL REF.1 7288594-SERASA S.A.	2140101010002	03	13,01	0,00	586.471,70 C
14/07/2020						
00885000100000200I	PGTO. NF 1 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	31.350,72	0,00	555.120,98 C
00885000100000200Z	PIS/COF/CSL REF.A 1-CARLETO E ROCHA LTD	2140101010002	03	1.640,75	0,00	553.480,23 C
00885000100000500I	PGTO. NF 399 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	549.980,23 C
15/07/2020						
00885000100000100I	PGTO. NF 3586 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	2.955,62	0,00	547.024,61 C
00885000100000200I	PGTO. NF 22455 - PLANISA	1110201010007	03	6.067,65	0,00	540.956,96 C
00885000100000200Z	PIS/COF/CSL REF.A 22455-PLANISA	2140101010002	03	300,63	0,00	540.656,33 C
00885000100000300I	PGTO. NF 4392 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.216,00	0,00	526.440,33 C
00885000100000300Z	PIS/COF/CSL REF.A 4392-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03	744,00	0,00	525.696,33 C
00885000100000500I	PGTO. NF 202000009 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	6.895,00	0,00	518.801,33 C
00885000100000600I	PGTO. NF 486 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	-12.000,00	0,00	506.801,33 C
00885000100000700I	PGTO. NF 485 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	27.750,00	0,00	479.051,33 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 039
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00885000100001400l	PGTO. NF 6969 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	829,10	0,00	470.222,23 C
00885000100001500l	PGTO. FT 1139 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	465,00	0,00	477.757,23 C
00885000100001600l	PGTO. NF 6981 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.643,80	0,00	473.113,43 C
00885000100001700l	PGTO. NF 7051 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.643,80	0,00	468.469,63 C
00885000100001800l	PGTO. FT 1115 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	465,00	0,00	468.004,63 C
00885000100001900l	PGTO. NF 7035 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	829,10	0,00	467.175,53 C
16/07/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 137122 - INDUMEBRA		03	0,00	4.000,00	471.175,53 C
00881000100000200l	REF. NF. 20201058 - INTERACT SOLUTIONS		03	0,00	4.765,50	475.941,03 C
00881000100000300l	REF. NF. 22686 - PLANISA		03	0,00	6.368,28	482.309,31 C
00881000100000400l	REF. NF. 203366 - CONTROL LAB CONTROLE		03	0,00	2.631,42	484.940,73 C
00881000100000500l	REF. NF. 705578 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.583,58	514.524,31 C
00881000100000600l	REF. NF. 7082 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	829,10	515.353,41 C
00881000100000700l	REF. NF. 76006 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.344,71	526.698,12 C
00881000100000800l	REF. NF. 76007 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	526.948,12 C
00885000100000100l	PGTO. NF 1574 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	525.098,12 C
00885000100000200l	PGTO. NF 34739 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03	672,51	0,00	524.425,61 C
00885000100000300l	PGTO. NF 18741 - TEIKO	1110201010007	03	1.281,83	0,00	523.143,78 C
00885000100000300m	PIS/COF/CSL REF.A 18741-TEIKO	2140101010002	03	63,51	0,00	523.080,27 C
00885000100000500l	PGTO. NF 1309 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03	11.262,00	0,00	511.818,27 C
00885000100000500m	PIS/COF/CSL REF.A 1309-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	558,00	0,00	511.260,27 C
00885000100000600l	PGTO. NF 286 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03	6.000,00	0,00	505.260,27 C
00885000100000700l	PGTO. NF 313 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	503.260,27 C
00885000100000800l	PGTO. NF 298195 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03	2.507,20	0,00	500.753,07 C
00885000100000800m	PIS/COF/CSL REF.A 298195-CONTROL LAB CO	2140101010002	03	124,22	0,00	500.628,85 C
00885000100000900l	PGTO. NF 12293 - SUPERDREAM	1110201010007	03	2.420,00	0,00	498.208,85 C
00885000100001000l	PGTO. NF 393 - NPG CONSULTORIA	1110201010007	03	2.000,00	0,00	496.208,85 C
00885000100001100l	PGTO. NF 376 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	03	2.346,25	0,00	493.862,60 C
00885000100001100m	PIS/COF/CSL REF.A 376-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03	116,25	0,00	493.746,35 C
00885000100001200l	PGTO. NF 14356 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	19.643,72	0,00	474.102,63 C
00885000100001300l	PGTO. NF 2116 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	3.325,50	0,00	470.777,13 C
17/07/2020						
00885000100000200l	VLR REF.FT 1163 - GALHARDI INFORMATICA	4130101080033	03	0,00	465,00	471.242,13 C
00885000100001500l	PGTO. NF 4017 - BLB	1110201010007	03	5.625,00	0,00	465.617,13 C
20/07/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 3591 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.442,76	467.059,89 C
00881000100000200l	REF. NF. 1660 - MASMA ANALISES AMBIE		03	0,00	2.730,50	469.790,39 C
00881000100000300l	REF. NF. 186594 - BIONEXO		03	0,00	206,62	470.005,01 C
00881000100000400l	REF. NF. 188755 - BIONEXO		03	0,00	3.628,33	473.633,34 C
00881000100000500l	REF. NF. 188756 - BIONEXO		03	0,00	361,00	473.994,34 C
00881000100000700l	REF. NF. 6247 - NAVETUR NAVEGACAO		03	0,00	4.024,15	478.018,49 C
00881000100000800l	REF. NF. 7125 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	4.643,80	482.662,29 C
21/07/2020						
00885000100000400l	PGTO. NF 11617 - SIEMENS	1110201010007	03	13.170,46	0,00	469.491,83 C
00885000100000400m	PIS/COF/CSL REF.A 11617-SIEMENS	2140101010002	03	642,30	0,00	468.849,53 C
00885000100000700l	PGTO. NF 5163 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	1.890,00	0,00	466.959,53 C
00885000100001100l	PGTO. NF 3591 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.442,76	0,00	465.516,77 C
22/07/2020						
00881000100001900l	REF. NF. 2838639 - TOTVS S/A		03	0,00	3.479,77	468.996,54 C
00885000100000700l	PGTO. NF 2838639 - TOTVS S/A	1110201010007	03	3.479,77	0,00	465.516,77 C
00885000100000800l	PGTO. NF 9385 - INTERTON	1110201010007	03	1.996,00	0,00	463.520,77 C
23/07/2020						
00881000100000200l	REF. NF. 11934 - MULTIANALISES		03	0,00	2.160,00	465.680,77 C
00881000100000300l	REF. NF. 35398 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	0,00	716,29	466.397,06 C
00881000100000400l	REF. NF. 4896 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	14.960,00	481.357,06 C
24/07/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 000000010 - CARLETO E ROCHA LT		03	0,00	32.991,47	514.348,53 C
00881000100000400l	REF. NF. 202000011 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	521.243,53 C
00881000100000500l	REF. NF. 5273 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.890,00	523.133,53 C
00881000100000600l	REF. NF. 70416 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	893,39	524.026,92 C
00881000100000700l	REF. NF. 70417 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.438,34	526.465,26 C
27/07/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 12440 - SUPERDREAM		03	0,00	2.420,00	528.885,26 C
28/07/2020						
00881000100000100l	REF. NF. 13023 - SIEMENS		03	0,00	13.505,81	542.391,07 C
00881000100000700l	REF. NF. 15352 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	654,97	543.046,04 C
00881000100000800l	REF. NF. 15353 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	137,50	543.183,44 C
00881000100000900l	REF. NF. 15354 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	6.592,86	549.776,30 C
00881000100001000l	REF. NF. 15355 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	290,50	550.066,80 C
00881000100001400l	REF. NF. 202000008 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.145,00	552.211,80 C
00881000100001600l	REF. NF. 2293 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.325,50	555.537,30 C
00881000100001900l	REF. NF. 133 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	557.537,30 C
00881000100002100l	REF. NF. 7401803 - SERASA S.A.		03	0,00	279,88	557.817,18 C
00885000100000200l	PGTO. NF 6247 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03	4.024,15	0,00	553.793,03 C
00885000100000800l	PGTO. NF 56761 - NEW INN BATISTA CAMP	1110201010007	03	270,00	0,00	553.515,03 C
00885000100000900l	PGTO. NF 185029 - BIONEXO	1110201010007	03	3.629,33	0,00	549.886,70 C
00885000100001000l	PGTO. NF 185181 - BIONEXO	1110201010007	03	361,00	0,00	549.525,70 C
00885000100001100l	PGTO. NF 183526 - BIONEXO	1110201010007	03	206,62	0,00	549.319,08 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 040
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						545.519,08 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 041
Assinatura
Portaria

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	648.718,28 C	
DE TRANSPORTE :						545.519,08 C
00885000100001200l	PGTO. NF 202000010 - ERINALDO ANGELO DA E	1110201010007	03	3.800,00	0,00	545.519,08 C
29/07/2020						
00881000100000l002	REF. NF. 1460 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	11.820,00	557.339,08 C
00881000100000202	REF. NF. 404 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	560.839,08 C
00881000100000302	REF. NF. 404 - NPG CONSULTORIA		03	0,00	2.000,00	562.839,08 C
31/07/2020						
00881000100001302	REF. NF. 628 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	550,00	563.389,08 C
00881000100003502	REF. NF. 14948 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	0,00	8.250,00	571.639,08 C
00881000100003702	REF. NF. 1642 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.850,00	573.489,08 C
00881000100003802	REF. NF. 19260 - TEIKO		03	0,00	1.345,34	574.834,42 C
00881000100004501	REF. NF. 3609 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.214,66	576.049,08 C
00881000100004602	REF. NF. 390 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	578.511,58 C
00881000100005301	REF. NF. 499 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	606.261,58 C
00881000100005701	REF. NF. 202000013 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	610.061,58 C
00881000100006001	REF. NF. 371 - RENATO SILVA		03	0,00	3.890,00	613.951,58 C
00881000100006101	REF. NF. 627 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	619.151,58 C
00881000100006201	REF. NF. 628 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	623.691,58 C
00881000100006301	REF. NF. 630 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	628.891,58 C
00881000100006401	REF. NF. 631 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	633.431,58 C
00881000100006501	REF. NF. 638 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	638.631,58 C
00881000100006601	REF. NF. 639 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	643.171,58 C
00881000100006701	REF. NF. 641 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	648.371,58 C
00881000100006801	REF. NF. 642 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	652.911,58 C
00885000100001701	VLR REF.FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	663.911,58 C
00885000100001801	VLR REF.FT 68662 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.616,72	666.528,30 C
Totais da Conta ==>				278.256,05	296.069,15	666.528,30 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	89.656,20 C	
10/07/2020						
00885000100001701	PGTO. FT TELOI0620 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03	92,10	0,00	89.766,10 C
00885000100001801	PGTO. FT TELOI0620 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03	92,10	0,00	89.674,00 C
00885000100001901	PGTO. FT TELOI0620 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03	92,10	0,00	89.581,90 C
00885000100002001	PGTO. FT TELOI0620 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03	92,10	0,00	89.489,80 C
00885000100002101	PGTO. FT TELOI0620 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03	92,10	0,00	89.397,70 C
14/07/2020						
00885000100000701	PGTO. FT CELPA0620 - CELPA	1110201010007	03	89.397,70	0,00	0,00
31/07/2020						
00885000100002101	VLR REF.FT CELPA0720 - EQUATORIAL ENERG IA	4110101080002	03	0,00	126.035,65	126.035,65 C
00885000100002301	VLR REF.BOL TELOI0720 - OI	4110101080003	03	0,00	474,50	126.510,15 C
Totais da Conta ==>				89.658,20	126.510,15	126.510,15 C
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS PF			SALDO ANTERIOR:	3.961,82 C	
07/07/2020						
00885000100000101	PGTO. RPA 000001377 - CAMILO LOPES GONCA LV	1110201010007	03	2.610,70	0,00	1.351,12 C
31/07/2020						
00889000100000104	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 07/2020	4110101050002	03	0,00	6.192,00	7.543,12 C
Totais da Conta ==>				2.610,70	6.192,00	7.543,12 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	50.243,87 C	
03/07/2020						
00881000100001102	REF. NF. 5296 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	40,00	50.283,87 C
07/07/2020						
00881000100000702	REF. NF. 9514 - MINAS PLACA LTDA ME		03	0,00	690,00	50.973,87 C
10/07/2020						
00881000100000802	REF. NF. 28785 - MYLAN BRASIL DISTRIB		03	0,00	4.020,00	54.993,87 C
15/07/2020						
00885000100000401	PGTO. NF 202000007 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	48.493,87 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 042
Rubrica
Assistente

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/07/2020						
008810001000030002	REF. NF. 483 - BRITO E CAVALEIRO		03	0,00	864,10	49.357,97 C
008810001000032002	REF. NF. 5560 - R. VANIELER FERREIRA		03	0,00	19,00	49.376,97 C
008810001000033002	REF. NF. 579363 - REJANE MARQUES BASTO		03	0,00	420,00	49.796,97 C
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0620 - TELEFONICA DO BRASIL	4110101080003	03	0,00	921,18	50.718,15 C
21/07/2020						
008810001000013002	REF. NF. 444 - R C DA GAMA EIRELI		03	0,00	1.328,00	52.047,15 C
008810001000015002	REF. NF. 5383 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	805,97	52.853,12 C
008810001000016002	REF. NF. 5648 - TOFFILTROS		03	0,00	420,00	53.273,12 C
008810001000017002	REF. NF. 585 - COM VAREJ GENEROS AL		03	0,00	2.000,00	55.273,12 C
008850001000003001	PGTO. FT VIVO0620 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010007	03	921,18	0,00	54.351,94 C
22/07/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 202000004 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	1.295,00	0,00	53.056,94 C
23/07/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 507309 - ADENILSON PANTOJA MO	1110201010007	03	3.500,00	0,00	49.556,94 C
24/07/2020						
008810001000003002	REF. NF. 202000005 - MONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	56.056,94 C
27/07/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 5560 - R. VANIELER FERREIRA	1110101010003	03	18,00	0,00	56.038,94 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 5560 - R. VANIELE	3110201050001	03	1,00	0,00	56.037,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 5276 - R. VANIELER FERREIRA	1110101010003	03	24,00	0,00	56.013,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 5296 - R. VANIELER FERREIRA	1110101010003	03	40,00	0,00	55.973,94 C
28/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12064 - D.R. DA S. MELO - ME		03	0,00	9,00	55.982,94 C
008810001000012002	REF. NF. 19922 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	64,58	56.047,52 C
008810001000013002	REF. NF. 19934 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	13,02	56.060,54 C
008810001000015001	REF. NF. 202000034 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	63.560,54 C
008810001000022002	REF. NF. 44 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	3.940,00	67.500,54 C
008810001000024002	REF. NF. 48266 - RAIA DROGASIL S/A		03	0,00	149,99	67.650,53 C
30/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 4523 - MORBEL COM. DE MAQUI		03	0,00	3.900,00	71.550,53 C
31/07/2020						
008810001000039002	REF. NF. 202000038 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	88,58	71.639,11 C
008810001000040002	REF. NF. 202000039 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	435,69	72.074,80 C
008810001000041002	REF. NF. 202000040 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	412,00	72.486,80 C
008810001000042002	REF. NF. 202000043 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	313,00	72.799,80 C
008810001000043002	REF. NF. 202000067 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	265,00	73.064,80 C
008810001000055001	REF. NF. 184 - ACM TORRES		03	0,00	559,00	73.623,80 C
Totais da Conta ==>				12.299,18	35.679,11	73.623,80 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 213010101000001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	797.334,38 C	
06/07/2020						
008856001000003001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	1.494,55	0,00	795.839,83 C
008856001000010001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	795.839,83	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	835.205,46	835.205,46 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	8.445,91	843.651,37 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	55.293,25	898.944,62 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	122.968,42	1.021.913,04 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	84.136,77	0,00	937.776,27 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	10.153,20	0,00	927.623,07 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	03	48.867,16	0,00	878.755,91 C
008890001000001008	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	03	5.591,50	0,00	873.164,41 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	03	1.625,04	0,00	871.539,37 C
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	1120201010003	03	95.243,49	0,00	776.295,88 C
008890001000001011	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 07/2020	2130101020005	03	5.002,52	0,00	771.293,36 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2020	4110101010010	03	359,00	0,00	770.934,36 C
008890001000001013	DESCONTO CLUBE REF: 07/2020	4110101010001	03	2.145,00	0,00	768.789,36 C
008890001000001020	SALARIO A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	22.338,77	791.128,13 C
008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2020	2130101020005	03	880,00	0,00	790.248,13 C
008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	03	0,00	16.556,23	806.804,36 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	0,00	836,00	807.640,36 C
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	299,93	807.940,29 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	243,83	808.184,12 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	2.135,35	810.319,47 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	147,46	810.466,93 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	812,67	811.279,60 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	194,08	0,00	811.085,52 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	03	184,23	0,00	810.901,29 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010003	03	17.736,57	0,00	793.164,72 C
008890001000001034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	2.776,81	0,00	790.387,91 C
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	4110101010001	03	82,62	0,00	790.305,29 C
008890001000001040	DESC 2ª VIA VA CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010009	03	19,84	0,00	790.285,45 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 043
Rodrigo
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001041	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	03	0,00	1.312,74	791.598,19 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	03	746,61	0,00	790.851,58 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010005	03	239,17	0,00	790.612,41 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	4110101010004	03	0,00	5.561,43	796.173,84 C
00889000100000104E	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	454,65	796.628,49 C
008890001000001047	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	48,14	796.676,63 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 7/2020	2130101030004	03	0,00	673,58	797.350,21 C
008890001000001050	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	80,31	0,00	797.269,90 C
008890001000001054	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07 /2020	2130101030004	03	2.573,27	0,00	794.696,63 C

Totais da Conta ==>

				1.075.971,57	1.073.333,82	794.696,63 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.658,58 C	
09/07/2020						
006850001000002001	PGTO. FOL 000001368 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.620,52	0,00	38,06 C
15/07/2020						
006850001000012001	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	7.263,33	0,00	7.225,27 D
006850001000013001	PGTO. FOL 000001378 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	6.852,72	0,00	14.077,99 D
31/07/2020						
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	17.736,57	3.658,58 C

Totais da Conta ==>

				17.736,57	17.736,57	3.658,58 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	868,36 C	
06/07/2020						
006850001000007001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	358,97	0,00	509,39 C
006850001000008001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	316,57	0,00	192,82 C
006850001000009001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	192,82	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	746,61	746,61 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	239,17	985,78 C

Totais da Conta ==>

				868,36	985,78	985,78 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	60.554,13 C	
17/07/2020						
008850001000010001	PGTO. FOL 000001375 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	62.917,89	0,00	2.363,76 D
31/07/2020						
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	84.136,77	81.773,01 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	10.153,20	91.926,21 C
008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	03	16.556,23	0,00	75.369,98 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	836,00	0,00	74.533,98 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	194,08	74.728,06 C
008890001000001041	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	03	1.312,74	0,00	73.415,32 C

Totais da Conta ==>

				81.622,86	94.484,05	73.415,32 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	80.864,68 C	
06/07/2020						
008850001000005001	PGTO. FOL 000001372 - FGTS	1110201010007	03	80.864,61	0,00	0,07 C
31/07/2020						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	4110101020001	03	0,00	83.617,81	83.617,88 C
008890001000001033	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2020	2130101030002	03	0,00	73,09	83.690,97 C

Totais da Conta ==>

				80.864,61	83.690,90	83.690,97 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	63.562,76 C	
17/07/2020						
006850001000013001	PGTO. FOL 000001376 - UNIAO	1110201010007	03	69.519,88	0,00	5.957,12 D
31/07/2020						
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	48.867,16	42.910,04 C
008890001000001008	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	5.591,50	48.501,54 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 044
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.519,88	54.458,66	48.501,54 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.303,56 C	
06/07/2020						
00885000100006I001	VLR REF.BOL CORENI2020 - COREN PA	4110101100006	03	0,00	214,19	6.517,75 C
00885000100006A001	PGTO. FOL 000001371 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.023,56	0,00	1.494,19 C
07/07/2020						
00885000100000A001	PGTO. BOL CORENI2020 - COREN PA	1110201010007	03	214,19	0,00	1.280,00 C
00885000100005001	PGTO. BOL SINDO620 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	880,00 C
09/07/2020						
00885000100000I001	PGTO. FOL 000001373 - SENPA	1110201010007	03	880,00	0,00	0,00
31/07/2020						
00885000100001G001	VLR REF.BOL SIND0720 - SIND ESTAB SAUDE EA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
00889000100000I011	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	5.002,52	5.402,52 C
00889000100000I021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	880,00	6.282,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.517,75	6.496,71	6.282,52 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	472.955,66 C	
31/07/2020						
00889000100000I017	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	4110101030001	03	0,00	117.697,10	590.652,76 C
00889000100000I026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	243,93	0,00	590.408,83 C
00889000100000I027	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	2.135,35	0,00	588.273,58 C
00889000100000I028	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	147,46	0,00	588.126,12 C
00889000100000I039	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2020	4110101030001	03	25.056,36	0,00	563.069,76 C
00889000100000I046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101010001	03	456,65	0,00	562.613,11 C
00889000100000I047	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2020	2130101010001	03	48,14	0,00	562.566,97 C
00889000100000I053	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	4110101030001	03	0,01	0,00	562.566,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.085,80	117.697,10	562.566,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	37.834,56 C	
31/07/2020						
00889000100000I018	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	4110101030003	03	0,00	9.415,71	47.250,27 C
00889000100000I033	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101020002	03	73,09	0,00	47.177,18 C
00889000100000I051	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2020	4110101030003	03	2.173,67	0,00	45.003,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.246,76	9.415,71	45.003,51 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.325.760,34 C	
31/07/2020						
00889000100000I004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	122.968,42	0,00	1.202.811,92 C
00889000100000I015	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	03	0,00	203.851,69	1.406.663,61 C
00889000100000I022	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	03	19,57	0,00	1.406.644,04 C
00889000100000I029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101010001	03	812,67	0,00	1.405.831,37 C
00889000100000I034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	2.776,81	1.408.608,18 C
00889000100000I036	REF: 07/2020	4110101030002	03	47.621,75	0,00	1.360.986,43 C
00889000100000I037	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2020	4110101030002	03	15.865,44	0,00	1.345.120,99 C
00889000100000I048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	673,58	0,00	1.344.447,41 C
00889000100000I050	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	80,31	1.344.527,72 C
00889000100000I054	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	2.573,27	1.347.100,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				187.961,43	209.202,00	1.347.100,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	106.059,79 C	
31/07/2020						
00889000100000I016	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	03	0,00	15.525,32	121.585,11 C
00889000100000I019	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	4110101020001	03	8.597,19	0,00	112.987,92 C
00889000100000I038	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2020	4110101030003	03	5.076,84	0,00	107.911,08 C
00889000100000I052	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	03	145,49	0,00	107.765,59 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 245
Rodrigo
Testemunha

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				13.819,52	15.525,53	197.765,59 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	56.312,21 C	
10/07/2020						
00885000100000040001	PGTO. ISS 00000006 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.764,25	0,00	54.547,96 C
00885000100000050001	PGTO. ISS 1083 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.355,00	0,00	50.192,96 C
00885000100000060001	PGTO. ISS 1084 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.355,00	0,00	45.837,96 C
00885000100000070001	PGTO. ISS 1085 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.106,00	0,00	38.731,96 C
00885000100000080001	PGTO. ISS 1086 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.355,00	0,00	34.376,96 C
00885000100000090001	PGTO. ISS 1087 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.106,00	0,00	27.270,96 C
00885000100000100001	PGTO. ISS 1088 - MUNICIPIO	1110201010007	03	465,00	0,00	26.805,96 C
00885000100000110001	PGTO. ISS 1089 - MUNICIPIO	1110201010007	03	465,00	0,00	26.340,96 C
00885000100000120001	PGTO. ISS 13680 - MUNICIPIO	1110201010007	03	500,00	0,00	25.840,96 C
00885000100000130001	PGTO. ISS 194 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.500,00	0,00	17.340,96 C
00885000100000140001	PGTO. ISS 195 - MUNICIPIO	1110201010007	03	13.054,96	0,00	4.286,00 C
00885000100000150001	PGTO. ISS 202000008 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.486,00	0,00	800,00 C
00885000100000160001	PGTO. ISS 4588 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	0,00
23/07/2020						
00881000100000040003	REF. ISS NF. 4806 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	800,00	800,00 C
24/07/2020						
00881000100000010003	REF. ISS NF. 000000010 - CARLETO E ROCH		03	0,00	1.764,25	2.564,25 C
27/07/2020						
00881000100000030003	REF. ISS NF. 000063 - IGOS		03	0,00	117,50	2.681,75 C
00881000100000040002	REF. ISS NF. 202 - UTI		03	0,00	13.446,73	16.128,48 C
00881000100000050002	REF. ISS NF. 203 - UTI		03	0,00	8.500,00	24.628,48 C
31/07/2020						
00881000100000280002	REF. ISS NF. 1148 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	29.114,48 C
00881000100000290002	REF. ISS NF. 1149 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	33.600,48 C
00881000100000300002	REF. ISS NF. 1150 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	7.368,00	40.968,48 C
00881000100000310002	REF. ISS NF. 1151 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	4.486,00	45.454,48 C
00881000100000320003	REF. ISS NF. 1152 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	7.368,00	52.822,48 C
00881000100000330003	REF. ISS NF. 1153 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	170,00	52.992,48 C
00881000100000340003	REF. ISS NF. 1154 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	930,00	53.922,48 C
00881000100000350003	REF. ISS NF. 14948 - PRESERVE GESTAO AM		03	0,00	500,00	54.422,48 C
00881000100000550003	REF. ISS NF. 2078 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	162,50	54.584,98 C
00881000100000690002	REF. ISS NF. 202000009 - CENTRO MED ERE		03	0,00	3.599,00	58.183,98 C
Totais da Conta ==>				56.312,21	58.183,98	58.183,98 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	53.313,68 C	
01/07/2020						
00885000100000140002	PIS/COF/CSL REF.A 42438-IQG	2110101040001	03	0,00	263,84	53.577,52 C
09/07/2020						
00885000100000140002	PIS/COF/CSL REF.1 7288594-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	13,01	53.590,53 C
14/07/2020						
00885000100000020002	PIS/COF/CSL REF.A 1-CARLETO E ROCHA LTD	2110101040001	03	0,00	1.640,75	55.231,28 C
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF.A 973836-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	03	0,00	107,17	55.338,45 C
00885000100000040002	PIS/COF/CSL REF.1 202000008-CENTRO MED	2110101020001	03	0,00	3.241,98	58.580,43 C
15/07/2020						
00885000100000020002	PIS/COF/CSL REF.A 22455-PLANISA	2110101040001	03	0,00	300,63	58.881,06 C
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF.A 4592-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03	0,00	744,00	59.625,06 C
00885000100000200002	PIS/COF/CSL REF.A 188-UTI	2110101020001	03	0,00	7.905,00	67.530,06 C
00885000100000210002	PIS/COF/CSL REF.A 193-UTI	2110101020001	03	0,00	10.501,59	78.031,65 C
00885000100000220002	PIS/COF/CSL REF.A 1031-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.171,98	82.203,63 C
00885000100000230002	PIS/COF/CSL REF.A 1032-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.171,98	86.375,61 C
00885000100000240002	PIS/COF/CSL REF.A 1034-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.171,98	90.547,59 C
00885000100000250002	PIS/COF/CSL REF.A 1033-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	6.486,75	97.034,34 C
00885000100000260002	PIS/COF/CSL REF.A 1035-GESTAO MEDICA ES	2110101020001	03	0,00	4.872,50	101.906,84 C
16/07/2020						
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF.A 18741-TEIKO	2110101040001	03	0,00	63,51	101.970,35 C
00885000100000350002	PIS/COF/CSL REF.A 1309-INST BRASILEIRO	2110101040001	03	0,00	558,00	102.528,35 C
00885000100000380002	PIS/COF/CSL REF.A 298195-CONTROL LAB CO	2110101040001	03	0,00	124,22	102.652,57 C
00885000100000110002	PIS/COF/CSL REF.A 376-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03	0,00	116,25	102.768,82 C
17/07/2020						
00885000100000240001	PGTO. TX 000001205 - UNIAO	1110201010007	03	7.452,45	0,00	95.316,37 C
00885000100000250001	PGTO. TX 000001205 - UNIAO	1110201010007	03	34.395,93	0,00	60.920,44 C
00885000100000260001	PGTO. TX 000001205 - UNIAO	1110201010007	03	11.465,29	0,00	49.455,15 C
21/07/2020						
00885000100000040002	PIS/COF/CSL REF.A 11617-SIEMENS	2110101040001	03	0,00	642,30	50.097,45 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 246
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				53.313,67	50.097,44	50.097,45 C
CONTA	DESCRICAO					
2140101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	17.600,65 C	
16/07/2020						
00881000100003003	REF. IRRF NF. 22666 - PLANISA		03	0,00	96,98	17.697,63 C
00881000100004003	REF. IRRF NF. 103366 - CONTROL LAB COMT		03	0,00	40,07	17.737,70 C
00881000100007003	REF. IRRF NF. 76006 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	172,76	17.910,46 C
17/07/2020						
00885000100002001	PGTO. TX 000001204 - UNIAO	1110201010007	03	23,34	0,00	17.887,12 C
00885000100003001	PGTO. TX 000001204 - UNIAO	1110201010007	03	17.577,31	0,00	309,81 C
20/07/2020						
00881000100002002	REF. IRRF NF. 1660 - MAGMA ANALISES AMB		03	0,00	41,70	351,51 C
23/07/2020						
00881000100004004	REF. IRRF NF. 4006 - EL ENGENHARIA MOSF		03	0,00	240,00	591,51 C
24/07/2020						
00881000100001003	REF. IRRF NF. 000000010 - CARLETO E ROC		03	0,00	529,28	1.120,79 C
00881000100006003	REF. IRRF NF. 70416 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	13,60	1.134,39 C
00881000100007003	REF. IRRF NF. 70417 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	37,13	1.171,52 C
27/07/2020						
00881000100001004	REF. IRRF NF. 000063 - IGOS		03	0,00	35,25	1.206,77 C
00881000100004003	REF. IRRF NF. 202 - UTI		03	0,00	4.034,02	5.240,79 C
00881000100005003	REF. IRRF NF. 203 - UTI		03	0,00	2.550,00	7.790,79 C
29/07/2020						
00881000100001003	REF. IRRF NF. 1460 - INST BRASILEIRO DE		03	0,00	180,00	7.970,79 C
31/07/2020						
00881000100028003	REF. IRRF NF. 1148 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	1.345,80	9.316,59 C
00881000100029003	REF. IRRF NF. 1149 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	1.345,80	10.662,39 C
00881000100030003	REF. IRRF NF. 1150 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	2.210,40	12.872,79 C
00881000100031003	REF. IRRF NF. 1151 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	1.345,80	14.218,59 C
00881000100032004	REF. IRRF NF. 1152 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	2.210,40	16.428,99 C
00881000100033004	REF. IRRF NF. 1153 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	51,00	16.479,99 C
00881000100034004	REF. IRRF NF. 1154 - GESTAO MEDICA ESPE		03	0,00	279,00	16.758,99 C
00881000100035005	REF. IRRF NF. 14948 - PRESERVE GESTAO A		03	0,00	150,00	16.908,99 C
00881000100038003	REF. IRRF NF. 19260 - TEIKO		03	0,00	20,49	16.929,48 C
00881000100046003	REF. IRRF NF. 190 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	37,50	16.966,98 C
00881000100054003	REF. IRRF NF. 604953 - DE - DIAGNOSTICO		03	0,00	41,17	17.008,15 C
00881000100028004	REF. IRRF NF. 2078 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	48,75	17.056,90 C
00881000100065003	REF. IRRF NF. 202000008 - CENTRO MED BR		03	0,00	1.079,70	18.136,60 C
Totais da Conta ==>				17.600,65	18.136,60	18.136,60 C
CONTA	DESCRICAO					
2140101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	8.005,52 C	
17/07/2020						
00885000100001400l	PGTO. INS 1428 - INSS	1110201010007	03	8.905,52	0,00	1.100,00 C
00885000100001600l	PGTO. INS 13680 - INSS	1110201010007	03	1.100,00	0,00	0,00
31/07/2020						
00881000100035004	REF. INSS NF. 14948 - PRESERVE GESTAO A		03	0,00	1.100,00	1.100,00 C
Totais da Conta ==>				8.005,52	1.100,00	1.100,00 C
CONTA	DESCRICAO					
2150101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/07/2020						
00885000100002001	VLR REF.RDF RDPEDE06 - EDERSON BRITO	4110101080016	03	0,00	161,54	161,54 C
00885000100003001	PGTO. RDF RDPEDE06 - EDERSON BRITO	1110201010007	03	161,54	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				161,54	161,54	0,00
CONTA	DESCRICAO					
2150101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
00885000100002300l	VLR REF.BOL 83694335 - PORTO SEGURO SEGU ROS	1140101010001	03	0,00	1.661,20	1.661,20 C
00885000100002400l	VLR REF.BOL 83694337 - PORTO SEGURO SEGU ROS	1140101010001	03	0,00	1.661,22	3.322,42 C
00885000100002500l	VLR REF.BOL 83694339 - PORTO SEGURO SEGU ROS	1140101010001	03	0,00	1.661,22	4.983,64 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 047
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	VLR REF.FT 83694341 - PORTO SEGURO SEGU ROS	1140101010001	03	0,00	1.661,22	8.644,86 C
008850001000027001	VLR REF.BOL 83694343 - PORTO SEGURO SEGU ROS	1140101010001	03	0,00	1.661,22	8.306,08 C
008850001000028001	VLR REF.BOL 83694345 - PORTO SEGURO SEGU ROS	1140101010001	03	0,00	1.661,22	9.967,30 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.967,30	9.967,30 C

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 165.255,74 C

02/07/2020						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC0620 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	120.000,00	0,00	45.255,74 C
03/07/2020						
008850001000003001	PGTO. NDI RDC0620 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	45.255,74	0,00	0,00
31/07/2020						
008850001000022001	VLR REF.NDI RDC0720 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	169.104,00	169.104,00 C
Totais da Conta ==>				165.255,74	169.104,00	169.104,00 C

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA — SALDO ANTERIOR: 39.032,28 C

13/07/2020						
008850001000004001	PGTO. NDI HD0620A - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	20.388,33	0,00	18.643,95 C
008850001000005001	PGTO. NDI HD0620B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	1.631,48	0,00	17.012,47 C
008850001000006001	PGTO. NDI HD0620C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.511,40	0,00	10.501,07 C
008850001000007001	PGTO. NDI HD0620D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	3.976,06	0,00	6.525,01 C
008850001000008001	PGTO. NDI HD0620E - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.525,01	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				39.032,28	0,00	0,00

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010018 - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB — SALDO ANTERIOR: 4.027,85 C

31/07/2020						
008850001000037001	VLR REF.NDI ND0720A - HJB - REEMB LAB	4110101080040	03	0,00	205,62	4.233,47 C
008850001000038001	VLR REF.NDI ND0720B - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03	0,00	296,70	4.530,17 C
008850001000039001	VLR REF.NDI ND0720C - HJB - REEMB LAB	4110101060012	03	0,00	1.370,90	5.901,07 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.873,22	5.901,07 C

CONTA 221030102 - RECEITAS DIFERIDAS
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 1.876.626,80 C

31/07/2020						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 07/2020	3110201030008	03	33.072,88	0,00	1.843.553,92 C
Totais da Conta ==>				33.072,88	0,00	1.843.553,92 C

CONTA 281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/07/2020						
000001001000002003	ISENCAO INSS PATRONAL - 07/2020	4810103010001	03	0,00	291.489,81	291.489,81 C
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 07/2020	3810101010001	03	291.489,81	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				291.489,81	291.489,81	0,00

CONTA 281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/07/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2020	4810101010003	03	0,00	101.462,40	101.462,40 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2020	3810101010003	03	101.462,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				101.462,40	101.462,40	0,00

CONTA 311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101059010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA — SALDO ANTERIOR: 20.292.480,00 C

13/07/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 202000009 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	3.382.080,00	23.674.560,00 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 048
Rubrica
Rasurado

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	3.382.080,00	23.674.560,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020102	- RECEITAS COM DOACOES					
CONTA - 3110201020002	- DOACOES EM MATERIAL			SALDO ANTERIOR:	6.517,19 C	
31/07/2020						
008810001000036002	REF. NF. 15351 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	635,53	7.152,72 C
Totais da Conta ==>				0,00	635,53	7.152,72 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	186.429,18 C	
31/07/2020						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 07/2020	2210301020001	03	0,00	33.072,88	219.502,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	33.072,88	219.502,06 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	1.102,71 C	
03/07/2020						
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 122013 - J. A. CARDOS		03	0,00	0,16	1.102,87 C
008810001000011003	REF. DESCONTO NF. 5296 - R. VANZELER FE		03	0,00	8,00	1.110,87 C
10/07/2020						
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 10303 - F N & CIA LTD		03	0,00	12,60	1.123,47 C
17/07/2020						
008810001000027003	REF. DESCONTO NF. 254778 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,32	1.124,79 C
008810001000036003	REF. DESCONTO NF. 80476 - A C M DE OLIV		03	0,00	5,76	1.130,55 C
27/07/2020						
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 5560 - R. VANZELE	2110101060001	03	0,00	1,00	1.131,55 C
28/07/2020						
008810001000012003	REF. DESCONTO NF. 19922 - ADILSON ALMEI		03	0,00	3,40	1.134,95 C
008810001000013003	REF. DESCONTO NF. 19934 - ADILSON ALMEI		03	0,00	0,68	1.135,63 C
008810001000018003	REF. DESCONTO NF. 256679 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,96	1.137,59 C
30/07/2020						
008610001000002003	REF. DESCONTO NF. 4523 - MORBEL COM. DE		03	0,00	200,00	1.337,59 C
31/07/2020						
008610001000020003	REF. DESCONTO NF. 22068 - F N & CIA LTD		03	0,00	34,30	1.371,89 C
008810001000024003	REF. DESCONTO NF. 73661 - MARAJO TECIDO		03	0,00	1,78	1.373,67 C
008810001000044003	REF. DESCONTO NF. 258179 - D. DE A. SAN		03	0,00	1,97	1.375,64 C
Totais da Conta ==>				0,00	272,93	1.375,64 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	50.291,30 C	
31/07/2020						
008850001000030001	REF.310720 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL H RPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR A	1110301010006	03	0,00	379,58	50.670,88 C
008850001000031001	REF.310720 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL H RPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR A	1110301010053	03	0,00	2.825,34	53.496,22 C
008850001000032001	REF.31072020 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HU - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE IRA	1110301010051	03	0,00	468,99	53.965,21 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.673,91	53.965,21 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	17.499,00 D	
02/07/2020						
008850001000003001	REF.251702 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	43,77	0,00	17.542,77 D
03/07/2020						
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR RESG ATE APLIC FINANCEIRA	1110301010052	03	79,49	0,00	17.622,26 D
008850001000009001	REF.251824 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	628,99	0,00	18.251,25 D
008850001000010001	REF.251825 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLIC FINANCEIRA	1110301010052	03	358,22	0,00	18.609,47 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 049
Rodrigo
Assessor(a)

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	REF.251826 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLIC FINANCEIRA	1110301010052	03	698,79	0,00	19.306,26 D
008850001000012001	REF.251827 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLIC FINANCEIRA	1110301010052	03	189,25	0,00	19.496,51 D
22/07/2020						
008850001000011001	REF.253402 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLICACAO	1110301010051	03	232,78	0,00	19.729,29 D
29/07/2020						
008850001000005001	REF.254156 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R RESGATE APLICACAO	1110301010006	03	1,77	0,00	19.731,06 D
Totais da Conta ==>				2.232,06	0,00	19.731,06 D

CONTA	DESCRICAO				
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	1.696.673,31 C	
31/07/2020					
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 07/2020	2810101010001	03	0,00	291.489,81	1.988.163,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	291.489,81	1.988.163,12 C

CONTA	DESCRICAO				
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	608.774,40 C	
31/07/2020					
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2020	2810101010003	03	0,00	101.462,40	710.236,80 C
Totais da Conta ==>				0,00	101.462,40	710.236,80 C

CONTA	DESCRICAO				
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS		SALDO ANTERIOR:	5.337.334,51 D	
31/07/2020					
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	03	835.205,46	0,00	6.172.539,97 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	2130101010001	03	8.445,91	0,00	6.180.985,88 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	55.293,25	0,00	6.236.279,13 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	2.625,04	6.234.654,09 D
008890001000001013	DESCONTO CLUBE REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	2.145,00	6.232.509,09 D
008890001000001020	SALARIO A PAGAR REF: 07/2020	2130101010001	03	22.338,77	0,00	6.254.847,86 D
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	299,93	0,00	6.255.147,79 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	184,23	6.254.963,56 D
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	82,62	6.254.880,94 D
Totais da Conta ==>				921.583,32	4.036,89	6.254.880,94 D

CONTA	DESCRICAO				
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR:	112.821,64 D	
15/07/2020					
008850001000010001	PGTO. FOL 000001381 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	6.312,85	0,00	119.134,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001379 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	5.225,36	0,00	124.359,85 D
31/07/2020						
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101010001	03	5.561,43	0,00	129.921,28 D
Totais da Conta ==>				17.099,64	0,00	129.921,28 D

CONTA	DESCRICAO				
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO		SALDO ANTERIOR:	38,12 D	
31/07/2020					
008890001000001040	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	19,84	18,28 D
Totais da Conta ==>				0,00	19,84	18,28 D

CONTA	DESCRICAO				
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO		SALDO ANTERIOR:	156.577,97 D	
16/07/2020					
008810001000005001	REF.NF. 705570 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.583,58	0,00	186.161,55 D
31/07/2020					
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	359,00	185.802,55 D
Totais da Conta ==>				29.583,58	359,00	185.802,55 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 050
Rodrigo
Desenvolvimento

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	7.161,01 D	
31/07/2020						
00885000100003B001	VLR REF.NDI ND07208 - RJB - REEMB LAB	2150101010018	03	296,70	0,00	7.457,71 D
Totais da Conta ==>				296,70	0,00	7.457,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	437.077,12 D	
31/07/2020						
00889000100000101A	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	2130101020002	03	83.617,81	0,00	520.694,93 D
00889000100000101B	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	03	0,00	8.597,19	512.097,74 D
Totais da Conta ==>				83.617,81	8.597,19	512.097,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	495.899,65 D	
31/07/2020						
00889000100000101F	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	2130101030001	03	117.697,10	0,00	613.596,75 D
00889000100000103A	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	25.056,36	588.540,39 D
00889000100000105A	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	0,01	588.540,38 D
Totais da Conta ==>				117.697,10	25.056,37	588.540,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	691.156,37 D	
31/07/2020						
00889000100000101S	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	2130101030004	03	203.851,65	0,00	875.008,06 D
00889000100000102Z	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	19,57	874.988,49 D
00889000100000103G	REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	47.621,75	827.366,74 D
00889000100000103Z	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	16.865,44	811.501,30 D
Totais da Conta ==>				203.851,65	63.506,76	811.501,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	83.817,51 D	
31/07/2020						
00889000100000101G	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	03	15.525,32	0,00	99.342,83 D
00889000100000101H	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	2130101030002	03	9.415,71	0,00	108.758,54 D
00889000100000103H	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2020	2130101030005	03	0,00	5.076,84	103.681,70 D
00889000100000105I	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030002	03	0,00	2.173,67	101.508,03 D
00889000100000105Z	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	03	0,00	145,49	101.362,54 D
Totais da Conta ==>				24.941,03	7.396,00	101.362,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	6.648.762,47 D	
01/07/2020						
00000100100000101I	ESTORNO GME INFECTOLOGISTA 06/2020	2110101020003	03	0,00	9.300,00	6.639.462,47 D
24/07/2020						
00881000100000201	REF.NF. 202000005 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	6.646.962,47 D
27/07/2020						
00881000100000202	REF.NF. 202000011 - PALHETA & BRAGA SER		03	10.050,00	0,00	6.657.012,47 D
00881000100000301	REF.NF. 000063 - IGOS		03	2.350,00	0,00	6.659.362,47 D
00881000100000401	REF.NF. 202 - UTI		03	268.934,53	0,00	6.928.297,00 D
00881000100000501	REF.NF. 203 - UTI		03	170.000,00	0,00	7.098.297,00 D
00881000100000601	REF.NF. 212 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03	25.000,00	0,00	7.123.797,00 D
31/07/2020						
00881000100002801	REF.NF. 1148 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	7.213.517,00 D
00881000100002901	REF.NF. 1149 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	7.303.237,00 D
00881000100003001	REF.NF. 1150 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	147.360,00	0,00	7.450.597,00 D
00881000100003101	REF.NF. 1151 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	89.720,00	0,00	7.540.317,00 D
00881000100003201	REF.NF. 1152 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	147.360,00	0,00	7.687.677,00 D
00881000100003301	REF.NF. 1153 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	3.400,00	0,00	7.691.077,00 D
00881000100003401	REF.NF. 1154 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	18.600,00	0,00	7.709.677,00 D
00881000100005901	REF.NF. 2078 - CENTRO DIAG DA MURIL		03	3.250,00	0,00	7.712.927,00 D
00881000100006901	REF.NF. 202000008 - CENTRO MED BREVES		03	71.980,00	0,00	7.784.907,00 D
Totais da Conta ==>				1.145.444,53	9.300,00	7.784.907,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 051
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.061.161,58 D	
16/07/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 20201058 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.765,50	0,00	1.065.907,08 D
00881000100000003001	REF.NF. 22686 - PIANISA		03	6.465,26	0,00	1.072.372,34 D
00891000100000004001	REF.NF. 303366 - CONTROL LAB CONTROLE		03	2.671,49	0,00	1.075.043,83 D
00881000100000007001	REF.NF. 76006 - PHILIPS CLINICAL INF		03	11.517,47	0,00	1.086.561,30 D
00881000100000008001	REF.NF. 76007 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.086.811,30 D
20/07/2020						
00881000100000002001	REF.NF. 1660 - MAGMA ANALISES AMBIE		03	2.780,20	0,00	1.089.591,50 D
00881000100000003001	REF.NF. 186594 - BIONEXO		03	206,62	0,00	1.089.798,12 D
00881000100000004002	REF.NF. 188755 - BIONEXO		03	3.628,33	0,00	1.093.426,45 D
00881000100000005001	REF.NF. 188756 - BIONEXO		03	361,00	0,00	1.093.787,45 D
00881000100000008001	REF.NF. 7125 - GALHARDI INFORMATICA		03	4.643,80	0,00	1.098.431,25 D
22/07/2020						
00881000100000019002	REF.NF. 2838639 - TOTVS S/A		03	3.479,77	0,00	1.101.911,02 D
23/07/2020						
00891000100000002001	REF.NF. 11034 - MULTIANALISES		03	2.160,00	0,00	1.104.071,02 D
00881000100000003001	REF.NF. 35396 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	716,29	0,00	1.104.787,31 D
24/07/2020						
00881000100000001004	REF.NF. 000000010 - CARLETO E ROCHA LTD		03	35.285,00	0,00	1.140.072,31 D
00881000100000006001	REF.NF. 70416 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	906,99	0,00	1.140.979,30 D
00881000100000007001	REF.NF. 70417 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	2.475,47	0,00	1.143.454,77 D
28/07/2020						
00881000100000001001	REF.NF. 12023 - SIEMENS		03	13.505,81	0,00	1.156.960,58 D
00881000100000014001	REF.NF. 202000009 - MARAJO PARK CLUB		03	2.145,00	0,00	1.159.105,58 D
00881000100000019001	REF.NF. 333 - CARLOS AF		03	2.000,00	0,00	1.161.105,58 D
00881000100000027001	REF.NF. 7401803 - SERASA S.A.		03	279,88	0,00	1.161.385,46 D
29/07/2020						
00881000100000001001	REF.NF. 1460 - INST BRASILEIRO SEGU		03	12.000,00	0,00	1.173.385,46 D
00881000100000031001	REF.NF. 404 - NPG CONSULTORIA		03	2.000,00	0,00	1.175.385,46 D
31/07/2020						
00881000100000038001	REF.NF. 19260 - TEIXO		03	1.365,83	0,00	1.176.751,29 D
00881000100000046001	REF.NF. 250 - FLUXO CONSULT LAB		03	2.500,00	0,00	1.179.251,29 D
00881000100000053002	REF.NF. 499 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	27.750,00	0,00	1.207.001,29 D
00881000100000054001	REF.NF. 604953 - DB - DIAGNOSTICOS		03	1.744,44	0,00	1.208.745,73 D
00881000100000058001	REF.NF. 202000018 - MOLINARO DE OLIVEIR		03	7.500,00	0,00	1.217.245,73 D
Totais da Conta ==>				156.104,15	0,00	1.217.245,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	212.412,15 D	
23/07/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 6806 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	228.412,15 D
27/07/2020						
00881000100000001001	REF.NF. 12440 - SUPERBEAM		03	2.420,00	0,00	230.832,15 D
29/07/2020						
00881000100000015002	REF.NF. 202000034 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	7.500,00	0,00	238.332,15 D
31/07/2020						
00881000100000037001	REF.NF. 1642 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.850,00	0,00	240.182,15 D
00881000100000052001	REF.NF. 4692 - WHITRE MARTINS		03	995,60	0,00	241.177,75 D
Totais da Conta ==>				28.765,60	0,00	241.177,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2020						
00881000100000035001	REF.NF. 14948 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	10.000,00	0,00	10.000,00 D
Totais da Conta ==>				10.000,00	0,00	10.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA			SALDO ANTERIOR:	6.469,13 D	
31/07/2020						
00889000100000001042	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 07/2020	2110101050001	03	6.192,00	0,00	12.661,13 D
Totais da Conta ==>				6.192,00	0,00	12.661,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 052
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	674.156,22 D	
31/07/2020						
0000010010000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010001	03	110.856,59	0,00	785.012,81 D
Totais da Conta ==>				110.856,59	0,00	785.012,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	527.180,39 D	
31/07/2020						
0000010010000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010002	03	102.556,02	0,00	629.736,41 D
Totais da Conta ==>				102.556,02	0,00	629.736,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	116.184,77 D	
31/07/2020						
0000010010000004013	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010015	03	12.546,05	0,00	128.730,82 D
Totais da Conta ==>				12.546,05	0,00	128.730,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	460.823,42 D	
31/07/2020						
0000010010000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010012	03	56.050,12	0,00	516.873,54 D
Totais da Conta ==>				56.050,12	0,00	516.873,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	5.966,60 D	
31/07/2020						
0000010010000004021	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010010	03	1.208,91	0,00	7.175,51 D
Totais da Conta ==>				1.208,91	0,00	7.175,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	44.893,39 D	
03/07/2020						
0088100010000009001	REF.NF. 444051 - SINTESE		03	235,88	0,00	45.129,27 D
22/07/2020						
0088100010000006001	REF.NF. 441899 - SINTESE		03	183,81	0,00	45.313,08 D
0088100010000007001	REF.NF. 442304 - SINTESE		03	764,34	0,00	46.077,42 D
0088100010000008001	REF.NF. 442314 - SINTESE		03	367,62	0,00	46.445,04 D
0088100010000009001	REF.NF. 442316 - SINTESE		03	648,11	0,00	47.093,15 D
0088100010000010001	REF.NF. 444049 - SINTESE		03	1.296,22	0,00	48.389,37 D
0088100010000011001	REF.NF. 445203 - SINTESE		03	235,88	0,00	48.625,25 D
0088100010000012001	REF.NF. 445204 - SINTESE		03	148,40	0,00	48.773,65 D
0088100010000013001	REF.NF. 445206 - SINTESE		03	296,13	0,00	49.069,78 D
0088100010000014001	REF.NF. 445344 - SINTESE		03	648,11	0,00	49.717,89 D
0088100010000015001	REF.NF. 446283 - SINTESE		03	30,68	0,00	49.748,57 D
0088100010000016001	REF.NF. 446285 - SINTESE		03	648,11	0,00	50.396,68 D
0088100010000017001	REF.NF. 446288 - SINTESE		03	176,11	0,00	50.572,79 D
31/07/2020						
0088100010000047001	REF.NF. 446720 - SINTESE		03	913,16	0,00	51.485,95 D
0088100010000048001	REF.NF. 447189 - SINTESE		03	648,11	0,00	52.134,06 D
0088100010000049001	REF.NF. 447191 - SINTESE		03	148,40	0,00	52.282,46 D
0088100010000050001	REF.NF. 447194 - SINTESE		03	648,11	0,00	52.930,57 D
0088100010000051001	REF.NF. 447216 - SINTESE		03	577,42	0,00	53.507,99 D
Totais da Conta ==>				8.614,60	0,00	53.507,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION			SALDO ANTERIOR:	8.954,00 D	
31/07/2020						
0000010010000004019	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010014	03	1.455,30	0,00	10.409,30 D
Totais da Conta ==>				1.455,30	0,00	10.409,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 053
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	154.129,39 D	
31/07/2020						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010013	03	25.247,11	0,00	179.376,50 D
Totais da Conta ==>				25.247,11	0,00	179.376,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	46.408,48 D	
31/07/2020						
000850001000039001	VLR REF.NOI ND0720C - MJB - REEMB LAB	2150101010018	03	1.370,90	0,00	47.779,38 D
Totais da Conta ==>				1.370,90	0,00	47.779,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	263.300,70 D	
31/07/2020						
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010003	03	44.272,25	0,00	307.572,95 D
Totais da Conta ==>				44.272,25	0,00	307.572,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	64.601,25 D	
31/07/2020						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010006	03	9.415,91	0,00	74.017,16 D
Totais da Conta ==>				9.415,91	0,00	74.017,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPESA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	240.623,12 D	
31/07/2020						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010021	03	4.258,58	0,00	244.881,70 D
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010004	03	34.489,48	0,00	279.371,18 D
Totais da Conta ==>				38.748,06	0,00	279.371,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	278.361,45 D	
31/07/2020						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010008	03	8.276,08	0,00	286.637,53 D
Totais da Conta ==>				8.276,08	0,00	286.637,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	18.690,92 D	
31/07/2020						
000001001000004023	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010007	03	350,00	0,00	19.040,92 D
Totais da Conta ==>				350,00	0,00	19.040,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	32.632,30 D	
31/07/2020						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010011	03	6.205,12	0,00	38.837,42 D
Totais da Conta ==>				6.205,12	0,00	38.837,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	24.752,82 D	
31/07/2020						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 07/2020	1130101010017	03	4.200,00	0,00	28.952,82 D
Totais da Conta ==>				4.200,00	0,00	28.952,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	542.632,46 D	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 054
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020						
00885000100000215001	VLR REF.FT CELPA0720 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	126.035,65	0,00	668.668,11 D
Totais da Conta ==>				126.035,65	0,00	668.668,11 D

CONTA	DESCRICAO			
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE	SALDO ANTERIOR:	9.068,28 D	
17/07/2020				
00885000100000215001	VLR REF.FT VIVO0620 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	921,18	0,00	9.989,46 D
31/07/2020						
00885000100000219001	VLR REF.BOL TELO10720 - OI	2110101040002	03	474,50	0,00	10.463,96 D
Totais da Conta ==>				1.395,68	0,00	10.463,96 D

CONTA	DESCRICAO			
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARREIOS	SALDO ANTERIOR:	271.285,90 D	
20/07/2020				
00881000100005100Z	REF.NF. 3591 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.442,76	0,00	272.728,66 D
00881000100003700Z	REF.NF. 6247 - NAVETUR NAVEGACAO		03	4.024,15	0,00	276.762,81 D
28/07/2020						
00881000100000300J	VLR REF. FRETE NFE - 122061 - PROTE C	2110101010001	03	300,00	0,00	277.062,81 D
00881000100002300J	VLR REF. FRETE NFE - 452394 - SUPER MED	2110101010001	03	108,68	0,00	277.171,49 D
31/07/2020						
00881000100004500Z	REF.NF. 3609 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.214,66	0,00	278.386,15 D
00881000100006100Z	REF.NF. 627 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	283.586,15 D
00881000100006200Z	REF.NF. 628 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	288.126,15 D
00881000100006300Z	REF.NF. 630 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	293.326,15 D
00881000100006400Z	REF.NF. 631 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	297.866,15 D
00881000100006500Z	REF.NF. 638 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	303.066,15 D
00881000100006600Z	REF.NF. 639 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	307.606,15 D
00881000100006700Z	REF.NF. 641 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	312.806,15 D
00881000100006800Z	REF.NF. 642 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	317.346,15 D
Totais da Conta ==>				46.050,25	0,00	317.346,15 D

CONTA	DESCRICAO			
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 4110101080007	- INTERNET	SALDO ANTERIOR:	36.300,00 D	
24/07/2020				
00881000100000300J	REF.NF. 202000009 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	42.800,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	42.800,00 D

CONTA	DESCRICAO			
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS	SALDO ANTERIOR:	187,00 D	
27/07/2020				
00885000100001400I	REF.183711771 - EMP. CORREIOS E TELEGRAF OS - ENVIO DE DOCUMENTOS DESDE	1110101010003	03	135,24	0,00	322,24 D
00885000100001500I	REF.1839056545 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO DOCUMENTOS SEDE	1110101010003	03	19,46	0,00	341,70 D
00885000100001600I	REF.1839783661 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO CONTATO SEDE	1110101010003	03	20,31	0,00	362,01 D
00885000100001700I	REF.1850067074 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - ENVIO DE SEDEX SEDE	1110101010003	03	17,11	0,00	379,12 D
00885000100001800I	REF.1854555270 - EMP. CORREIOS E TELEGRA FOS - PAG. ENVIO SEDEX	1110101010003	03	60,80	0,00	439,92 D
Totais da Conta ==>				252,92	0,00	439,92 D

CONTA	DESCRICAO			
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO	SALDO ANTERIOR:	193.836,67 D	
31/07/2020				
0000010010000003002	DEPRECIACAO - 07/2020	1230101020001	03	109,29	0,00	193.945,96 D
0000010010000003004	DEPRECIACAO - 07/2020	1230101020009	03	130,09	0,00	194.076,05 D
0000010010000003005	DEPRECIACAO - 07/2020	1230101020010	03	377,62	0,00	194.453,67 D
0000010010000003007	DEPRECIACAO - 07/2020	1230101020011	03	94,15	0,00	194.547,82 D
0000010010000003008	DEPRECIACAO - 07/2020	1230101020012	03	501,41	0,00	195.049,23 D
0000010010000003010	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020001	03	14.042,43	0,00	209.091,66 D
0000010010000003011	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020002	03	63,57	0,00	209.155,23 D
0000010010000003012	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020006	03	597,97	0,00	209.753,20 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 055
Rubrica
TRIBUNAL DE CONTAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003013	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020007	03	13.546,03	0,00	223.299,23 D
000001001000003014	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020008	03	537,91	0,00	223.837,14 D
000001001000003015	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020009	03	984,78	0,00	224.821,92 D
000001001000003016	DEPRECIACAO - 07/2020	1250101020004	03	3.300,19	0,00	228.122,11 D
000001001000003017	DEPRECIACAO - 07/2020	1230101020005	03	103,50	0,00	228.225,61 D
Totais da Conta ==>				34.389,94	0,00	228.225,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	12.239,40 D	
31/07/2020						
000001001000003009	AMORTIZACAO - 07/2020	1240101020001	03	2.039,90	0,00	14.279,30 D
Totais da Conta ==>				2.039,90	0,00	14.279,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	5.370,41 D	
31/07/2020						
000001001000001001	APROP SEGURO - JULHO/2020	1140101010001	03	914,74	0,00	6.285,15 D
Totais da Conta ==>				914,74	0,00	6.285,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	51.176,02 D	
01/07/2020						
008850001000002001	VLR REF.HDF RSPEDE06 - EDERSON BRITO	2150101010001	03	161,54	0,00	51.337,56 D
27/07/2020						
008850001000021001	REF.REC15500 - NAVETUR COM. TRANSP PASSA GEIRO - COMPRA DE PASSAGEM FLUVIAL	1110101010003	03	155,00	0,00	51.492,56 D
31/07/2020						
008810001000039001	REF.NF. 202000038 - HOTEL CENTER PALACE		03	88,58	0,00	51.581,14 D
008810001000040001	REF.NF. 202000039 - HOTEL CENTER PALACE		03	435,69	0,00	52.016,83 D
008810001000041001	REF.NF. 202000040 - HOTEL CENTER PALACE		03	412,00	0,00	52.428,83 D
008810001000042001	REF.NF. 202000043 - HOTEL CENTER PALACE		03	313,00	0,00	52.741,83 D
008810001000043001	REF.NF. 202000067 - HOTEL PARAISO BOM J		03	265,00	0,00	53.006,83 D
008850001000018001	VLR REF.FT 68662 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.616,72	0,00	55.623,55 D
Totais da Conta ==>				4.447,53	0,00	55.623,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	44.625,00 D	
31/07/2020						
008810001000057002	REF.NF. 202000013 - ERINALDO ANGELO DA		03	3.800,00	0,00	48.425,00 D
008810001000060002	REF.NF. 371 - RENATO SILVA		03	3.890,00	0,00	52.315,00 D
Totais da Conta ==>				7.690,00	0,00	52.315,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
29/07/2020						
008810001000062001	REF.NF. 604 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	3.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	3.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	472,00 D	
31/07/2020						
008810001000055002	REF.NF. 194 - ACM TORRES		03	559,00	0,00	1.031,00 D
Totais da Conta ==>				559,00	0,00	1.031,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	178,00 D	
27/07/2020						
008850001000020001	REF.REC1500 - CARIMBOS EXPRESS - CONFECC AO DE CARIMBO RR	1110101010003	03	15,00	0,00	193,00 D
008850001000022001	REF.REC3500 - A. DE J. FREITAS REIS - ME - CONFECCAO CARIMBO DIR. ASSISTENCIAL	1110101010003	03	35,00	0,00	228,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 056
Ladrisse
Fiscal-Cartório

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				50,00	0,00	228,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108003l	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO			SALDO ANTERIOR:	10.342,48 D	
03/07/2020						
008850001000005001	REF. - CARTORIO DO 2 OFICIO DE BREVES - TAXA CANC. PROTESTO CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	10.520,61 D
07/07/2020						
008850001000009001	REF.0082-29/06/2020-18 - 1 TAB DE NOTAS E PROT SANTANA - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	504,05	0,00	11.024,66 D
008850001000010001	REF.0083-29/06/2020-83 - 1 TAB DE NOTAS E PROT SANTANA - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	504,05	0,00	11.528,71 D
008850001000012001	REF.74837 - CARTORIO DO 2 OFICIO BREVES - DESPESAS DE CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	11.673,81 D
008850001000013001	REF.74838 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	11.818,91 D
08/07/2020						
008850001000005601	REF.74841 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	11.997,04 D
10/07/2020						
008850001000023001	REF.74846 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS DE CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	12.175,17 D
008850001000024001	REF.74849 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS DE CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	12.320,27 D
15/07/2020						
008850001000028001	REF.74952 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	12.465,37 D
008850001000029001	REF.74954 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	12.610,47 D
22/07/2020						
008850001000012001	REF.74976 - BANCO DO ESTADO DO PARA - DE SPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	12.755,57 D
23/07/2020						
008850001000013001	REF.230720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	145,10	0,00	12.900,67 D
28/07/2020						
008850001000013001	REF.0120-17/07/2020-00 - 1 TAB DE NOTAS E PROT. SANT BA - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	504,05	0,00	13.404,72 D
008850001000015001	REF.75034 - CART. 2 OFICIO DE BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	13.549,82 D
008850001000016001	REF.75035 - CART. 2 OFICIO DE BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	13.727,95 D
008850001000017001	REF.75036 - CART. 2 OFICIO DE BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	13.873,05 D
008850001000018001	REF.75039 - CART. 2 OFICO DE BREVES - DE SPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	14.018,15 D
31/07/2020						
008850001000008001	REF.75049 - CARTORIO 2 OFICIO DE BREVES - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	14.163,25 D
008850001000009001	REF.75052 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	145,10	0,00	14.308,35 D
008850001000010001	REF.75055 - CARTORIO 2 OFICIO BREVES - D ESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	14.486,48 D
008850001000011001	REF.75066 - CARTORIO 2 OFICIO DE BREVES - DESPESAS CARTORIO	1110201010007	03	178,13	0,00	14.664,61 D
Totais da Conta ==>				4.322,13	0,00	14.664,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108003	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	349,00 D	
27/07/2020						
008856001890023001	REF.REC500 - AFONSO A. LIMA - CÓPIAS DE CHAVES	1110101010003	03	5,00	0,00	354,00 D
Totais da Conta ==>				5,00	0,00	354,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010108003	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIDAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	199.440,55 D	
14/07/2020						
008810001000001001	REF.NF. 137122 - INDUMEBA		03	4.000,00	0,00	203.440,55 D
008810001000006001	REF.NF. 7082 - GALVARDI INFORMATICA		03	828,10	0,00	204.268,65 D

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls 057
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/07/2020						
00885000100000002001	VLR REF.FT 1163 - GALEARDI INFORMATICA	2110101040001	03	465,00	0,00	204.734,65 D
24/07/2020						
00881000100000004001	REF.NF. 202000811 - F. F DOS S. SANCHES		03	6.895,00	0,00	211.629,65 D
00881000100000005001	REF.NF. 5273 - GENET SOLUCAO E PROD		03	1.890,00	0,00	213.519,65 D
28/07/2020						
00881000100000016001	REF.NF. 2293 - PRO MED E COMERCIO		03	3.325,50	0,00	216.845,15 D
29/07/2020						
00885000100000001001	VLR REF.FT 39924 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	1.100,00	0,00	217.945,15 D
31/07/2020						
00885000100000017001	VLR REF.FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	228.945,15 D
00885000100000019001	VLR REF.FT 79020 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	1.353,09	0,00	230.298,24 D
00885000100000020001	VLR REF.FT 79033 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	1.139,54	0,00	231.437,78 D
Totais da Conta ==>						
				31.997,23	0,00	231.437,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	977.575,99 D	
31/07/2020						
00885000100000022001	VLR REF.NDI RDC0720 - INDSH - SEDE AEM	2150101010011	03	169.104,00	0,00	1.146.679,99 D
Totais da Conta ==>						
				169.104,00	0,00	1.146.679,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	5.496,56 D	
31/07/2020						
00885000100000037001	VLR REF.NDI NDO720A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	205,62	0,00	5.702,18 D
Totais da Conta ==>						
				205,62	0,00	5.702,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	1.359,69 D	
31/07/2020						
00885000100000038001	VLR REF.BOL SIND0720 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	1.759,69 D
Totais da Conta ==>						
				400,00	0,00	1.759,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.878,23 D	
06/07/2020						
00885000100000010001	VLR REF.BOL COREN2020 - COREN PA	2130101020005	03	214,19	0,00	3.092,42 D
Totais da Conta ==>						
				214,19	0,00	3.092,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.169,19 D	
01/07/2020						
00885000100000018001	REF.10720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,60	0,00	14.169,79 D
02/07/2020						
00885000100000020001	REF.20720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	14.200,09 D
03/07/2020						
00885000100000014001	REF.30720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	1.116,90	0,00	15.316,99 D
06/07/2020						
00885000100000012001	REF.60720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	15.368,49 D
07/07/2020						
00885000100000011001	REF.70720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	15.378,79 D
08/07/2020						
00885000100000006001	REF.80720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	15.389,09 D
09/07/2020						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 058
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	REF.90720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	15.430,29 D
10/07/2020						
008850001000022001	REF.100720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	15.450,89 D
13/07/2020						
008850001000009001	REF.130720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	15.471,49 D
14/07/2020						
008850001000006001	REF.140720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	50,80	0,00	15.522,29 D
15/07/2020						
008850001000027001	REF.150720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	111,90	0,00	15.634,19 D
16/07/2020						
008850001000014001	REF.160720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	113,30	0,00	15.747,49 D
17/07/2020						
008850001000027001	REF.170720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	15.798,99 D
21/07/2020						
008850001000015001	REF.210720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	72,10	0,00	15.871,09 D
22/07/2020						
008850001000010001	REF.220720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	15.912,29 D
23/07/2020						
008850001000012001	REF.230720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	15.953,49 D
27/07/2020						
008850001000019001	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	109,90	0,00	16.063,39 D
008850001000026001	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA MENSAL	1110201010048	03	109,90	0,00	16.173,29 D
008850001000027001	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA MENSAL	1110201010049	03	109,90	0,00	16.283,19 D
28/07/2020						
008850001000014001	REF.280720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	61,80	0,00	16.344,99 D
29/07/2020						
008850001000006001	REF.290720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	94,30	0,00	16.439,29 D
30/07/2020						
008850001000032001	REF.300720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	16.459,89 D
31/07/2020						
008850001000007001	REF.310720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	16.470,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.301,00	0,00	16.470,19 D

CONTA DESCRICAO
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010005 - IOF — SALDO ANTERIOR: 3.521,91 D

02/07/2020						
008850001000004001	REF.251702 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03	146,77	0,00	3.668,08 D
03/07/2020						
008850001000013001	REF.251828 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF RESGATE APLIC FINANCEIRA	1110301010052	03	105,52	0,00	3.773,60 D
29/07/2020						
008850001000004001	REF.254158 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF RESGATE APLICACAO	1110301010006	03	24,89	0,00	3.798,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				277,18	0,00	3.798,49 D

CONTA DESCRICAO
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 28.466,28 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 059
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2020								
00885000100000 4002	MULTA PGTO.NF	15400	- EXPANSAO	1110201010007	03	12,00	0,00	28.478,28 D
15/07/2020								
00885000100001 4002	MULTA PGTO.NF	6969	- GALHARDI INFO	1110201010007	03	32,26	0,00	28.510,54 D
00885000100001 5002	MULTA PGTO.FT	1139	- GALHARDI INFO	1110201010007	03	10,90	0,00	28.521,44 D
00885000100001 6002	MULTA PGTO.NF	6981	- GALHARDI INFO	1110201010007	03	161,08	0,00	28.682,52 D
00885000100001 7002	MULTA PGTO.NF	7051	- GALHARDI INFO	1110201010007	03	114,58	0,00	28.797,10 D
00885000100001 8002	MULTA PGTO.FT	1115	- GALHARDI INFO	1110201010007	03	15,70	0,00	28.812,80 D
00885000100001 9002	MULTA PGTO.NF	7035	- GALHARDI INFO	1110201010007	03	23,58	0,00	28.836,38 D
16/07/2020								
00885000100001 2002	MULTA PGTO.NF	14356	- PRO MED E COM	1110201010007	03	894,24	0,00	29.730,62 D
00885000100001 3002	MULTA PGTO.NF	2116	- PRO MED E COM	1110201010007	03	129,68	0,00	29.860,30 D
17/07/2020								
00885000100001 7002	MULTA PGTO.NF	337172	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	36,14	0,00	29.896,44 D
00885000100001 8002	MULTA PGTO.NF	337213	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	62,16	0,00	29.958,60 D
00885000100001 9002	MULTA PGTO.NF	337655	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	83,31	0,00	30.041,91 D
00885000100002 0002	MULTA PGTO.NF	340895	- CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	119,45	0,00	30.161,36 D
22/07/2020								
00885000100000 8002	MULTA PGTO.NF	149706	- WHITNE MARTIN	1110201010007	03	1.724,33	0,00	31.885,69 D
24/07/2020								
00885000100000 1002	MULTA PGTO.NF	46042	- DMS BRASIL	1110201010007	03	55,32	0,00	31.941,01 D
29/07/2020								
00885000100000 3002	MULTA PGTO.NF	95418	- IMPERSIK	1110201010007	03	131,74	0,00	32.072,75 D
30/07/2020								
00885000100000 2002	MULTA PGTO.NF	23110	- TRIMED	1110201010007	03	39,90	0,00	32.112,65 D
00885000100000 3002	MULTA PGTO.NF	23982	- TRIMED	1110201010007	03	18,02	0,00	32.130,67 D
Totais da Conta ==>						3.664,39	0,00	32.130,67 D

CONTA	DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL				
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE		SALDO ANTERIOR:	8.531,85 D	
31/07/2020					
00000150100000 4022	PERDA ESTOQUE - 07/2020	1130101010013	03	98,78	0,00	8.631,73 D
00000150100000 4023	PERDA ESTOQUE - 07/2020	1130101010001	03	735,14	0,00	9.366,87 D
00000150100000 4024	PERDA ESTOQUE - 07/2020	1130101010002	03	2,52	0,00	9.369,39 D
00000150100000 4026	PERDA ESTOQUE - 07/2020	1130101010008	03	689,33	0,00	10.058,72 D
00000150100000 4027	PERDA ESTOQUE - 072020	1130101010011	03	33,38	0,00	10.092,10 D
00000150100000 4028	PERDA ESTOQUE - 07/2020	1130101010007	03	1,78	0,00	10.093,88 D
Totais da Conta ==>				1.561,93	0,00	10.093,88 D

CONTA	DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	1.696.673,31 D	
31/07/2020					
00000150100000 2003	ISENCAO INSS PATRONAL - 07/2020	2810101010001	03	291.489,81	0,00	1.988.163,12 D
Totais da Conta ==>				291.489,81	0,00	1.988.163,12 D

CONTA	DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	608.774,40 D	
31/07/2020					
00000150100000 2001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2020	2810101010003	03	101.462,40	0,00	710.236,80 D
Totais da Conta ==>				101.462,40	0,00	710.236,80 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 060
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JULHO/2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

Código	Itens	Julho 2020	
		Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R$ 3.252.000,00	R$ 2.779.794,91
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	**R$ 3.252.000,00**	**R$ 2.779.794,91**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R$ 858.828,97	R$ 869.102,96
201	9.3.2. Encargos Sociais	R$ 113.590,60	R$ 219.223,28
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R$ 28.788,48	R$ 31.133,08
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R$ 361.541,13	R$ 111.836,76
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R$ 954.241,31	R$ 1.032.991,53
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		
207	9.3.8. Gases Medicinais	R$ 38.000,00	R$ 72.608,34
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R$ 319.750,00	R$ 237.561,47
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R$ 74.000,00	R$ 35.247,09
210	9.3.11. Telefone	R$ 4.400,00	R$ 3.183,21
211	9.3.12. Agua		
212	9.3.13. Energia Elétrica	R$ 92.000,00	R$ 107.112,81
213	9.3.14. Aluguéis	R$ 35.125,00	R$ 16.000,00
214	9.3.15. Outras	R$ 16.800,00	R$ 159.459,02
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R$ 72.776,67	R$ -
	Sub-Total (3)	**R$ 2.969.842,16**	**R$ 2.895.459,55**
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R$ 3.866,48
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R$ 169.104,00
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		
	Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 172.970,48**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 2.969.842,16**	**R$ 3.068.430,03**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.144.303,32**	**R$ 1.691.549,85**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 282.157,84**	**-R$ 288.635,12**
	Saldo atual	**R$ 2.426.461,16**	**R$ 1.402.914,73**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 061
Assinatura
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 062

INDSH

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Contrato Nº 038/2015 — 2020

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA
07/01/2020	2020003	15/01/2020	jan/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.776.121,47	100%	03/02/2020		
					R$ 1.605.958,53		05/02/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
03/02/2020	2020004	15/02/2020	fev/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.578.090,91	100%	13/02/2020		
					R$ 139.786,24		13/02/2020		
					R$ 58.244,35		13/02/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
					R$ 1.605.958,50		04/03/2020		
04/03/2020	2020005	15/03/2020	mar/20	R$ 3.382.080,00	R$ 282.063,58	100%	09/03/2020		
					R$ 1.578.090,91		11/03/2020		
					R$ 139.786,24		11/03/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
					R$ 58.244,35		11/03/2020		
					R$ 1.323.894,92		13/03/2020		
03/04/2020	2020006	15/04/2020	abr/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.578.090,91	100%	09/04/2020		
					R$ 139.786,24		09/04/2020		
					R$ 58.244,35		09/04/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
					R$ 1.200.000,00		27/04/2020		
					R$ 405.958,50		21/05/2020		
15/05/2020	2020007	15/05/2020	mai/20	R$ 3.382.080,00	R$ 1.578.090,91	100%	09/06/2020		
					R$ 58.244,35		09/06/2020		
					R$ 139.786,24		09/06/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
					R$ 1.578.090,91		10/06/2020		
					R$ 27.867,59		10/06/2020		
02/06/2020	2020008	15/06/2020	jun/20	R$ 3.382.080,00	R$ 30.376,76	100%	10/06/2020		
					R$ 139.786,24		10/06/2020		
					R$ 3.211.917,00		14/07/2020	R$ -	R$ 3.382.080,00
		15/07/2020	jul/20	R$ 3.382.080,00	R$ 170.163,00	100%	14/07/2020		
					R$ 1.605.958,40		03/08/2020		
					R$ 1.578.090,91		04/08/2020	R$ 0,00	R$ 3.382.080,00
					R$ 27.867,69		04/08/2020		
		15/08/2020	ago/20	R$ 3.382.080,00	R$ 30.376,58	5%	04/08/2020		
					R$ 81.241,97		04/08/2020		
					R$ 58.244,35		04/08/2020	R$ 3.212.217,10	R$ 169.862,90
		15/09/2020	set/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -
		15/10/2020	out/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -
		15/11/2020	nov/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -
		15/12/2020	dez/20	R$ 3.382.080,00		0%		R$ 3.382.080,00	R$ -

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 063
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JULHO /2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 0624
Rubrica
Belém-Pará

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	797.534,38 C	
06/07/2020						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	1.494,55	0,00	795.039,83 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	795.039,83	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	835.209,46	835.209,46 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	8.445,91	843.651,37 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	55.293,25	898.944,62 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	122.968,42	1.021.913,04 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	84.136,77	0,00	937.776,27 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	10.153,20	0,00	927.623,07 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	03	48.867,16	0,00	878.755,91 C
008890001000001008	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	03	5.591,50	0,00	873.164,41 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	03	1.625,04	0,00	871.539,37 C
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	1120201010003	03	95.243,49	0,00	776.295,88 C
008890001000001011	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 07/2020	2130101020005	03	5.002,52	0,00	771.293,36 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2020	4110101010010	03	359,00	0,00	770.934,36 C
008890001000001013	DESCONTO CLUBE REF: 07/2020	4110101010001	03	2.145,00	0,00	768.789,36 C
008890001000001020	SALARIO A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	03	0,00	22.338,77	791.128,13 C
008890001000001021	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2020	2130101020009	03	880,00	0,00	790.248,13 C
008890001000001023	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	03	0,00	16.556,23	806.804,36 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	0,00	836,00	807.640,36 C
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010002	03	0,00	299,93	807.940,29 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	243,83	808.184,12 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	2.135,35	810.319,47 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	147,46	810.466,93 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	812,67	811.279,60 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	03	194,08	0,00	811.085,52 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	03	184,23	0,00	810.901,29 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010003	03	17.736,57	0,00	793.164,72 C
008890001000001034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	2.776,81	0,00	790.387,91 C
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	4110101010001	03	82,62	0,00	790.305,29 C
008890001000001040	DESC 2* VIA VA CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010005	03	19,84	0,00	790.285,45 C
008890001000001041	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	03	0,00	1.312,74	791.598,19 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	03	746,61	0,00	790.851,58 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010005	03	239,17	0,00	790.612,41 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	4110101010004	03	0,00	5.561,43	796.173,84 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	454,65	796.628,49 C
008890001000001047	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2020	2130101030001	03	0,00	48,14	796.676,63 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	0,00	673,58	797.350,21 C
008890001000001050	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	03	80,31	0,00	797.269,90 C
008890001000001054	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101030004	03	2.573,27	0,00	794.696,63 C
Totais da Conta ==>				1.075.971,57	1.073.333,82	794.696,63 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.658,58 C	
09/07/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001368 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.620,52	0,00	38,06 C
15/07/2020						
008850001000012001	PGTO. FOL 000001380 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	7.263,33	0,00	7.225,27 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001378 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	6.852,72	0,00	14.077,99 D
31/07/2020						
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	17.736,57	3.658,58 C
Totais da Conta ==>				17.736,57	17.736,57	3.658,58 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	668,36 C	
06/07/2020						
008850001000007001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	158,97	0,00	509,39 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	316,97	0,00	192,42 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001370 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	192,42	0,00	0,00
31/07/2020						
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	746,61	746,61 C
008890001000001044	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2020	2130101010001	03	0,00	239,17	985,78 C
Totais da Conta ==>				668,36	985,78	985,78 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls 065 Rubrica Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9646,00	716.591,65 00	401	INSS	0,00	81.968,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	954.240,23
029	DSR HE./OUT.AD	601,91	8.161,27 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.153,19 00	702 BAS.INSS ACIMA	72.037,88
038	INSALUB MEDIA	32825,00	38.627,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,01 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.587,90
040	ANUENIO	8699,00	17.789,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	194,08 00	725 BASE IR SALARI	836.663,42
050	AUX.MATERNIDAD	120,00	12.669,43 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	80,31 00	727 BASE IR FERIAS	97.258,05
051	AUX.DOENCA	143,00	10.375,33 00	420	IMP.RENDA	1857,50	46.961,09 00	728 BASE IR 13o	2.441,96
054	SALARIO FAMILI	27,00	1.312,74 00	422	IR FERIAS	290,00	5.591,50 00	729 BASE IR MES AN	829.762,96
057	MEDIA AUX MATE	120,00	3.529,46 00	434	DESC 2ª VIA VR	0,00	19,84 00	732 BASE IRRF FER	110.507,54
058	ATS MATERNIDAD	120,00	357,34 00	441	ATRASOS	29,02	410,61 00	736 DESC.IR MES AN	41.939,64
067	INSAL FERIAS I	21,24	376,20 00	443	FALTAS	106,25	1.173,89 00	741 ATS MES	21.443,77
068	INSAL FERIAS P	7,24	121,92 00	445	DESCONTO DSR	6,00	40,54 00	742 ADIC DE INSAL	76.703,00
069	INSAL FERIAS A	2,12	34,83 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	184,23 00	743 ADIC PERICUL	5.165,59
072	INSAL.MAXIMA	12720,00	29.260,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.243,49 00	745 BASE FGTS	1.025.564,43
073	PERICULOSIDADE	2320,00	4.779,81 00	471	FER.PAGAS MES	233,00	2.776,81 00	746 BASE FGTS 13o	913,65
074	ADIC.NOTURNO 2	8999,46	23.961,20 00	474	ABONOS PAGOS M	7,00	2.573,27 00	747 BASE FGTS RESC	6.905,44
094	INSAL MATERN	120,00	836,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.736,57 00	755 FGTS	82.045,20
099	INSAL AVISO PR	57,00	397,10 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	746,61 00	756 FGTS 13o SALAR	73,09
100	INSUF.SALDO	0,00	299,93 00	532	PENS.ALIM.FERI	10,00	239,17 00	757 FGTS DEPOSITAD	26.287,01
109	INSAL 13. RESC	12,24	209,00 00	554	CONTRIB.CONFED	348,00	5.002,52 00	759 FGTS QUITACAO	552,43
110	HORA EXTRA 50%	631,20	13.694,19 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	880,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	10.807,20
115	HORA EXTRA 100	17,50	354,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,65	82,62 00	761 FGTS 13o RESCI	178,58
119	INSALUB MES AN	0,00	14.839,00 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	355,00 00	775 BASE FGTS 13 R	2.232,33
130	INSAL 13. AVIS	2,12	34,83 00	595	DESCONTO CLUBE	0,00	2.145,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.030.080,44
137	ATS FERIAS IND	21,24	102,87 00					815 INSS EMPRESA	205.773,32
138	ATS FERIAS PRO	17,36	95,99 00					816 TERCEIROS	59.674,20
139	ATS FERIAS S A	4,24	20,46 00					817 ACID.TRABALHO	21.159,62
143	ATS AVISO PREV	114,00	233,23 00					820 VL AFAST DOEN	17.760,23
144	ATS 13º RESCIS	18,36	96,09 00					826 PIS EMPRESA	10.300,87
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,46 00					930 DED.INSS SALAR	81.968,20
200	FERIAS	935,00	67.894,53 00					931 DED.INSS FERIA	9.969,51
201	1/3 FERIAS	0,00	27.428,88 00					932 DED.INSS 13o	194,08
202	AB.PECUNIARIO	23,00	3.630,74 00					933 DED.DEP.IR	55.739,46
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.344,39 00					934 DED.DEP.FERIAS	5.877,29
204	MED.FER.VALOR	855,00	4.941,04 00					936 DED.DEP.13 SAL	568,77
205	MED.FER.HORAS	855,00	1.916,24 00					990 BASE SALARIO M	932.426,81
211	FERIAS M.SEG.	6,00	562,73 00					999 LIQUIDO A RECE	779.116,77
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	198,00 00						
213	ABON.M.SEG.	4,00	562,61 00						
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	193,16 00						
215	MED.VAL.M.SEG.	6,00	1,07 00						
216	MED.HOR.M.SEG.	6,00	4,89 00						
242	ATS FERIAS MES	935,00	2.335,09 00						
243	ATS FERIAS MES	6,00	25,32 00						
246	PERICULOSIDADE	0,00	385,78 00						
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.813,97 00						

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO REGIONAL INDSH Fls 066

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

258	ATS ABONO MES	23,00	109,20	00				
259	ATS ABONO MES	4,00	16,88	00				
276	MEDIA HRS S/AB	17,00	235,83	00				
277	MEDIA VR S/ABO	17,00	57,40	00				
300	SALDO SALARIO	20,00	903,04	00				
303	AVISO PREVIO I	114,00	5.182,99	00				
305	MED.AV.PREVIO	114,00	378,44	00				
306	13o SAL.RESCIS	18,36	2.135,35	00				
307	13o SAL.A.PREV	4,24	454,65	00				
308	MED.13o.RESCIS	18,36	147,46	00				
309	MED.13o.AV.PRE	4,24	48,14	00				
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.286,11	00				
321	FERIAS PROPORC	17,36	2.133,00	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,24	454,65	00				
323	MED.FER.VENCID	21,24	97,84	00				
324	MED.FER.PROPOR	14,24	87,11	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,24	36,71	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	954,34	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	182,22	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	812,67	00				
A29	SOBREAVISO	1416,41	4.461,75	00				
B10	HORA REDUZIDA	1282,00	17.078,84	00				
TOTAIS ->		84157,64	1.053.675,32		2933,42	274.558,55	SALARIO LIQ.	779.116,77

Sit.Normal: 00318 Admitidos: 00002 Afastados: 00019 Demitidos:00003
Ferias: 00038 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00378

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 067 Rubrica Reservado

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	120,00	16.198,57 00	401	INSS	0,00	2.168,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	19.040,42
029	DSR HE./OUT.AD	9,63	284,64 00	420	IMP.RENDA	82,50	1.906,07 00	702	BAS.INSS ACIMA	618,08
038	INSALUB MEDIA	360,00	418,00 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4,00 00	725	BASE IR SALARI	17.489,93
072	INSAL.MAXIMA	180,00	418,00 00					729	BASE IR MES AN	15.450,58
074	ADIC.NOTURNO 2	189,00	1.117,45 00					736	DESC.IR MES AN	1.348,64
110	HORA EXTRA 50%	0,13	5,66 00					742	ADIC DE INSAL	836,00
119	INSALUB MES AN	0,00	418,00 00					745	BASE FGTS	19.658,50
B10	HORA REDUZIDA	27,00	798,18 00					755	FGTS	1.572,68
								777	BASE PIS EMPRE	19.658,50
								815	INSS EMPRESA	3.931,70
								916	TERCEIROS	1.140,19
								817	ACID.TRABALHO	404,31
								826	PIS EMPRESA	196,59
								930	DED.INSS SALAR	2.168,57
								990	BASE SALARIO M	17.034,57
								999	LIQUIDO A RECE	15.579,86
TOTAIS ->		885,76	19.658,50			82,50	4.078,64		SALARIO LIQ.	15.579,86

Sit.Normal: 00004 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00004

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 068 Rodrigo Rubricante

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9766,00	732.790,22 00	401	INSS	0,00	84.136,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	973.280,65
029	DSR HE./OUT.AD	611,54	8.445,91 00	402	INSS FERIAS	0,00	0,01 00	702	BAS.INSS ACIMA	72.655,96
038	INSALUB MEDIA	33185,00	39.045,48 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.153,19 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.587,90
040	ANUENIO	8699,00	17.789,74 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	194,08 00	725	BASE IR SALARI	854.153,35
050	AUX.MATERNIDAD	120,00	12.669,43 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	80,31 00	727	BASE IR FERIAS	97.258,05
051	AUX.DOENCA	143,00	10.375,33 00	420	IMP.RENDA	1940,00	48.867,16 00	728	BASE IR 13o	2.441,96
054	SALARIO FAMILI	27,00	1.312,74 00	422	IR FERIAS	290,00	5.591,50 00	729	BASE IR MES AN	845.213,54
057	MEDIA AUX MATE	120,00	3.529,46 00	434	DESC 2° VIA VR	0,00	19,84 00	732	BASE IRRF FER	110.507,54
058	ATS MATERNIDAD	120,00	357,34 00	441	ATRASOS	29,02	410,61 00	736	DESC.IR MES AN	43.288,28
067	INSAL FERIAS I	21,24	376,20 00	443	FALTAS	106,25	1.173,89 00	741	ATS MES	21.443,77
068	INSAL FERIAS P	7,24	121,92 00	445	DESCONTO DSR	6,00	40,54 00	742	ADIC DE INSAL	77.539,00
069	INSAL FERIAS A	2,12	34,83 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	184,23 00	743	ADIC PERICUL	5.165,59
072	INSAL.MAXIMA	12900,00	29.678,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.243,49 00	745	BASE FGTS	1.045.222,93
073	PERICULOSIDADE	2320,00	4.779,81 00	471	FER.PAGAS MES	233,00	2.776,81 00	746	BASE FGTS 13o	913,65
074	ADIC.NOTURNO 2	9188,46	25.078,65 00	474	ABONOS PAGOS M	7,00	2.573,27 00	747	BASE FGTS RESC	6.905,44
094	INSAL MATERN	120,00	836,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.736,57 00	755	FGTS	83.617,88
099	INSAL AVISO PR	57,00	397,10 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	746,61 00	756	FGTS 13o SALAR	73,09
100	INSUF.SALDO	0,00	299,93 00	532	PENS.ALIM.FERI	10,00	239,17 00	757	FGTS DEPOSITAD	26.287,01
109	INSAL 13. RESC	12,24	209,00 00	554	CONTRIB.CONFED	348,00	5.002,52 00	759	FGTS QUITACAO	552,43
110	HORA EXTRA 50%	631,33	13.699,85 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	880,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.807,20
115	HORA EXTRA 100	17,50	354,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,65	82,62 00	761	FGTS 13o RESCI	178,58
119	INSALUB MES AN	0,00	15.257,00 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	359,00 00	775	BASE FGTS 13 R	2.232,33
130	INSAL 13. AVIS	2,12	34,83 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.145,00 00	777	BASE PIS EMPRE	1.049.738,94
137	ATS FERIAS IND	21,24	102,87 00					815	INSS EMPRESA	209.705,02
138	ATS FERIAS PRO	17,36	95,99 00					816	TERCEIROS	60.814,39
139	ATS FERIAS S A	4,24	20,46 00					817	ACID.TRABALHO	21.563,93
143	ATS AVISO PREV	114,00	233,23 00					820	VL AFAST DOEN	17.760,23
144	ATS 13° RESCIS	18,36	96,09 00					826	PIS EMPRESA	10.497,46
147	ATS 13. AVISO	4,24	20,46 00					930	DED.INSS SALAR	84.136,77
200	FERIAS	935,00	67.894,53 00					931	DED.INSS FERIA	9.969,51
201	1/3 FERIAS	0,00	27.428,88 00					932	DED.INSS 13o	194,08
202	AB.PECUNIARIO	23,00	3.630,74 00					933	DED.DEP.IR	55.739,46
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.344,39 00					934	DED.DEP.FERIAS	5.877,29
204	MED.FER.VALOR	855,00	4.941,04 00					936	DED.DEP.13 SAL	568,77
205	MED.FER.HORAS	855,00	1.916,24 00					990	BASE SALARIO M	949.461,38
211	FERIAS M.SEG.	6,00	562,73 00					999	LIQUIDO A RECE	794.696,63
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	198,00 00							
213	ABON.M.SEG.	4,00	562,61 00							
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	193,16 00							
215	MED.VAL.M.SEG.	6,00	1,07 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	6,00	4,89 00							
242	ATS FERIAS MES	935,00	2.335,09 00							
243	ATS FERIAS MES	6,00	25,32 00							
246	PERICULOSIDADE	0,00	385,78 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.813,97 00							

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 069 Rubrica

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202007 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2020-31/07/2020 Dt Pagto: 05/08/2020

258	ATS ABONO MES	23,00	109,20	00				
259	ATS ABONO MES	4,00	16,88	00				
276	MEDIA HRS S/AB	17,00	235,83	00				
277	MEDIA VR S/ABO	17,00	57,40	00				
300	SALDO SALARIO	20,00	903,04	00				
303	AVISO PREVIO I	114,00	5.182,99	00				
305	MED.AV.PREVIO	114,00	378,44	00				
306	13o SAL.RESCIS	18,36	2.135,35	00				
307	13o SAL.A.PREV	4,24	454,65	00				
308	MED.13o.RESCIS	18,36	147,46	00				
309	MED.13o.AV.PRE	4,24	48,14	00				
320	FERIAS INDENIZ	21,24	2.286,11	00				
321	FERIAS PROPORC	17,36	2.133,00	00				
322	FERIAS AV.PREV	4,24	454,65	00				
323	MED.FER.VENCID	21,24	97,84	00				
324	MED.FER.PROPOR	14,24	87,11	00				
325	MED.FER.A.PREV	4,24	36,71	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	954,34	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	182,22	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	812,67	00				
A29	SOBREAVISO	1416,41	4.461,75	00				
B10	HORA REDUZIDA	1309,00	17.877,02	00				
TOTAIS ->		85043,40	1.073.333,82		3015,92	278.637,19	SALARIO LIQ.	794.696,63

Sit.Normal: 00322 Admitidos: 00002 Afastados: 00019 Demitidos:00003
Ferias: 00038 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00382

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
HOELLEN DA SILVA MOURA		123.67415.84-8	01/03/2014	01		30/06/2020	P3	03242
2.259,93	0,00	0,00	192,81			180,80		0,00
HOELLEN DA SILVA MOURA		123.67415.84-8	01/03/2014	01		07/07/2020	Z5	03242
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01		04/07/2020	J	03222
235,00	913,65	913,65	86,14			91,90		0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01		26/07/2020	P3	02235
5.813,07	0,00	0,00	672,76			465,05		0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01		31/07/2020	Z5	02235
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		13/07/2020	P2	03222
1.300,57	0,00	0,00	101,37			104,05		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		15/07/2020	Z5	03222
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		15/07/2020	P2	03222
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01		06/07/2020	P3	03222
2.155,80	0,00	0,00	180,32			172,47		0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01		08/07/2020	Z5	03222
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01		12/07/2020	P3	05143
2.009,24	0,00	0,00	165,15			160,74		0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01		17/07/2020	Z5	05143
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01		18/07/2020	P3	02234
6.346,05	0,00	0,00	713,08			507,69		0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01		25/07/2020	Z5	02234
FABIO FREITAS DE SOUSA		129.74007.42-4	05/10/2010	01		09/07/2020	P3	05174
2.073,78	0,00	0,00	170,96			165,91		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO FREITAS DE SOUSA		129.74007.42-4	05/10/2010 01	12/07/2020 Z5	05174
HIAGO DA SILVA BAIA		130.91696.12-9	08/01/2019 01	30/06/2020 P3	03111
3.514,75	0,00	0,00	350,99	281,19	0,00
HIAGO DA SILVA BAIA		130.91696.12-9	08/01/2019 01	05/07/2020 Z5	03111
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017 01	05/07/2020 P3	03111
3.307,64	0,00	0,00	322,00	264,62	0,00
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017 01	07/07/2020 Z5	03111
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017 01	23/07/2020 P3	03111
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017 01	26/07/2020 Z5	03111
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016 01	27/06/2020 P3	02235
6.406,90	0,00	0,00	713,08	512,56	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016 01	03/07/2020 Z5	02235
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010 01	03/07/2020 P3	03222
2.372,11	0,00	0,00	206,28	189,77	0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010 01	04/07/2020 Z5	03222
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011 01	04/07/2020 P3	03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33	179,14	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011 01	10/07/2020 Z5	03222
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011 01	10/07/2020 P3	03222
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011 01	12/07/2020 Z5	03222

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ALACI FREITAS CRUZ		160.33727.31-3	20/11/2017	01		18/07/2020	P3	05174
1.716,81	0,00	0,00	138,83			137,35		0,00
ALACI FREITAS CRUZ		160.33727.31-3	20/11/2017	01		24/07/2020	Z5	05174
JAILSON DE FREITAS SANTOS		160.79833.38-8	17/02/2012	01		02/07/2020	P3	03222
2.035,61	0,00	0,00	167,52			162,85		0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS		160.79833.38-8	17/02/2012	01		09/07/2020	Z5	03222
CAMILO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01		27/06/2020	P3	03222
2.285,28	0,00	0,00	195,86			182,83		0,00
CAMILO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01		02/07/2020	Z5	03222
CAMILO LOPES GONCALVES JUNIOR		162.19724.00-4	01/07/2020	01		26/07/2020	P3	02515
2.701,07	0,00	0,00	245,75			216,09		0,00
CAMILO LOPES GONCALVES JUNIOR		162.19724.00-4	01/07/2020	01		27/07/2020	Z5	02515
JOAO CARLOS VIANA FLORES		162.50263.80-3	05/06/2012	01		16/07/2020	P3	03242
3.118,56	0,00	0,00	295,85			249,49		0,00
JOAO CARLOS VIANA FLORES		162.50263.80-3	05/06/2012	01		17/07/2020	Z5	03242
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES		163.11752.28-0	07/11/2013	01		30/06/2020	P3	03242
2.537,10	0,00	0,00	226,08			202,97		0,00
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES		163.11752.28-0	07/11/2013	01		02/07/2020	Z5	03242
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		07/07/2020	P3	03222
1.773,86	0,00	0,00	143,96			141,91		0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01		08/07/2020	Z5	03222
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8	21/01/2011	01		19/07/2020	P3	05143
2.344,86	0,00	0,00	203,01			187,59		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 232

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8	21/01/2011	01		24/07/2020	Z5	05143
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01		01/07/2020	P3	03222
1.988,52	0,00	0,00	163,28			159,08		0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01		10/07/2020	Z5	03222
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES		165.70172.49-3	10/08/2018	01		08/07/2020	P3	04221
1.121,76	0,00	0,00	85,27			89,74		0,00
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES		165.70172.49-3	10/08/2018	01		10/07/2020	Z5	04221
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01		20/07/2020	P3	05134
1.608,60	0,00	0,00	129,09			128,68		0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01		21/07/2020	Z5	05134
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01		22/07/2020	P3	05134
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01		27/07/2020	Z5	05134
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		190.30162.33-6	23/02/2015	01		19/07/2020	P3	03912
7.818,99	0,00	0,00	713,08			625,51		0,00
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		190.30162.33-6	23/02/2015	01		20/07/2020	Z5	03912
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	01		04/07/2020	P3	03222
1.619,57	0,00	0,00	130,08			129,56		0,00
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	01		13/07/2020	Z5	03222
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	01		21/07/2020	P2	03222
DIEGO VIEIRA MARTINS		190.59576.86-4	20/05/2020	01		24/07/2020	P3	03222
2.172,26	0,00	0,00	182,29			173,78		0,00



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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
DIEGO VIEIRA MARTINS		190.59576.86-4	20/05/2020	01		25/07/2020	Z5	03222
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA		200.54018.12-3	02/07/2012	01		07/07/2020	P3	05163
1.720,94	0,00	0,00	139,20			137,67		0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA		200.54018.12-3	02/07/2012	01		09/07/2020	Z5	05163
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01		03/07/2020	P3	02235
8.190,33	0,00	0,00	713,08			655,22		0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01		09/07/2020	Z5	02235
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01		14/07/2020	P3	03222
3.152,04	0,00	0,00	300,21			252,16		0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01		21/07/2020	Z5	03222
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01		21/07/2020	P3	03222
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01		26/07/2020	Z5	03222
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01		24/07/2020	P3	03222
2.494,30	0,00	0,00	220,94			199,54		0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01		25/07/2020	Z5	03222
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01		06/07/2020	P3	03222
2.336,92	0,00	0,00	202,05			186,95		0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01		08/07/2020	Z5	03222
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01		19/07/2020	P3	03222
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01		20/07/2020	Z5	03222

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls 074

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01		21/07/2020	P3	03222
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01		23/07/2020	Z5	03222
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01		26/05/2020	Q1	02235
7.073,13	0,00	0,00	713,08			565,85		0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		204.49424.19-1	01/10/2019	01		09/07/2020	P3	02235
5.382,30	0,00	0,00	612,45			430,58		0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		204.49424.19-1	01/10/2019	01		10/07/2020	Z5	02235
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01		16/05/2020	Q1	02234
6.785,99	0,00	0,00	713,08			542,87		0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		209.24968.85-5	18/09/2010	01		20/05/2020	Q1	03222
2.143,20	0,00	0,00	178,81			171,45		0,00
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA		209.74777.12-3	14/03/2013	01		13/06/2020	Q1	05143
1.389,91	0,00	0,00	109,41			111,19		0,00
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3	01/11/2012	01		17/07/2020	P3	03222
1.805,80	0,00	0,00	146,84			144,46		0,00
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3	01/11/2012	01		20/07/2020	Z5	03222



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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALCIONE LEAL GONCALVES		160.79340.48-9	14/03/2011	01		08/07/2020	I1	05143
260,24	821,53	778,81	77,92			0,00		0,00
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES		165.64880.57-0	19/09/2010	01		08/07/2020	I1	04110
453,44	908,01	895,44	101,15			0,00		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls 036

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

- 858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAILSON DO VALE COSTA		212.03670.03-8	20/10/2016	01			04141
1.513,90	0,00	0,00	120,57			121,11	0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01			05163
1.340,29	0,00	0,00	104,94			107,22	0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01			03222
2.656,28	0,00	0,00	240,38			212,51	0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01			05143
1.480,39	0,00	0,00	117,55			118,43	0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01			05143
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,65	0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS		137.54146.42-3	06/07/2011	01			03242
2.490,59	0,00	0,00	220,49			199,25	0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01			05163
1.494,76	0,00	0,00	118,84			119,58	0,00
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4	03/06/2013	01			03222
3.184,01	0,00	0,00	304,69			254,72	0,00
ADRIEL PITEIRA CAMPOS		160.35810.07-2	07/05/2013	01			04110
1.945,28	0,00	0,00	159,39			155,63	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01			05163
1.742,70	0,00	0,00	141,16			139,42	0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01			05134
1.726,23	0,00	0,00	139,68			138,10	0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01			05134
1.287,17	0,00	0,00	100,16			102,97	0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01			05174
1.739,01	0,00	0,00	140,83			139,12	0,00
ALENE DE OLIVEIRA QUADROS		141.04489.44-8	12/12/2017	01			03111
5.041,28	0,00	0,00	564,71			403,31	0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01			05134
1.563,34	0,00	0,00	125,02			125,06	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH
Fls 017

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALINE DA COSTA IPIRANGA		135.71488.42-2	01/07/2013	01			02516
4.296,13	0,00	0,00	460,39			343,70	0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01			04131
1.449,21	0,00	0,00	114,74			115,93	0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015	01			02235
6.660,36	0,00	0,00	713,08			532,83	0,00
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019	01			05131
3.393,23	0,00	0,00	333,98			271,45	0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011	01			03222
2.185,94	0,00	0,00	183,94			174,87	0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010	01			03222
2.418,22	0,00	0,00	211,81			193,46	0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011	01			03222
2.183,68	0,00	0,00	183,66			174,69	0,00
ANA MARIA BRASIL DA SILVA		127.71892.65-2	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,15	0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010	01			05134
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA		203.86816.51-9	22/05/2020	01			02235
5.220,58	0,00	0,00	589,81			417,64	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018	01			02234
6.288,09	0,00	0,00	713,08			503,04	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017	01			03222
2.882,35	0,00	0,00	267,51			230,58	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018	01			03141
1.542,46	0,00	0,00	123,14			123,40	0,00
ANDRE LUIZ BRANCHES		155.89081.01-0	19/07/2019	01			03516
2.233,83	0,00	0,00	189,68			178,71	0,00
ANDRE MARINHO DA SILVA		201.89519.62-7	11/03/2020	01			05152
1.163,83	0,00	0,00	89,06			93,10	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 078

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011	01			03222
2.183,68	0,00	0,00	183,66			174,70	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01			04221
1.192,93	0,00	0,00	91,68			95,43	0,00
ANDREZA SOARES DOS SANTOS		160.91866.80-0	03/12/2019	01			05163
1.260,87	0,00	0,00	97,79			100,87	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01			05152
1.709,54	0,00	0,00	138,17			136,77	0,00
ANGELO DAYVES BAIA LOPES		125.94311.42-3	24/06/2015	01			09511
2.414,25	0,00	0,00	211,33			193,15	0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013	01			02235
5.363,17	0,00	0,00	609,77			429,05	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010	01			03222
2.155,80	0,00	0,00	180,32			172,47	0,00
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO		203.86773.22-4	07/05/2013	01			03242
3.090,27	0,00	0,00	292,46			247,22	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA		123.17661.29-2	20/10/2010	01			05143
1.552,47	0,00	0,00	124,04			124,20	0,00
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA		160.88872.89-7	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,15	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01			05143
2.056,79	0,00	0,00	169,43			164,55	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		160.30663.63-2	01/09/2017	01			03222
1.767,23	0,00	0,00	143,37			141,38	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01			05143
1.446,45	0,00	0,00	114,50			115,72	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01			03222
2.146,66	0,00	0,00	179,22			171,74	0,00
BRENDO RODRIGUES GUEDES		267.93383.96-3	19/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,14	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CAMILLA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3	17/09/2012	01			02235
6.469,85	0,00	0,00	713,08			517,58	0,00
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA		190.56735.91-0	13/03/2018	01			02235
5.270,70	0,00	0,00	596,83			421,65	0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01			03141
1.549,10	0,00	0,00	123,73			123,93	0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1	18/04/2012	01			02234
7.600,51	0,00	0,00	713,08			608,05	0,00
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO		190.11731.11-8	13/08/2012	01			02234
5.449,39	0,00	0,00	621,84			435,95	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES		137.80931.42-6	18/09/2010	01			03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,42	0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES		162.10857.42-7	21/09/2017	01			04221
1.454,50	0,00	0,00	115,22			116,37	0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA		162.08125.72-4	03/10/2016	01			03222
2.192,94	0,00	0,00	184,78			175,44	0,00
CLEUTON DE SOUZA VIEGAS		201.86721.97-2	10/03/2016	01			03222
2.199,14	0,00	0,00	185,52			175,93	0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO		204.54126.79-9	18/01/2011	01			03222
2.403,19	0,00	0,00	210,01			192,25	0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO		190.19826.68-1	18/09/2013	01			05143
1.501,43	0,00	0,00	119,44			120,11	0,00
CRISTIANE REIS PRAIA		130.49912.42-0	01/11/2011	01			03222
1.812,40	0,00	0,00	147,43			145,00	0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS		160.92123.05-4	02/03/2011	01			04110
1.497,81	0,00	0,00	119,12			119,83	0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01			04110
1.264,71	0,00	0,00	98,14			101,18	0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01			03222
2.444,19	0,00	0,00	214,93			195,53	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEBORAH WORTMANN		123.55644.62-6	02/05/2019	01			01231
20.244,22	0,00	0,00	713,08			1.619,54	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01			02235
6.609,91	0,00	0,00	713,08			528,80	0,00
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01			03222
2.179,49	0,00	0,00	183,16			174,36	0,00
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01			03222
2.643,27	0,00	0,00	238,82			211,46	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01			03222
2.986,89	0,00	0,00	280,05			238,96	0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01			03222
2.278,91	0,00	0,00	195,09			182,32	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES		127.81479.42-1	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,15	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01			03222
2.610,54	0,00	0,00	234,89			208,84	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01			03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,42	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01			04110
1.726,30	0,00	0,00	139,68			138,11	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01			05143
2.362,07	0,00	0,00	205,07			188,97	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01			05151
1.621,89	0,00	0,00	130,29			129,76	0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01			05152
1.420,73	0,00	0,00	112,18			113,65	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,70	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO		160.86735.44-2	02/10/2019	01			03222
1.768,56	0,00	0,00	143,49			141,49	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDSH

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01			02235
9.673,60	0,00	0,00	713,08			773,88	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		190.27291.74-0	18/09/2010	01			03222
2.155,80	0,00	0,00	180,32			172,46	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012	01			03222
1.813,51	0,00	0,00	147,53			145,08	0,00
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS		145.59509.04-9	12/07/2018	01			02235
5.270,70	0,00	0,00	596,83			421,66	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010	01			05152
1.425,20	0,00	0,00	112,58			114,01	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017	01			03222
2.359,55	0,00	0,00	204,77			188,77	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01			03222
1.820,22	0,00	0,00	148,13			145,61	0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA		161.53881.47-6	19/09/2010	01			04101
3.638,94	0,00	0,00	368,38			291,12	0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO		125.40824.34-1	06/07/2015	01			04102
7.298,21	0,00	0,00	713,08			583,86	0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS		161.36239.42-7	17/09/2010	01			05143
2.074,59	0,00	0,00	171,03			165,97	0,00
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS		210.33423.59-0	03/10/2016	01			02235
8.899,67	0,00	0,00	713,08			711,97	0,00
ELTON CUNHA DAS NEVES		156.40430.27-7	11/05/2020	01			05143
1.260,87	0,00	0,00	97,79			100,87	0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA		170.49966.70-1	27/01/2011	01			05134
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,65	0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT		212.01626.33-3	10/07/2017	01			03222
1.774,94	0,00	0,00	144,06			141,99	0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		209.74778.16-2	18/09/2010	01			03222
2.221,81	0,00	0,00	188,24			177,74	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH
Fls 082

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EMANUEL DA COSTA NUNES 5.579,93	0,00	129.24716.42-1 0,00	07/11/2013 640,12	01		446,40	02235 0,00
EMERSON LEAL GONCALVES 1.097,95	0,00	160.39451.22-0 0,00	18/10/2010 83,13	01		87,84	04221 0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES 1.266,13	0,00	160.90997.33-2 0,00	01/10/2018 98,27	01		101,30	05143 0,00
ENIVALDO GOMES BATISTA 1.513,01	0,00	129.59230.42-8 0,00	01/02/2017 120,49	01		121,05	05143 0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES 1.525,17	0,00	160.89040.96-8 0,00	09/03/2012 121,58	01		122,02	04110 0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES 2.505,22	0,00	137.19012.42-4 0,00	01/09/2017 222,25	01		200,42	03242 0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA 2.192,74	0,00	190.45511.37-4 0,00	03/07/2017 184,75	01		175,41	03222 0,00
EULALIA VANESSA S RODRIGUES 1.751,80	0,00	190.34645.47-1 0,00	19/05/2020 141,98	01		140,14	03222 0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA 1.608,60	0,00	209.24789.58-6 0,00	20/09/2010 129,09	01		128,68	05134 0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO 1.689,39	0,00	160.36740.32-9 0,00	03/10/2017 136,36	01		135,16	05163 0,00
FABIANE SILVA DE BRITO 1.751,80	0,00	160.36754.51-6 0,00	20/05/2020 141,98	01		140,15	03222 0,00
FABIO PEREIRA SOARES 5.270,70	0,00	162.10831.31-2 0,00	14/03/2018 596,83	01		421,66	02235 0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO 1.807,52	0,00	162.10831.36-3 0,00	01/10/2012 146,99	01		144,61	03222 0,00
FABRINA GALUCIO PINTO 3.834,34	0,00	200.53995.73-7 0,00	15/02/2018 395,74	01		306,74	02524 0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR 2.241,70	0,00	190.34006.93-2 0,00	18/09/2010 190,63	01		179,33	03222 0,00



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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
FERNANDA CONTENTE TAVARES		190.34697.84-6	01/08/2016	01			02235
5.295,75	0,00	0,00	600,33			423,66	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		206.66756.04-4	24/08/2017	01			02235
6.349,89	0,00	0,00	713,08			507,99	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		190.49983.68-8	23/05/2014	01			03222
2.151,21	0,00	0,00	179,77			172,09	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01			03222
2.029,22	0,00	0,00	166,94			162,33	0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8	15/03/2013	01			04221
1.478,62	0,00	0,00	117,39			118,28	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		128.48264.03-0	20/05/2020	01			05143
1.260,87	0,00	0,00	97,79			100,87	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		160.79675.58-8	01/11/2018	01			04221
1.132,29	0,00	0,00	86,22			90,59	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		162.14045.67-2	17/09/2010	01			05143
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		209.70975.31-1	18/09/2010	01			03222
2.179,49	0,00	0,00	183,16			174,35	0,00
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013	01			04221
1.216,09	0,00	0,00	93,76			97,28	0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO		126.40693.42-7	12/05/2017	01			03222
1.775,73	0,00	0,00	144,13			142,06	0,00
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010	01			03222
2.237,43	0,00	0,00	190,11			179,00	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016	01			03222
2.681,45	0,00	0,00	243,40			214,52	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012	01			04110
1.742,19	0,00	0,00	141,11			139,38	0,00
GUILHERME BASILIO DA SILVA		203.24036.93-5	01/12/2010	01			02235
5.428,55	0,00	0,00	618,93			434,28	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 084

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO 3.344,85	0,00	121.17050.55-9 0,00	01/10/2010 327,21	01		267,59	05174 0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES 5.270,70	0,00	190.19826.76-2 0,00	22/01/2018 596,83	01		421,65	02235 0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA 2.211,55	0,00	129.97364.54-1 0,00	18/09/2010 187,01	01		176,93	03222 0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES 6.578,22	0,00	129.21840.34-2 0,00	01/02/2012 713,08	01		526,26	02235 0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA 1.821,23	0,00	125.17150.07-0 0,00	18/09/2010 148,23	01		145,70	03222 0,00
HYLDON DEMETRIUS RODRIGUES GAIA 1.873,44	0,00	267.05858.32-8 0,00	04/05/2020 152,92	01		149,87	03132 0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA 2.172,11	0,00	162.10837.98-1 0,00	25/05/2020 182,28	01		173,77	03222 0,00
IRACI FERREIRA BAIA 1.480,39	0,00	162.09307.23-0 0,00	19/09/2017 117,55	01		118,44	05143 0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES 1.694,65	0,00	209.24635.93-7 0,00	24/08/2016 136,83	01		135,57	05143 0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER 2.434,27	0,00	133.90511.93-7 0,00	18/09/2010 213,74	01		194,75	03222 0,00
IVANILSE DA SILVA CORREA 8.018,95	0,00	162.00770.11-6 0,00	06/08/2015 713,08	01		641,52	02235 0,00
IVETE SOUZA ARAGAO 1.821,23	0,00	190.10294.07-5 0,00	14/01/2011 148,23	01		145,69	03222 0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA 2.043,90	0,00	170.33172.66-2 0,00	14/01/2011 168,27	01		163,51	03222 0,00
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS 2.430,89	0,00	124.48791.96-3 0,00	18/09/2010 213,33	01		194,48	03222 0,00
JANECLEIA PALHETA DA SILVA 1.821,23	0,00	202.13883.00-1 0,00	18/09/2010 148,23	01		145,69	03222 0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO KARAJÁS INDSH

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JANI FARIAS GONCALVES	0,00	162.92465.67-6	27/01/2011	01			05134
1.608,60		0,00	129,09			128,69	0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	0,00	190.10294.06-7	18/09/2010	01			03222
2.420,55		0,00	212,09			193,64	0,00
JEFERSON MELO ALVES	0,00	162.17575.18-4	04/05/2015	01			04221
1.192,27		0,00	91,62			95,39	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	161.99040.43-1	18/05/2012	01			02235
8.064,38		0,00	713,08			645,16	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	0,00	200.53996.72-5	19/09/2010	01			04221
1.218,58		0,00	93,99			97,48	0,00
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	0,00	204.48951.56-2	12/08/2017	01			02235
6.400,32		0,00	713,08			512,02	0,00
JESSICA DAIANE DE MELO MAIA	0,00	238.82018.03-4	20/04/2020	01			02234
5.060,37		0,00	567,38			404,82	0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA	0,00	190.28957.13-0	08/09/2016	01			02237
3.434,08		0,00	339,70			274,72	0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	0,00	190.12631.45-1	18/09/2010	01			03222
2.188,21		0,00	184,21			175,05	0,00
JOANA PALHETA ALVES	0,00	162.14235.55-2	02/04/2014	01			05163
1.304,80		0,00	101,75			104,39	0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA	0,00	162.17730.74-0	06/05/2015	01			03222
2.404,66		0,00	210,18			192,38	0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	0,00	128.43330.42-6	16/01/2013	01			03222
1.805,80		0,00	146,84			144,47	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO	0,00	162.13454.30-7	19/09/2010	01			04221
1.222,72		0,00	94,36			97,82	0,00
JOENILDA PAES CORREA	0,00	162.17619.07-6	19/09/2017	01			05143
1.271,39		0,00	98,74			101,72	0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO	0,00	132.26485.42-2	01/11/2011	01			03222
1.813,51		0,00	147,53			145,09	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO HRDSH Fls 0086

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		123.26736.32-1	19/11/2013	01			04101
5.311,96	0,00	0,00	602,60			424,96	0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR		133.86925.42-0	18/09/2010	01			03222
3.382,77	0,00	0,00	332,52			270,63	0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA		204.53661.61-5	12/03/2013	01			05152
1.891,81	0,00	0,00	154,58			151,34	0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		124.98006.38-0	02/03/2011	01			03222
2.183,68	0,00	0,00	183,66			174,70	0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS		162.15755.27-4	19/05/2020	01			05143
1.271,89	0,00	0,00	98,79			101,76	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES		162.15390.69-1	15/05/2014	01			03222
2.950,62	0,00	0,00	275,70			236,05	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS		162.17711.48-7	19/07/2013	01			03222
2.638,99	0,00	0,00	238,30			211,12	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS		190.45924.69-5	11/03/2020	01			02235
5.279,53	0,00	0,00	598,06			422,36	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01			05174
1.872,03	0,00	0,00	152,80			149,77	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4	11/06/2012	01			03222
2.383,56	0,00	0,00	207,65			190,69	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01			04110
1.297,20	0,00	0,00	101,06			103,78	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		190.17957.34-7	21/12/2011	01			03222
1.816,29	0,00	0,00	147,78			145,30	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01			02235
7.685,32	0,00	0,00	713,08			614,82	0,00
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA		164.40318.61-7	13/05/2015	01			02235
5.554,87	0,00	0,00	636,61			444,38	0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01			03222
2.841,24	0,00	0,00	262,57			227,29	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 0827 Responsável

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01			03222
1.803,69	0,00	0,00	146,65			- 144,30	0,00
KLARC MOURA DE SOUZA		135.71280.42-2	21/05/2020	01			02235
6.132,95	0,00	0,00	713,08			490,64	0,00
LEILA SOARES DE LIMA		137.64237.42-1	06/06/2012	01			04110
1.961,36	0,00	0,00	160,84			156,91	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01			03222
2.166,33	0,00	0,00	181,58			173,31	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01			03222
1.991,66	0,00	0,00	163,56			159,34	0,00
LEONAN SOZINHO DE MATOS		163.84935.94-6	01/09/2017	01			03111
4.289,10	0,00	0,00	459,40			343,13	0,00
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ		129.42005.42-6	03/02/2017	01			02235
6.187,53	0,00	0,00	713,08			495,01	0,00
LINA MACIEL NUNES		128.08984.42-3	17/09/2010	01			03222
3.146,74	0,00	0,00	299,47			251,74	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO		163.84937.24-8	11/08/2015	01			03222
2.099,92	0,00	0,00	173,61			168,00	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES		163.93106.34-5	19/05/2020	01			03222
1.960,80	0,00	0,00	160,79			156,87	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA		203.86805.52-5	10/01/2011	01			02516
4.451,91	0,00	0,00	482,20			356,15	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01			03222
1.805,80	0,00	0,00	146,84			144,46	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO		164.77540.55-0	02/03/2020	01			04110
1.253,33	0,00	0,00	97,11			100,26	0,00
LUCAS JARDIM SILVA		160.80339.21-9	06/04/2020	01			05143
1.642,38	0,00	0,00	132,13			131,40	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8	29/09/2010	01			05132
1.514,19	0,00	0,00	120,59			121,13	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Regional

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA 1.308,20	0,00	163.94568.46-6 0,00 102,05	27/01/2011 104,66	01			05134 0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES 1.495,70	0,00	206.78208.98-5 0,00 118,93	07/02/2014 119,65	01			05132 0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA 2.163,57	0,00	190.26741.32-7 0,00 181,25	20/03/2013 173,08	01			03222 0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA 1.310,45	0,00	170.08865.53-6 0,00 102,26	27/01/2011 104,83	01			05143 0,00
MACLEY GOMES DA SILVA 1.395,33	0,00	190.46055.76-3 0,00 109,89	21/08/2015 111,62	01			05152 0,00
MAGNO DOS SANTOS EVANGELISTA 1.260,87	0,00	163.82303.32-2 0,00 97,79	30/04/2020 100,87	01			05143 0,00
MAISA FONSECA CARDOSO 2.379,07	0,00	163.90255.63-3 0,00 207,11	05/04/2012 190,33	01			03222 0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE 2.014,80	0,00	190.45511.44-7 0,00 165,65	20/09/2012 161,18	01			03222 0,00
MANOEL SARGES NETO 3.695,93	0,00	163.87347.84-0 0,00 376,36	02/12/2019 295,68	01			03111 0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES 1.822,98	0,00	163.88033.71-8 0,00 148,38	17/09/2010 145,84	01			03222 0,00
MARA RUTE GOMES DE ABREU 2.072,38	0,00	190.37759.83-4 0,00 170,83	14/12/2010 165,79	01			03222 0,00
MARCELO COSTA DOS SANTOS 1.469,87	0,00	160.80693.27-6 0,00 116,60	11/05/2020 117,59	01			05143 0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA 1.899,31	0,00	163.88251.29-4 0,00 155,25	14/02/2017 151,95	01			05174 0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA 1.184,92	0,00	209.77568.35-5 0,00 90,96	19/09/2016 94,79	01			04122 0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA 2.126,74	0,00	203.86756.42-7 0,00 176,83	01/10/2010 170,13	01			05174 0,00



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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4	18/09/2010	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,69	0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8	18/05/2011	01			05152
1.752,47	0,00	0,00	142,04			140,20	0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2	17/01/2013	01			03222
1.805,80	0,00	0,00	146,84			144,47	0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		190.26056.21-7	02/03/2011	01			03222
2.155,80	0,00	0,00	180,32			172,46	0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01			02235
6.357,59	0,00	0,00	713,08			508,61	0,00
MARCIO PANTOJA DOS SANTOS		202.02257.19-8	14/03/2013	01			05152
1.671,27	0,00	0,00	134,73			133,70	0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6	20/04/2012	01			03222
2.435,75	0,00	0,00	213,91			194,87	0,00
MARCOS CRISTYAN NUNES MARREIROS		142.04822.77-7	06/04/2020	01			03222
2.094,64	0,00	0,00	172,98			167,58	0,00
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01			03226
4.048,38	0,00	0,00	425,70			323,87	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01			05143
1.976,17	0,00	0,00	162,17			158,10	0,00
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS		190.08170.76-3	18/09/2010	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,13	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01			03222
2.426,96	0,00	0,00	212,86			194,16	0,00
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR		106.91593.08-3	20/09/2010	01			05134
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01			02235
6.322,74	0,00	0,00	713,08			505,82	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01			03222
2.637,31	0,00	0,00	238,10			210,99	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 090

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS		108.77021.66-7	08/06/2020	01			01312
15.000,00	0,00	0,00	713,08			1.200,01	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01			05143
1.517,20	0,00	0,00	120,86			121,38	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01			05143
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01			03222
2.035,67	0,00	0,00	167,53			162,85	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01			03222
1.798,08	0,00	0,00	146,14			143,94	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039.82-1	12/01/2018	01			04110
1.905,74	0,00	0,00	155,83			152,45	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		190.10286.47-1	11/10/2012	01			03222
2.230,44	0,00	0,00	189,28			178,43	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		163.94819.17-5	17/09/2010	01			05143
2.650,18	0,00	0,00	239,64			212,02	0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO		207.71639.00-1	06/05/2019	01			05143
1.266,13	0,00	0,00	98,27			101,29	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS		200.53994.39-0	08/10/2010	01			05134
1.607,44	0,00	0,00	128,98			128,59	0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,69	0,00
MARIANE DE ARAUJO FONSECA		163.73780.63-6	21/08/2017	01			02235
6.878,85	0,00	0,00	713,08			550,31	0,00
MARILENE MACHADO GAIA		163.82347.90-7	03/12/2018	01			02237
3.402,31	0,00	0,00	335,25			272,19	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01			03222
2.030,23	0,00	0,00	167,04			162,42	0,00
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		190.37723.63-5	17/09/2010	01			04201
4.416,46	0,00	0,00	477,23			353,31	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 291

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA 2.991,37	0,00	190.08161.18-7 0,00	02/04/2018 280,59	01		239,30	03242 0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO 2.397,73	0,00	136.39304.42-9 0,00	21/03/2013 209,35	01		191,82	03222 0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS 1.774,94	0,00	163.84941.85-7 0,00	03/07/2017 144,06	01		142,00	03222 0,00
MESSIAS BRITO DO NASCIMENTO 2.221,54	0,00	123.65589.51-2 0,00	05/05/2020 188,21	01		177,73	03516 0,00
MESSIAS COSTA SANTOS 4.287,63	0,00	151.27370.07-0 0,00	01/09/2017 459,20	01		343,02	03111 0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA 5.236,61	0,00	163.85031.43-9 0,00	03/12/2018 592,05	01		418,93	02235 0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES 1.265,86	0,00	203.86817.82-5 0,00	01/09/2017 98,24	01		101,26	04110 0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO 2.430,04	0,00	203.89636.19-8 0,00	18/09/2010 213,23	01		194,40	03222 0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO 1.192,93	0,00	190.37444.42-6 0,00	22/12/2014 91,68	01		95,43	04221 0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA 1.407,74	0,00	200.54018.01-8 0,00	12/02/2014 111,01	01		112,61	05152 0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO 5.220,58	0,00	190.61193.17-9 0,00	21/05/2020 589,81	01		417,64	02235 0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA 1.464,08	0,00	190.34645.25-0 0,00	03/10/2013 116,08	01		117,12	04131 0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS 1.532,50	0,00	190.37515.64-1 0,00	19/09/2010 122,24	01		122,60	04110 0,00
NELMA BRABO GOMES 1.419,38	0,00	190.13641.17-5 0,00	01/02/2012 112,06	01		113,55	05152 0,00
NERLLEM MARTINS MASCHMANN 7.657,17	0,00	212.93989.71-3 0,00	05/02/2020 713,08	01		612,57	02235 0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 092
Assinatura Responsável

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		165.64901.62-4	17/09/2010	01			03222
2.156,40	0,00	0,00	180,39			172,51	0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		200.53992.98-3	02/03/2020	01			04222
1.163,83	0,00	0,00	89,06			93,10	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA		165.67166.94-1	17/09/2010	01			05143
2.074,59	0,00	0,00	171,03			165,96	0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01			03222
2.388,49	0,00	0,00	208,24			191,08	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		190.25276.83-3	03/10/2013	01			03222
3.212,59	0,00	0,00	308,69			257,00	0,00
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO		190.13707.68-0	18/09/2010	01			03222
2.154,69	0,00	0,00	180,19			172,37	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		190.13641.08-6	20/09/2010	01			05134
1.608,60	0,00	0,00	129,09			128,68	0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO		137.82578.42-1	22/04/2014	01			04221
1.198,74	0,00	0,00	92,20			95,90	0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01			02235
8.019,31	0,00	0,00	713,08			641,54	0,00
RAFAELLY ALVES DE SOUSA		206.69998.19-7	01/11/2019	01			02235
6.259,54	0,00	0,00	713,08			500,76	0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO		209.70966.73-8	05/06/2012	01			03222
2.383,43	0,00	0,00	207,63			190,67	0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01			05143
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01			05174
1.758,54	0,00	0,00	142,58			140,69	0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES		126.32654.97-3	01/08/2013	01			01210
24.897,37	0,00	0,00	713,08			1.991,79	0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES		190.52488.26-9	11/05/2015	01			02237
5.189,76	0,00	0,00	585,50			415,18	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH
Fls 293

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RENATA LADISLAU LOPES 2.155,80	0,00	190.51052.72-6 0,00	18/09/2010 180,32	01		172,46	03222 0,00
RENEI SOUZA DA SILVA 1.967,56	0,00	203.86742.08-6 0,00	14/02/2017 161,40	01		157,40	05143 0,00
RIAN SOUSA DE CARVALHO 1.260,87	0,00	200.54003.79-7 0,00	12/05/2020 97,79	01		100,86	05143 0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA 1.323,34	0,00	165.49320.24-1 0,00	17/09/2010 103,42	01		105,86	05163 0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS 1.821,23	0,00	170.53206.06-6 0,00	21/01/2011 148,23	01		145,69	03222 0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO 1.821,23	0,00	123.65475.46-0 0,00	18/09/2010 148,23	01		145,70	03222 0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS 1.819,21	0,00	190.28577.90-7 0,00	18/09/2010 148,04	01		145,53	03222 0,00
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 2.494,89	0,00	165.67251.41-8 0,00	01/07/2020 221,01	01		199,59	04131 0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA 1.304,79	0,00	165.64978.44-9 0,00	05/12/2011 101,75	01		104,38	04110 0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA 2.104,70	0,00	126.00126.03-3 0,00	18/10/2010 174,19	01		168,38	05174 0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO 2.030,23	0,00	190.10293.56-7 0,00	08/02/2011 167,04	01		162,41	03222 0,00
RONILDO DOS SANTOS DIAS 1.177,81	0,00	165.57801.16-4 0,00	08/12/2016 90,32	01		94,22	04221 0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS 1.800,84	0,00	166.04484.41-7 0,00	20/03/2014 146,39	01		144,06	03222 0,00
ROSANA FREITAS DE CASTRO 2.154,69	0,00	122.95654.65-5 0,00	18/09/2010 180,19	01		172,38	03222 0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA 1.504,87	0,00	190.27293.63-8 0,00	21/06/2013 119,75	01		120,38	05132 0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BARRAGO
INDSH
FLS 094

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		137.82580.42-6	19/09/2010	01			02394
4.913,79	0,00	0,00	546,86			393,11	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI		135.26040.42-6	18/09/2010	01			03222
2.044,50	0,00	0,00	168,32			163,57	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		133.55649.42-1	12/01/2011	01			03222
2.211,55	0,00	0,00	187,01			176,93	0,00
ROSELY SOUZA SARJA		190.36220.33-8	18/09/2010	01			05132
1.519,57	0,00	0,00	121,08			121,56	0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9	06/06/2012	01			03222
2.203,91	0,00	0,00	186,09			176,32	0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01			05152
1.425,20	0,00	0,00	112,58			114,01	0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA		165.63074.50-3	18/09/2010	01			03222
2.183,68	0,00	0,00	183,66			174,69	0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		121.10338.90-5	21/12/2011	01			03222
2.022,51	0,00	0,00	166,34			161,81	0,00
ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO		165.69038.49-5	12/01/2011	01			03222
2.239,23	0,00	0,00	190,33			179,13	0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES		200.54032.00-2	03/12/2018	01			05174
1.314,01	0,00	0,00	102,58			105,12	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		132.44186.37-7	15/06/2017	01			02235
5.504,75	0,00	0,00	629,59			440,39	0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01			05134
1.313,30	0,00	0,00	102,51			105,06	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		165.69051.27-0	22/06/2015	01			05134
1.721,88	0,00	0,00	139,28			137,75	0,00
SALEIA COSTA MOURA		133.50865.42-8	02/05/2017	01			03222
1.983,94	0,00	0,00	162,87			158,72	0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		190.37995.80-5	01/11/2010	01			03226
3.642,01	0,00	0,00	368,81			291,36	0,00



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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO		165.63100.04-0	10/06/2016	01			04222
1.757,08	0,00	0,00	142,45			140,56	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS		160.80954.19-3	19/09/2010	01			04222
1.216,20	0,00	0,00	93,77			97,30	0,00
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA		200.53995.47-8	06/11/2017	01			02234
5.322,81	0,00	0,00	604,12			425,82	0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		190.26741.79-3	19/01/2011	01			03222
3.228,54	0,00	0,00	310,92			258,28	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		200.54023.55-0	15/12/2010	01			03222
2.183,68	0,00	0,00	183,66			174,69	0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO		203.86750.36-4	17/09/2010	01			03222
1.862,58	0,00	0,00	151,95			149,00	0,00
SHEYLA MEIRELES PEREIRA		190.41121.19-9	18/09/2010	01			03222
2.493,51	0,00	0,00	220,84			199,48	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES		127.39637.03-0	07/11/2016	01			02235
6.426,22	0,00	0,00	713,08			514,10	0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS		123.54231.35-2	01/10/2010	01			05174
2.354,29	0,00	0,00	204,14			188,35	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2	21/01/2011	01			03222
1.821,23	0,00	0,00	148,23			145,70	0,00
SIMONE SOUSA CORREA		129.61465.42-9	18/09/2010	01			03222
3.134,93	0,00	0,00	297,82			250,80	0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA		165.60537.54-5	20/09/2012	01			04221
1.165,41	0,00	0,00	89,20			93,23	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA		190.08160.93-8	12/01/2011	01			03222
2.182,16	0,00	0,00	183,48			174,57	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES		204.53675.19-5	05/11/2015	01			02235
7.236,49	0,00	0,00	713,08			578,91	0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO		129.81111.18-5	11/07/2013	01			02235
6.635,27	0,00	0,00	713,08			530,83	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 096

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SUELEN FARIAS DA COSTA		130.06163.42-6	01/11/2011	01			03222
3.290,60	0,00	0,00	319,61			263,25	0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA		127.97508.42-6	18/09/2010	01			03222
2.403,19	0,00	0,00	210,01			192,26	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.42303.50-9	21/09/2017	01			02235
5.479,70	0,00	0,00	626,09			438,37	0,00
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01			04110
1.265,28	0,00	0,00	98,19			101,22	0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01			02235
5.395,99	0,00	0,00	614,37			431,68	0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01			03222
1.790,37	0,00	0,00	145,45			143,22	0,00
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA		190.37133.69-2	01/08/2011	01			03222
1.813,51	0,00	0,00	147,53			145,08	0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01			05163
1.333,23	0,00	0,00	104,31			106,66	0,00
THAIS NUNES ROCHA		203.86817.60-4	02/08/2017	01			03111
3.695,07	0,00	0,00	376,24			295,60	0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012	01			04110
1.302,51	0,00	0,00	101,54			104,20	0,00
TIAGO ALVES LOBATO		203.86765.58-2	21/05/2020	01			03222
1.751,80	0,00	0,00	141,98			140,14	0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017	01			04110
1.272,13	0,00	0,00	98,81			101,77	0,00
TUANE RODRIGUES PAES		163.91479.80-2	18/09/2010	01			04201
3.734,30	0,00	0,00	381,73			298,75	0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01			05143
1.208,51	0,00	0,00	93,08			96,69	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010	01			05163
1.308,20	0,00	0,00	102,05			104,66	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ RHDSH Fls 0097

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA 1.501,43	0,00	165.60543.70-7 0,00	03/02/2014 119,44	01		120,11	05143 0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO 4.032,77	0,00	165.65076.02-3 0,00	14/12/2010 423,52	01		322,62	02124 0,00
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO 2.783,08	0,00	165.88649.56-9 0,00	08/11/2013 255,59	01		222,64	04110 0,00
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA 1.821,23	0,00	190.26741.93-9 0,00	15/07/2011 148,23	01		145,69	03222 0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO 1.308,20	0,00	209.75763.49-5 0,00	20/09/2010 102,05	01		104,65	05134 0,00
WILLIAN BAIFUS 2.097,11	0,00	206.71522.72-2 0,00	15/10/2012 173,28	01		167,76	04141 0,00
WILSON CAMARA FRAZAO NETO 2.121,97	0,00	190.54565.10-4 0,00	22/02/2017 176,26	01		169,75	04110 0,00
YEDA DA SILVA GOMES 2.014,80	0,00	162.33380.22-8 0,00	01/12/2012 165,65	01		161,19	03222 0,00
YRAN RODRIGO DIAS SANTOS 1.612,24	0,00	162.15504.08-5 0,00	15/09/2017 129,42	01		128,98	05143 0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS 2.445,87	0,00	190.14304.95-4 0,00	18/04/2011 215,13	01		195,66	03222 0,00
GEIBSON VAZ DO NASCIMENTO 1.163,83	0,00	190.52784.93-3 0,00	05/11/2019 89,06	04		93,10	04221 0,00
JADER AGUIAR CORREA 5.989,02	0,00	200.72881.37-7 0,00	04/10/2019 697,39	04		479,12	02235 0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA 6.719,14	0,00	204.53654.68-6 0,00	10/10/2019 713,08	04		537,53	02235 0,00
SIMONE RIBEIRO PEREIRA 5.786,51	0,00	165.49406.64-2 0,00	11/11/2019 669,04	04		462,92	02235 0,00



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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JEFFERSON CLAY MARREIROS DE FREITAS	162.46664.33-5		13			05143
6.192,00	0,00	0,00	1.220,21		0,00	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.052.128,61	2.643,19	2.587,90	95.704,26	83.690,92	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — Nº DE CONTROLE: EQKlYqq2dU10000-1 — Nº ARQUIVO: Ac9ANoMMjmC0000-9
COMP: 07/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES — UF: PA — CEP: 68800-000 — CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	365	1.025.564,43	913,65	1.026.278,11	2.587,90
04	4	19.658,50	0,00	19.658,50	0,00
13	1	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
TOTAIS:	370	1.051.414,93	913,65	1.052.128,61	2.587,90

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 100

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

858700008368 909201792002 807643050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — Nº DE CONTROLE: EQKlYqq2dU10000-1 — Nº ARQUIVO: Ac9ANoMMjmC0000-9
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES — UF: PA — CEP: 68800-000 — CNAE: 8610101

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.045.222,93
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	913,65
QUANTIDADE TRABALHADORES	367

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
83.690,92	0,00	0,00	0,00	83.690,92

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls 101

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ac9ANoMMjmC0000-9
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — N° DE CONTROLE: EQKlYqq2dU10000-1 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	76.999.29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	95.704.26
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.312.74	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	17.392.23	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	3	P3:	38	Q1:	4	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	39

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Fls 102

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 31/07/2020
HORA: 14:39:32
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: Ac9ANoMMjmC0000-9
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° CONTROLE: EQK1Yqq2dU10000-1 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091-37832140 CNAE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	94.484,05	0,00	0,00	0,00	94.484,05
Contribuintes Individuais	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	18.704,97	0,00	0,00	0,00	18.704,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.999,29	0,00	0,00	0,00	76.999,29
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	76.999,29	0,00	0,00	0,00	76.999,29

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls 103

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 104
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – JULHO /2020
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL







Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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	IBJ0000089261283187637296510402644734
Data da Operação	06/07/2020 16:52
Código de Barras	85810000808-1 64610179200-6 70764205082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 80.864,61 (Oitenta Mil e Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	06/07/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagamento FGTS Fopag 06/2020
Data da operação	06/07/2020
Autenticação	637296511622959680

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:28

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2020 - 15:36:13

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 106
Rubrica
Responsável

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.010.807,72	368	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80.864,61	0,00	80.864,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2020 - 15:36:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.010.807,72	368	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80.864,61	0,00	80.864,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858100008081 646101792006 707642050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 107
Rubrica
Razoável

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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	IBJ0000089261283187637305984967331323
Data da Operação	17/07/2020 16:03
Código de Barras	85820000629-3 17890270230-3 52345383000-6 04122020069-3
Valor do pagamento	R$ 62.917,89 (Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	17/07/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagameto INSS Fopag 06/2020
Data da operação	17/07/2020
Autenticação	637305986044989956

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:29

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 108
Rubrica
Regional

.STÉRIO DA FAZENDA - MF

ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊ

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 01/07/2020 HORA: 15:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200006293	17890370230 3	523453830006	041220200693

5 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS (+) 62.917,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA JUROS/MULTA (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 62.917,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 01/07/2020 HORA: 15:36:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200006293	17890370230 3	523453830006	041220200693

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS (+) 62.917,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA JUROS MULTA (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 62.917,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 109
Rodrigo
Responsável

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008926128318763730598496733132 3
Data da Operação	17/07/2020 16:05
Período de Apuração	30/06/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/07/2020
Valor principal	R$ 69.519,88 (Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 69.519,88 (Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagamento IR FOPAG 06/2020
Autenticação	637305987213118227

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:34

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 110
Rubrica
Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª V.

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
IRRF FOLHA JUNHO 2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	69.519,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	69.519,88

DARF válido para pagamento até 20/07/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000695-7 19880064020-5 21234538300-5 00105610182-5

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
IRRF FOLHA JUNHO 2020	
07 VALOR DO PRINCIPAL	69.519,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	69.519,88

DARF válido para pagamento até 20/07/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000695-7 19880064020-5 21234538300-5 00105610182-5

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Adriel P. Campos
Financeiro
Hospital Regional Púb. do Marajó







Reemissão de **Comprovante**

Nome	Adriel Pitelra Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876373059849673313 23
Data da Operação	17/07/2020 16:07
Código do Pagamento	2631
Competência	06/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Descrição	Pagamento GPS NF 13680 Preserve
Autenticação	637305988345463807

Emitido em segunda-feira, 20 de julho de 2020 às 08:52

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
INDSH
Fls. 112
Rubrica

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.332.562/0001-07** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	1.100,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.100,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 09.332.562/0001-07** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
		6 - VALOR DO INSS	1.100,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.100,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 113
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JULHO /2020**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 1124 Rubrica Assessoria

Data Base: 31/07/2020

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	399430,51	83926,49	161118,09	644475,09	179527,92	51557,12	6443,95	882004,08
Faltas	No Mes	88394,99	20549,66	36314,94	145259,59	38346,30	11012,39	1376,42	195994,70
Saldo	Atual	399003,20	87299,52	162100,10	648402,82	180622,15	51871,41	6483,25	887379,63
Valor Baixa	Transf	17352,63	2343,77	6565,43	26261,83	7315,63	2100,91	262,59	35940,96
	Ferias	69183,56	14099,20	27760,91	111043,67	29936,44	8597,19	1074,53	150651,83
	Rescis	2286,11	733,66	1006,59	4026,36	0,00	0,00	0,00	4026,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	412460,14	98518,77	170326,34	681305,25	189786,72	54502,67	6811,26	932405,90
Faltas	No Mes	25243,07	18686,34	14643,12	58572,53	15207,75	4367,44	545,98	78693,70
Saldo	Atual	412591,73	111431,88	174674,56	698698,17	194631,87	55894,18	6985,31	956209,53
Valor Baixa	Transf	22523,83	5376,21	9300,01	37200,05	10362,60	2975,93	371,93	50910,51
	Rescis	2587,65	397,02	994,89	3979,56	0,00	0,00	0,00	3979,56
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	811890,65	182445,26	331444,43	1325780,34	369314,64	106059,79	13255,21	1814409,98
Faltas	No Mes	113638,06	39236,00	50958,06	203832,12	53554,05	15379,83	1922,40	274688,40
Saldo	Atual	811594,93	198731,40	336774,66	1347100,99	375254,02	107765,59	13468,56	1843589,16
Valor Baixa	Transf	39876,46	7719,98	15865,44	63461,88	17678,23	5076,84	634,52	86851,47
	Ferias	69183,56	14099,20	27760,91	111043,67	29936,44	8597,19	1074,53	150651,83
	Rescis	4873,76	1130,68	2001,48	8005,92	0,00	0,00	0,00	8005,92
No Mes-Baixa		-295,72	16286,14	5330,23	21320,65	5939,38	1705,80	213,35	29179,18

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	399430,51	83926,49	161118,09	644475,09	179527,92	51557,12	6443,95	882004,08
Faltas	No Mes	88394,99	20549,66	36314,94	145259,59	38346,30	11012,39	1376,42	195994,70
Saldo	Atual	399003,20	87299,52	162100,10	648402,82	180622,15	51871,41	6483,25	887379,63
Valor Baixa	Transf	17352,63	2343,77	6565,43	26261,83	7315,63	2100,91	262,59	35940,96
	Ferias	69183,56	14099,20	27760,91	111043,67	29936,44	8597,19	1074,53	150651,83
	Rescis	2286,11	733,66	1006,59	4026,36	0,00	0,00	0,00	4026,36
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	412460,14	98518,77	170326,34	681305,25	189786,72	54502,67	6811,26	932405,90
Faltas	No Mes	25243,07	18686,34	14643,12	58572,53	15207,75	4367,44	545,98	78693,70
Saldo	Atual	412591,73	111431,88	174674,56	698698,17	194631,87	55894,18	6985,31	956209,53
Valor Baixa	Transf	22523,83	5376,21	9300,01	37200,05	10362,60	2975,93	371,93	50910,51
	Rescis	2587,65	397,02	994,89	3979,56	0,00	0,00	0,00	3979,56
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	811890,65	182445,26	331444,43	1325780,34	369314,64	106059,79	13255,21	1814409,98
Faltas	No Mes	113638,06	39236,00	50958,06	203832,12	53554,05	15379,83	1922,40	274688,40
Saldo	Atual	811594,93	198731,40	336774,66	1347100,99	375254,02	107765,59	13468,56	1843589,16
Valor Baixa	Transf	39876,46	7719,98	15865,44	63461,88	17678,23	5076,84	634,52	86851,47
	Ferias	69183,56	14099,20	27760,91	111043,67	29936,44	8597,19	1074,53	150651,83
	Rescis	4873,76	1130,68	2001,48	8005,92	0,00	0,00	0,00	8005,92
No Mes-Baixa		-295,72	16286,14	5330,23	21320,65	5939,38	1705,80	213,35	29179,18



Data Base: 31/07/2020

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	387309,42	85646,24	0,00	472955,66	131747,45	37834,56	4727,70	647265,37
13o	No Mes	90527,17	27169,92	0,00	117697,09	32786,42	9415,71	1176,85	161076,07
	Atual	454778,27	107788,68	0,00	562566,95	156710,19	45003,51	5623,79	769904,44
Valor Baixa	Transf	20468,32	4506,33	0,00	24974,65	6957,03	1997,88	249,67	34179,23
	Rescis	2590,00	521,15	0,00	3111,15	866,65	248,88	31,09	4257,77

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	387309,42	85646,24	0,00	472955,66	131747,45	37834,56	4727,70	647265,37
13o	No Mes	90527,17	27169,92	0,00	117697,09	32786,42	9415,71	1176,85	161076,07
	Atual	454778,27	107788,68	0,00	562566,95	156710,19	45003,51	5623,79	769904,44
Valor Baixa	Transf	20468,32	4506,33	0,00	24974,65	6957,03	1997,88	249,67	34179,23
	Rescis	2590,00	521,15	0,00	3111,15	866,65	248,88	31,09	4257,77

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 116
Rodrigo
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JULHO /2020**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 117
Rubrica
Responsável

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008926128318763730598496733132 3
Data da Operação	17/07/2020 16:06
Período de Apuração	30/06/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/07/2020
Valor principal	R$ 17.600,65 (Dezessete Mil e Seiscentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.600,65 (Dezessete Mil e Seiscentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagamento IR PJ 06/2020
Autenticação	637305987926712841

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:32

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls 118
Rubrica
Assessoria

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07	VALOR PRINCIPAL	17.600,65
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.600,65
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/07/2020
Domicílio tributário informado: BREVES - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.70.0435 14/07/2020 09:17:59

85670000176-6 00650064020-3 21234538300-5 00117080182-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07	VALOR PRINCIPAL	17.600,65
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.600,65
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/07/2020
Domicílio tributário informado: BREVES - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.70.0435 14/07/2020 09:17:59

85670000176-6 00650064020-3 21234538300-5 00117080182-1



Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARANHÃO
MDSH
Fls 119

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008926128318763730598496733132 3
Data da Operação	17/07/2020 16:05
Periodo de Apuração	30/06/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/07/2020
Valor principal	R$ 53.313,67 (Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 53.313,67 (Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagamento PCC 06/2020
Autenticação	637305987688743554

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 as 16:33

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07	VALOR PRINCIPAL	53.313,67
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	53.313,67
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.70.0435 — 14/07/2020 09:26:03

85680000533-7 13670064020-6 21234538300-5 00159520182-1

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário informado: BREVES - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
07	VALOR PRINCIPAL	53.313,67
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	53.313,67
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.70.0435 — 14/07/2020 09:26:03

85680000533-7 13670064020-6 21234538300-5 00159520182-1

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls. 120

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 121
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JULHO /2020**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 122
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.671.521,72 C	
14/07/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 573828 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03	2.162,83	0,00	1.868.358,79 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 573828-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	03	107,17	0,00	1.869.251,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 202000008 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03	61.946,22	0,00	1.807.305,40 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 202000008-CENTRO MED	2140101010002	03	3.241,98	0,00	1.804.063,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 202000003 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.796.563,42 C
15/07/2020						
008850001000020001	PGTO. NF 188 - UTI	1110201010007	03	151.045,00	0,00	1.645.518,42 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 188-UTI	2140101010002	03	7.905,00	0,00	1.637.613,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 193 - UTI	1110201010007	03	200.659,27	0,00	1.436.954,15 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 193-UTI	2140101010002	03	10.501,59	0,00	1.426.452,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 1031 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	1.346.736,34 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1031-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.171,98	0,00	1.342.564,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 1032 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	1.262.848,14 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 1032-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.171,98	0,00	1.258.676,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 1034 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	79.716,22	0,00	1.178.959,94 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 1034-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.171,98	0,00	1.174.787,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 1033 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	123.945,75	0,00	1.050.842,21 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 1033-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	6.486,75	0,00	1.044.355,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 1035 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03	93.101,47	0,00	951.253,99 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 1035-GESTAO MEDICA ES	2140101010002	03	4.872,50	0,00	946.381,49 C
24/07/2020						
008810001000002002	REF. NF. 202000005 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	953.881,49 C
27/07/2020						
008810001000002001	REF. NF. 202000011 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	10.050,00	963.931,49 C
008810001000003002	REF. NF. 000063 - IGOS		03	0,00	2.197,25	966.128,74 C
008810001000004001	REF. NF. 202 - UTI		03	0,00	251.453,78	1.217.582,52 C
008810001000005001	REF. NF. 203 - UTI		03	0,00	158.950,00	1.376.532,52 C
008810001000006001	REF. NF. 212 - VIEIRA E ALVIM OFTAL		03	0,00	25.500,00	1.402.032,52 C
31/07/2020						
008810001000028001	REF. NF. 1148 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	93.888,20	1.495.920,72 C
008810001000029001	REF. NF. 1149 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	93.888,20	1.589.808,92 C
008810001000030001	REF. NF. 1150 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	137.781,60	1.727.590,52 C
008810001000031001	REF. NF. 1151 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	93.888,20	1.791.478,72 C
008810001000032002	REF. NF. 1152 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	137.781,60	1.929.260,32 C
008810001000033002	REF. NF. 1153 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	3.179,00	1.932.439,32 C
008810001000034002	REF. NF. 1154 - GESTAO MEDICA ESPECI		03	0,00	17.391,00	1.949.830,32 C
008810001000054002	REF. NF. 604953 - DB - DIAGNOSTICOS		03	0,00	2.703,27	1.952.533,59 C
008810001000058002	REF. NF. 202000018 - MOLINARO DE OLIVEI		03	0,00	7.500,00	1.960.033,59 C
008810001000059002	REF. NF. 2078 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	3.038,75	1.963.072,34 C
Totais da Conta ==>				925.149,23	1.016.690,85	1.963.072,34 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 123
Rubrica
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	648.716,20 C	
01/07/2020						
00885000100000014001	PGTO. NF 42438 - IQG	1110201010007	03	5.325,00	0,00	643.391,20 C
00885000100000014002	PIS/COF/CSL REF.A 42438-IQG	2140101010002	03	263,84	0,00	643.127,36 C
03/07/2020						
00885000100000068001	PGTO. FT 68626 - LINES TOUR	1110201010007	03	4.530,78	0,00	638.596,58 C
06/07/2020						
00885000100000040001	PGTO. NF 5096 - SSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	1.890,00	0,00	636.706,58 C
08/07/2020						
00885000100000030001	PGTO. NF 609 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	632.166,58 C
00885000100000040001	PGTO. NF 613 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	626.966,58 C
00885000100000050001	PGTO. NF 616 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	621.766,58 C
00885000100000060001	PGTO. NF 617 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	617.226,58 C
00885000100000070001	PGTO. NF 621 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	612.026,58 C
00885000100000080001	PGTO. NF 622 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	607.486,58 C
00885000100000090001	PGTO. NF 624 - TWO FLEX	1110201010007	03	5.200,00	0,00	602.286,58 C
00885000100000100001	PGTO. NF 626 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	597.746,58 C
00885000100000110001	PGTO. NF 368 - RENATO SILVA	1110201010007	03	4.485,00	0,00	593.261,58 C
00885000100000120001	PGTO. NF 202000008 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.970,00	0,00	591.291,58 C
00885000100000130001	PGTO. NF 614 - TWO FLEX	1110201010007	03	4.540,00	0,00	586.751,58 C
00885000100000140001	PGTO. NF 7288596 - SERASA S.A.	1110201010007	03	266,87	0,00	586.484,71 C
00885000100000140002	PIS/COF/CSL REF.1 7288596-SERASA S.A.	2140101010002	03	13,01	0,00	586.471,70 C
14/07/2020						
00885000100000020001	PGTO. NF 1 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	31.350,72	0,00	555.120,98 C
00885000100000020002	PIS/COF/CSL REF.A 1-CARLETO E ROCHA LTD	2140101010002	03	1.640,75	0,00	553.480,23 C
00885000100000050001	PGTO. NF 399 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	549.980,23 C
15/07/2020						
00885000100000010001	PGTO. NF 3588 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	2.955,62	0,00	547.024,61 C
00885000100000020001	PGTO. NF 22455 - PLANISA	1110201010007	03	6.067,65	0,00	540.956,96 C
00885000100000020002	PIS/COF/CSL REF.A 22455-PLANISA	2140101010002	03	300,63	0,00	540.656,33 C
00885000100000030001	PGTO. NF 4392 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.216,00	0,00	526.440,33 C
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF.A 4392-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03	744,00	0,00	525.696,33 C
00885000100000050001	PGTO. NF 202000009 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	6.895,00	0,00	518.801,33 C
00885000100000060001	PGTO. NF 486 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	12.000,00	0,00	506.801,33 C
00885000100000070001	PGTO. NF 485 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	27.750,00	0,00	479.051,33 C
00885000100000140001	PGTO. NF 6969 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	829,10	0,00	478.222,23 C
00885000100000150001	PGTO. FT 1139 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	465,00	0,00	477.757,23 C
00885000100000160001	PGTO. NF 6961 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.643,80	0,00	473.113,43 C
00885000100000170001	PGTO. NF 7051 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	4.643,80	0,00	468.469,63 C
00885000100000180001	PGTO. FT 1115 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	465,00	0,00	468.004,63 C
00885000100000190001	PGTO. NF 7035 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	829,10	0,00	467.175,53 C
16/07/2020						
00881000100000010002	REF. NF. 137122 - INDUMEBRA		03	0,00	4.000,00	471.175,53 C
00881000100000020002	REF. NF. 20201058 - INTERACT SOLUTIONS		03	0,00	4.765,50	475.941,03 C
00881000100000030002	REF. NF. 22686 - PLANISA		03	0,00	6.368,28	482.309,31 C
00881000100000040002	REF. NF. 303366 - CONTROL LAB CONTROLE		03	0,00	2.631,42	484.940,73 C
00881000100000050002	REF. NF. 705578 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.583,58	514.524,31 C
00881000100000060002	REF. NF. 7082 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	829,10	515.353,41 C
00881000100000070002	REF. NF. 76006 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	11.344,71	526.698,12 C
00881000100000080002	REF. NF. 76007 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	526.948,12 C
00885000100000010001	PGTO. NF 1574 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	525.098,12 C
00885000100000020001	PGTO. NF 34739 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03	672,51	0,00	524.425,61 C
00885000100000030001	PGTO. NF 18741 - TEIKO	1110201010007	03	1.281,83	0,00	523.143,78 C
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF.A 18741-TEIKO	2140101010002	03	63,51	0,00	523.080,27 C
00885000100000050001	PGTO. NF 1309 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03	11.262,00	0,00	511.818,27 C
00885000100000050002	PIS/COF/CSL REF.A 1309-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	558,00	0,00	511.260,27 C
00885000100000060001	PGTO. NF 286 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03	6.000,00	0,00	505.260,27 C
00885000100000070001	PGTO. NF 313 - CARLOS AF	1110201010007	03	2.000,00	0,00	503.260,27 C
00885000100000080001	PGTO. NF 298195 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03	2.507,20	0,00	500.753,07 C
00885000100000080002	PIS/COF/CSL REF.A 298195-CONTROL LAB CO	2140101010002	03	124,22	0,00	500.628,85 C
00885000100000090001	PGTO. NF 12293 - SUPERDREAM	1110201010007	03	2.420,00	0,00	498.208,85 C
00885000100000100001	PGTO. NF 393 - NPG CONSULTORIA	1110201010007	03	2.000,00	0,00	496.208,85 C
00885000100000110001	PGTO. NF 376 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	03	2.346,25	0,00	493.862,60 C
00885000100000110002	PIS/COF/CSL REF.A 376-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03	116,25	0,00	493.746,35 C
00885000100000120001	PGTO. NF 14356 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	19.643,72	0,00	474.102,63 C
00885000100000130001	PGTO. NF 2116 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	3.325,50	0,00	470.777,13 C
17/07/2020						
00885000100000020001	VLR REF.FT 1163 - GALHARDI INFORMATICA	4110101000033	03	0,00	465,00	471.242,13 C
00885000100000150001	PGTO. NF 4017 - BLB	1110201010007	03	5.625,00	0,00	465.617,13 C
20/07/2020						
00881000100000010001	REF. NF. 3591 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.442,76	467.059,89 C
00881000100000020002	REF. NF. 1660 - MAGMA ANALISES AMBIE		03	0,00	2.738,50	469.798,39 C
00881000100000030002	REF. NF. 186594 - BIONEXO		03	0,00	206,62	470.005,01 C
00881000100000040001	REF. NF. 188755 - BIONEXO		03	0,00	3.628,33	473.633,34 C
00881000100000050002	REF. NF. 188756 - BIONEXO		03	0,00	361,00	473.994,34 C
00881000100000070001	REF. NF. 6247 - NAVEIUR NAVEGACAO		03	0,00	4.024,15	478.018,49 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 124
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						482.662,25 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 125
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	648.716,20 C	
DE TRANSPORTE :						482.662,39 C
00881000100000B002	REF. NF. 7125 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	4.643,80	482.662,39 C
21/07/2020						
00885000100000A001	PGTO. NF 11617 - SIEMENS	1110201010007	03	13.170,46	0,00	469.491,93 C
00885000100000A002	PIS/COF/CSL REF.A 11617-SIEMENS	2140101010002	03	642,30	0,00	468.849,63 C
00885000100000B001	PGTO. NF 5163 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	1.890,00	0,00	466.959,63 C
00885000100000B001	PGTO. NF 3591 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.442,76	0,00	465.516,77 C
22/07/2020						
00881000100001B001	REF. NF. 2838639 - TOTVS S/A		03	0,00	3.479,77	468.996,54 C
00885000100000B001	PGTO. NF 2838639 - TOTVS S/A	1110201010007	03	3.478,77	0,00	465.516,77 C
00885000100000B001	PGTO. NF 9385 - INTERYON	1110201010007	03	1.996,00	0,00	463.520,77 C
23/07/2020						
00881000100000B002	REF. NF. 11034 - MULTIANALISES		03	0,00	2.160,00	465.680,77 C
00881000100000B002	REF. NF. 35398 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	0,00	716,29	466.397,06 C
00881000100000B002	REF. NF. 4606 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	14.960,00	481.357,06 C
24/07/2020						
00881000100000B001	REF. NF. 000000010 - CARLETO E ROCHA LT		03	0,00	32.991,47	514.348,53 C
00881000100000B002	REF. NF. 202000011 - F. P DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	521.243,53 C
00881000100000B002	REF. NF. 5273 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	1.890,00	523.133,53 C
00881000100000B002	REF. NF. 70416 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	893,39	524.026,92 C
00881000100000B002	REF. NF. 70417 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	0,00	2.439,34	526.465,26 C
27/07/2020						
00881000100000B002	REF. NF. 12448 - SUPERDREAM		03	0,00	2.420,00	528.885,26 C
28/07/2020						
00881000100000B002	REF. NF. 12023 - SIEMENS		03	0,00	13.505,81	542.391,07 C
00881000100000B002	REF. NF. 15352 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	654,87	543.045,94 C
00881000100000B002	REF. NF. 15353 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	137,50	543.183,44 C
00881000100000B002	REF. NF. 15354 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	6.592,86	549.776,30 C
00881000100000B002	REF. NF. 15355 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	290,50	550.066,80 C
00881000100000B002	REF. NF. 202000008 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	2.145,00	552.211,80 C
00881000100000B002	REF. NF. 2293 - PRO MED E COMERCIO		03	0,00	3.325,50	555.537,30 C
00881000100000B002	REF. NF. 333 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	557.537,30 C
00881000100000B002	REF. NF. 7401803 - SERASA S.A.		03	0,00	279,88	557.817,18 C
00885000100000B001	PGTO. NF 6247 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03	4.024,15	0,00	553.793,03 C
00885000100000B001	PGTO. NF 56761 - HEW INN BATISTA CAMP	1110201010007	03	278,00	0,00	553.515,03 C
00885000100000B001	PGTO. NF 185029 - BIOHEXO	1110201010007	03	3.628,33	0,00	549.886,70 C
00885000100000B001	PGTO. NF 185181 - BIOHEXO	1110201010007	03	361,00	0,00	549.525,70 C
00885000100000B001	PGTO. NF 183526 - BIOHEXO	1110201010007	03	206,62	0,00	549.319,08 C
00885000100000B001	PGTO. NF 202000010 - ERINALDO ANGELO DA B	1110201010007	03	3.800,00	0,00	545.519,08 C
29/07/2020						
00881000100000B002	REF. NF. 1460 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	11.820,00	557.339,08 C
00881000100000B002	REF. NF. 404 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	560.839,08 C
00881000100000B002	REF. NF. 404 - NPG CONSULTORIA		03	0,00	2.000,00	562.839,08 C
31/07/2020						
00881000100001B002	REF. NF. 628 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	550,00	563.389,08 C
00881000100000B002	REF. NF. 14948 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	0,00	8.250,00	571.639,08 C
00881000100000B002	REF. NF. 1642 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.850,00	573.489,08 C
00881000100000B002	REF. NF. 19280 - TEIKO		03	0,00	1.345,34	574.834,42 C
00881000100000B002	REF. NF. 3609 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.214,66	576.049,08 C
00881000100000B002	REF. NF. 390 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	2.462,50	578.511,58 C
00881000100000B002	REF. NF. 499 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	27.750,00	606.261,58 C
00881000100000B002	REF. NF. 202000013 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	3.800,00	610.061,58 C
00881000100000B002	REF. NF. 371 - RENATO SILVA		03	0,00	3.890,00	613.951,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 627 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	619.151,58 C
00881000100000B002	REF. NF. 626 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	623.691,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 630 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	628.891,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 631 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	633.431,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 638 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	638.631,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 639 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	643.171,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 641 - TWO FLEX		03	0,00	5.200,00	648.371,58 C
00881000100000B001	REF. NF. 642 - TWO FLEX		03	0,00	4.540,00	652.911,58 C
00885000100001B001	VLR REF.FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	663.911,58 C
00885000100001B001	VLR REF.FT 68662 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.616,72	666.528,30 C
Totais da Conta ==>				278.256,05	296.668,15	666.528,30 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
212		DC9NTVHP1Y

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
Marabá/PA		07/2020	21/07/2020

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 29.816.590/0001-07 Insc. Est: Insc. Mun.: 301017155
Razão Social: VIEIRA E ALVIM OFTALMOLOGIA E REUMATOLOGIA AVANCAD
Endereço: AV ITACAIUNAS, 1878 SALA 201 ANDAR 2 - NOVO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-820
e-mail: isotoncontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO M
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: ISENTA Insc. Mun.: 2023111
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO N. 1266 - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-000
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS E CIRURGIAS. REFERENCIA: JULHO/2020	1	25.500,00	25.500,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data:

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
25.500,00	0,00	25.500,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	25.500,00			Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Para uso do fisco:

Observações: DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748
AGENCIA: 0804/40
CONTA: 03876-1

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001151
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 15:52:39
Código de Verificação	AEF0.8FAD.2B9C.769A.F48E.7862.FF38.76B7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.634.582/0001-51	Inscrição	2781024
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@gme.med.br	Telefone:	(91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: [illegible] Frazão Neto
Assinatura:
Data: 30/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 583,18	R$ 2.691,60	R$ 0,00	R$ 1.345,80	R$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 89.720,00	3,00 %	R$ 2.691,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 128

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001148
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 15:45:55
Código de Verificação	1F11.473C.256D.43FF.B4E6.DC73.EBD1.40A7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.634.582/0001-51	Inscrição	2781024
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@gme.med.br	Telefone:	(91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: C. Frazão Neto
Assinatura:
Data: 30/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 583,18	R$ 2.691,60	R$ 0,00	R$ 1.345,80	R$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 89.720,00	3,00 %	R$ 2.691,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001152
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 15:55:03
Código de Verificação	04CF.27CF.563C.539F.4285.F8D8.3433.B3EE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.634.582/0001-51	Inscrição	2781024
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@gme.med.br	Telefone:	(91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	53,0000	2.620,00	138.860,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONFERIDO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 30/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 957,84	R$ 4.420,80	R$ 0,00	R$ 2.210,40	R$ 1.473,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 147.360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 147.360,00	3,00 %	R$ 4.420,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 129

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001150

Data e Hora da Emissão
30/07/2020 15:50:19

Código de Verificação
4F23.5C85.7131.2DC2.B010.7A87.6547.1BFB

Fls 130

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.634.582/0001-51**	Inscrição	**2781024**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@gme.med.br**	Telefone:	**(91) 2121-7480**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	53,0000	2.620,00	138.860,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 957,84	**R$ 4.420,80**	**R$ 0,00**	**R$ 2.210,40**	**R$ 1.473,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 147.360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 147.360,00**	**3,00 %**	**R$ 4.420,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 131
Rubrica
Recebido

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001149
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 15:48:27
Código de Verificação	74C5.D14D.8997.3579.7E83.E8BB.B9D2.530F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.634.582/0001-51	Inscrição	2781024
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@gme.med.br	Telefone:	(91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MES DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentação Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 30.07.2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 583,18	R$ 2.691,60	R$ 0,00	R$ 1.345,80	R$ 897,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 89.720,00	3,00 %	R$ 2.691,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001154
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 16:00:41
Código de Verificação	778F.F2D7.DE04.70CA.5DFA.B663.A419.976F

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 132

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.634.582/0001-51	Inscrição	2781024
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@gme.med.br	Telefone:	(91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE INFECTOLOGIA	2,0000	9.300,00	18.600,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Filho
Assinatura:
Data: 30/07/20

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 120,90	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 279,00	R$ 186,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.600,00	3,00 %	R$ 558,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 133

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001153
Data e Hora da Emissão	30/07/2020 15:57:08
Código de Verificação	88B1.CF6C.72FD.4488.5EC3.2BB8.0F10.7711

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.634.582/0001-51	Inscrição	2781024
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@gme.med.br	Telefone:	(91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE JULHO/2020.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE UROLOGIA	0,5000	6.800,00	3.400,00

REALIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Assinatura:
Data: 30/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,10	R$ 102,00	R$ 0,00	R$ 51,00	R$ 34,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.400,00	3,00 %	R$ 102,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

INDSH Fls. 134 Rubrica Responsável

Número da NFS-e 604953

Data e Hora de Emissão	28/07/2020 14:12:25	Competência	07/2020	Código de Verificação	432659146
Número do RPS	202000000461367	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e Cep	AVENIDA RIO BRANCO, SN, CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:	(009) 1989-5862	e-mail:	contratos.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/9/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Contador / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	17,84	COFINS(R$)	82,33	IR(R$)	41,17	INSS(R$)		CSLL(R$)	27,44

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.744,44	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	2.744,44
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	2.744,44
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.575,66	Incentivador Cultura 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	54,89

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 2020000000000009

Data e Hora de Emissão: 30/07/2020 08:49:

Código de Verificação: A18LK8XEKT

Data da prestação do serviço: 30/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME

CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87 Inscrição Municipal: 2023699

Telefone: (18) 98119-6986

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br

Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1965 - 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 23 PLANTÕES DE 12H NA CIRURGIA GERAL EM 05/2020 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.310,00 TOTALIZANDO R$ 30.130,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 23 PLANTÕES DE 12H DE SOBREAVISO EM CIRURGIA GERAL EM 05/2020 POR DR ANDRE. SENDO VALOR UNITÁRIO DE R$ 950,00, TOTALIZANDO 21.850,00.
REFERENTE A DIRETORIA TÉCNICA EM 07/2020 R$ 20.000,00.

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Data: 30/07/2020

CONTRATADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71.980,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 467,87	R$ 2.159,40	R$ 0,00	R$ 1.079,70	R$ 719,80	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.954,23	R$ 71.980,00	5,00	R$ 3.599,00

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: 10/08/2020

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2020[illegible]0000016

Data e Hora de Emissão: 31/07/2020 06:15:

Código de Verificação: YKP2W7HL2F

Data da prestação do serviço: 31/07/2020

INDSH 136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Inscrição Municipal:2024420

Telefone: (91) 99233-6688

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA MÉDICA - Competência JULHO/2020.

BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000656-0

Valor aproximado dos tributos R$ 1.315,50 (17,54%) Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB n° 971, de Novembro/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Diretor Documentos Legais
Hospital Regional P. de Marajó

Assinatura:

Data:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

CNAE: 8660-7/00
Atividades de apoio a gestao de saude

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vl. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	2,79	R$ 209,25

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: 10/08/2020

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Exigibilidade: **Exigível**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 137
2020000000000071
Data e Hora de Emissão: 23/07/2020 09:24:
Código de Verificação: 8LRJ14V50T
Data da prestação do serviço: 23/07/2020

INDSH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal:2024920
Telefone: (91) 3783-2017
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, Nº 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medicina do Trabalho R$6.800,00 REF: JULHO/2020
Mastologia R$3.250,00 REF: JULHO/2020

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Contador / Diplomata Legista
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.050,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vl. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.050,00	R$ 10.050,00	2,00	R$ 201,00

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: 10/08/2020
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000063

Data e Hora da Emissão
22/07/2020 14:33:00

Código de Verificação
F93C.9D3B.B961.851C.CA2E.676C.E710.49DB

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls 138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI**		
CPF / CNPJ:	**26.116.224/0001-57**	Inscrição	**2748034**
Endereço:	**AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**acirema.castro@globo.com**	Telefone:	**(91) 3223-6313**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1	2.350,00	2.350,00

CONFERIDO

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Data: 22 . 07 . 2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 15,28	**R$ 70,50**	**R$ 0,00**	**R$ 35,25**	**R$ 23,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.350,00**	**3,00 %**	**R$ 70,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

INSS:
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 20

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 139 Rubrica

Data e Hora da Emissão	21/07/2020 17:07:59	Competência	21/7/2020	Código de Verificação	WBSHFRHU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS ,S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 07/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

CONTABILIDADE

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 22 . 07 . 20

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1.748,07	COFINS	8.068,03	IR(R$)	4.034,01	INSS(R$)		CSLL(R$)	2.689,34

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	268.934,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	268.934,53
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	16.539,45	0-Nenhum	Base de Cálculo	268.934,53
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	252.395,08	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	5.378,69

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 20

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 140

Data e Hora da Emissão	21/07/2020 17:13:06	Competência	21/7/2020	Código de Verificação	ILEPFOPJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS ,S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 07/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1.105,00	COFINS	5.100,00	IR(R$)	2.550,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	1.700,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	10.455,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	170.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	159.545,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	3.400,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 141

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2020000000000005

Data e Hora da Emissão: 20/07/2020 16:26:

Código de Verificação: FQ4643WZQ7

Data da prestação do serviço: 20/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal:2025155

Telefone: (91) 99159-7051

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO SETOR DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE REF. JULHO DE 2020

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. de Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	2,00	R$ 150,00

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: 10/08/2020

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

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

Número da NFS-e 278

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
INDSH
Fls 142
Rubrica
Resp.

Data e Hora da Emissão	29/07/2020 11:00:46	Competência	29/7/2020	Código de Verificação	RGOS8ZNIT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,s/n - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020

Conta Para Depósito
Banco Bradesco
Ag. 6064
C/C 71-0

Certifico que o valor constante da presente fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Contador / Orçamentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.250,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	162,50

Avisos

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH Fls 143

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
06/07/2020	06:40

Código Autenticidade: **708Q.7206.6114.4159499-N**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
705578	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0015538391	RP	06/07/2020

Prestador de Serviços: **ALELO S.A.**

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: AV RIO BRANCO, 01266
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
68800-000	CENTRO	Breves	PA

E-mail: RH.HRM@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1.207,08	1.207,08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 28.376,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 1.207,08
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 18,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 29.583,58
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 28.376,50

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
18,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **29.583,58**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
155383	R$ 29.583,58	Vcto=06/07/2020

Valor por Extenso: vinte e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **708Q.7206.6114.4159499-N**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
705578	

Local Data Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP

NC Avenida Senador Lemos, 3485
Sacramenta - 66120 - 000
Belem - PA Telefone: 9130820697

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.003.6
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

TASY

Data para Pagamento 01 : 14/07/2020
Data para Pagamento 02 : __/__/2020
Data para Pagamento 03 : __/__/2020
Data para Pagamento 04 : __/__/2020
Data para Pagamento 05 : __/__/2020
Data para Pagamento 06 : __/__/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 144 Rodrigo Responsável

Liberado pagamento ( ) Sim ( )

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**
151690669	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0004-12	14/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV RIO BRANCO, 1266	CENTRO		68800 - 000	14/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BREVES	(913783) 2818-3136	PA		10:36:53

FATURA/DUPLICATAS

003637/001
14/08/2020
R$1.718,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	586,35	1.718,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LÍQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
566	Bebedouro de coluna para garrafão de 5 a 20 litros c/ 02 torneiras gelada/natural, modelo - Stile Master - Bezel	84189900	0102	5102	UN	2,00	859,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESE
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R$586,35 Fed 294,29 Est 292,06 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$1.718,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - PEDIDO 104666373.1 - LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO - COMPRADOR: FRANCISCO SALES Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Patrimônio
Hemodiálise

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 445843
SÉRIE 1

PODER JUDICIÁRIO REGIONAL PÚBLICO DO PARÁ
INDSH
Fls 145
Rubrica

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 445843
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0611 2060 9900 0107 5500 1000 4458 4310 0013 9563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131203713900751 17/06/2020 16:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH (9205)	23.453.830/0004-12	17/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV RIO BRANCO, 1266	CENTRO	68800-000	17 JUN 2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BREVES	1139954009	PA		

FATURA / DUPLICATA

001 17/07/2020 2.566,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.566,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			45,50	46,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
22241	C.RODAS DOBRA 130KG OBESO P.INF-PROLIFX 1000204 LT 30281 (2)11/24 (Fornecedor: 16-75, Lote: 30281, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/11/2019, Data Val: 05/11/2024)	87131000	040	6108	UND	2	1.283,2950	2.566,59					

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 1011610328# R 43 B 9... ITEM 1 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010 Pedido: 413930 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 212 RICMS/MG Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 9 Cubagem: 0.31	

Patrimônio
Hemodialise

Mercadorias avariadas, ou fal[illegible]
[illegible] serão relacionadas
no conhecimento de transporte

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 146
Rubrica

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 22/06/2020 11:35

Comprador
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Regional do Marajó (23.453.830/0004-12)
Av Rio Branco, 1266 - Centro - BREVES, PA CEP: 68800-000

Relatório de Confirmação (Personalizado)
Pedido de Cotação : 101161032
PROSPECCAO DE PRECO - CADEIRA DE RODAS ADULTO - HEMODIALISE
Frete Próprio

Tipo de Cotação: Cotação Normal

ID Fornecedor: 176930
Fornecedor : Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Data de Confirmação : Selecione uma data
Exibir: Todos os Itens

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUI - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apegedos@bionexo.com Mais informações	R$ 880,0000	15 dias após confirmação	12/06/2020	30 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALAGEM

Observações
17/06/2020 18:13

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Quantidade	Justificativa	Valor Total	Preço Referência	Porcentagem	Usuário
CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE ATE 150KG	59573		PROLIFE		Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG		R$ 1.283,2936	1 Unidade		R$ 1.283,2936	R$ 1.283,2936	- 0%	Deborah Wortmann 17/06/2020 18:13

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

	Total Compra	Total Referência
	R$ 1.283,2936	R$ 1.283,2936
Variação	R$ 0,0000	+ 0%

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

Hospital Regional P. do Marajó
Coordenadora de Logística
Contadora CRC 3112

Edson Ub O. Silva
Auxiliar de Compras
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 147
Rubrica

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 03/07/2020 16:47

Comprador
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Regional do Marajó (23.453.830/0004-12)
Av Rio Branco, 1266 - Centro - BREVES, PA CEP: 68800-000

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 105340950
PEDIDO REPLICADO / PDC 101161032
Frete Próprio

Observações: ---

Tipo de Cotação: Cotação Normal
Fornecedor : Todos os Fornecedores
Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG** CAMBUÍ - MG Webservice Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com Mais informações	R$ 880,0000	15 dias após confirmação	06/07/2020	28 ddl	CIF	NAO FRACIONAMOS EMBALAGEM

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
1	CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE ATE 150KG	59573	-	PROLIFE	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	;fecharemos com este fornecedor, precismos desse item para equipar a sala de hemodialise	R$ 1.283,2936	1 Unidade	R$ 1.283,2936	Deborah Wortmann 03/07/2020 16:44
									Total Parcial:	1.0	R$ 1.283,2936	

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

									Total Geral:	1.0	R$ 1.283,2936	

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

Elizabeth Goto
Hospital Regional P. do Marajó
Coordenadora de Logística
Matrícula nº CRF 3112

Assinatura e Carimbo
Hospital Regional P. do Marajó







Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000892612831876373059849673313 23
Data da Operação	17/07/2020 16:03
Código de Barras	23793398039018100000208002935701683190000256659
Descrição	Pagamento NF 445843 Supermed
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020062907838177552
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/07/2020 16:03:31
Valor Nominal	2.566,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.566,59 (Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	17/07/2020
Autenticação	637305986257646775

RECEBEMOS DE R C DA GAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.444
SÉRIE: 1

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 149

R C DA GAMA EIRELI

RUA SILVA CASTRO, 536 - - GUAMÁ, Belem, PA - CEP: 66075104 - Fone/Fax: 32191238

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.444
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0730 7094 1200 0166 5500 1000 0004 4411 0097 0501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200020027216 - 08/07/2020 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
156069105		30.709.412/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.630/0004-12	08/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. RIO BRANCO, 1266 -	CENTRO	68800-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Breves	37832127	PA		

FATURA

/ Num.: NFE.444 / V. Orig.: 1.329,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.329,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48450010	CARRO DE LIMPEZA COMPLETO	87168000	0102	5102	UNI	1,0000	1.329,0000	1.329,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 08/08/2020, Valor: 1.329,00 PEDIDO BIONEXO: 1046667808.1 - CARRO DE LIMPEZA COMPLETO: ACOMPANHA: 01 BALDE 20LTS AGUA SERVIDA, 01 MOP PÓ 400G: 00 MPLETO, 01 MOP ÁGUA COMPLETO, 01 PLACA SINALIZADORA. BOLETO BANCÁRIO: 30 DIAS	

Patrimônio

Hemodiálise

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899

AV SANTA INES, 1045

PARQUE MANDAQUI - 02415-001

SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 708
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520065201480820001755000000708[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 150 Rubrica Retirante

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200520715689 - 25/06/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118316650118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto Nacional de Desenv Social e Humano INDSH

CNPJ/CPF
23.453.630/0004-12

DATA DA EMISSÃO
25/06/2020

ENDEREÇO
Av Rio Branco, 1266

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
68800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/06/2020

MUNICÍPIO
Breves

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001
21/07/2020
678,34

002
04/08/2020
353,33

003
20/08/2020
353,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1385,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,32	0,00	1385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros [2]

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF
05915569000109

ENDEREÇO
Rua Nestor de Holanda

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSC. ESTADUAL
147818612111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	volumes			11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	V.ICMS ST	ALÍQ ICMS
000NB-0010010	NEBULIZADOR 1 CORPO	90185090	0102	6102	UN	1,000	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000NB-0010017	Mesa de Mayo Inox com Bandeja de aço inox	94029090	0102	6102	UN	2,000	530,00	1060,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO
	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 867; FRETE RODOVIARIO. Frete por conta 2 emitente do Conhecimento de transporte CNPJ: 22.237.311/0001-19 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS e informações: DIFAL da UF destino R$0,00 / FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00 (Emissão anterior de Mai-2016)	

Patrimônio Hemodialise

CENTRO 68.800-000 BREVES/PA
Recebedor/Avalista MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA

CNPJ/CPF: 28.248.082/0001-07

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 151
Rubrica

INDUMEBRA Indumebra Serviços Medicos Brasil Ltda EPP Tel 11 50821492 e mail indumebra@gmail.com	Av Vereador José Angelo Biagione nr 660 Piso Térreo Loja 37-bairro Pau D'Alho CEP 18550-000 - Boituva - SP CNPJ 65.804.759/0001-72 Inscrição Estadual 219104540113 Inscrição CCM 001591 Natureza de Operação Locação Data de Emissão 01/07/2020	FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Numero 1371/22

Cliente:	INDSH-'INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HOSP REG PUBLICO DO MARAJÓ - HRM		
Endereço:	Av Rio Branco s/nr	Bairro	Centro
Municipio:	Breves	CEP	68800-000
CNPJ/CPF(M.F.nº:	23.453.830/0004-12	Estado	PA
InscriçãoEstadual:	Isento	Vencimento	08/07/2020

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Vlr. Unit.	Vlr. Total
		Locação de Equipamentos	4.000,00	4.000,00
un	1	Carro de Emergencia Mod RD1234 RDC		0,00
un	1	Cardioversor Mod MDF 03B Transform		0,00
		(MS80332620014 / S 706819)		0,00
un	1	Oxímetro MOD OXP10 Transmai		0,00
		(S10EQ02289)		0,00
				0,00
		Contrato 1371/18		0,00
		Referente ao mês de Julho/ 2020		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Observações: **Cobrança Bancária**	Destinatario Endereço Bairro CEP Cidade Estado	VALOR TOTAL RS 4.000,00

OBS Operação não tributada pelo I.S.S. conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 - DOU de 01/08/2003
e Portaria SF nº 074/2003 do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Economico-Dom-SP de 21/10/2003

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 152

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16447 Série 0, emitido em 01/07/2020

20200713v58921792000117

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00022686	02/07/2020 09:58:35	8UFN-JLJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**

Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**

Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000**

Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: 026/13 - Servicos Prestados de Consultoria e Assessoria em Instituicoes de Saude.
Referente ao mes de Junho/2020.
Banco Itau
Ag. 0262
CC 00158-9
Vencimento 25/07/2020

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 869,58 (13,45%), Est: R$ 0,00 (0,00%) e Mun: R$ 264,43 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D26079

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 13 / 07 / 2020

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.465,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,98	64,65	193,96	42,02

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	6.465,26	5,00%	323,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16447 Série 0, emitido em 01/07/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

CONTABILIZADO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 153
Rubrica
Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00007125
Data e Hora de Emissão: 16/07/2020 13:06:32
Código de Verificação: XLFP-MMHN

20200716u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. JULHO/2020

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.643,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 805,70 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

Número da NFS-e
1660

Data e Hora da Emissão	01/07/2020 13:52:09	Competência	1/7/2020	Código de Verificação	SZGQIRYPK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	14.280.971/0001-47	Inscrição Municipal	25367	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA LEOPOLDO TEIXEIRA ,31 - CENTRO CEP: 67030-025				
Complemento	ANDAR 1	Telefone	(91)3255-3966	e-mail	JOAO@MAGMATEC.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,1266 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone	(91)3783-2127	e-mail	compras2.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

ANALISE DA QUALIDADE DO AR REF PROPOSTA COMERCIAL N° 368.2020,ORDEM DE COMPRA N° 52.671.

CONTABILIZADO

INSS:
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido:

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	18,07	COFINS (R$)	83,41	IR (R$)	41,70	INSS (R$)		CSLL (R$)	27,80

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.780,20	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.780,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	170,98	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.780,20
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.609,22	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	139,01

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00188755

Data e Hora Emissão
01/07/2020

Código de Verificação
6N4U-L8D8

RPS Nº 195576 Série B, Emitido em 01/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300004-12** Inscrição Municipal:

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

Município: **BREVES** **UF: PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....3.628,33
Vencimento desta.....10/07/2020
Contrato: OV00087124

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.628,33

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**3.628,33**	2,90	105,22	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	R$ 564,57 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 195576 Série B, emitido em 01/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2020|

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00186594

Data e Hora Emissão
01/07/2020

Código de Verificação
UKKU-EZQF

RPS Nº 193415 Série B, Emitido em 01/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300004-12** Inscrição Municipal:

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

Município: **BREVES** **UF: PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/07/2020
Contrato: OV00089218

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 206,62

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	206,62	2,90	5,99	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	R$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 193415 Série B, emitido em 01/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00188756

Data e Hora Emissão
01/07/2020

Código de Verificação
ISAT-MRLA

RPS Nº 195577 Série B, Emitido em 01/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **234538300004-12** Inscrição Municipal:

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

Município: **BREVES** **UF: PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/07/2020
Contrato: OV00087273
*
Bionexo Consolidador

CONTABILIZADO

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 361,00

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	**361,00**	2,90	10,47	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 195577 Série B, emitido em 01/07/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2020

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 76006
Série: E
Data Emissão: 09/07/2020
Certificação: DAE7E305D

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO – INDSH – Fls. 158

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 07/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/08/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 10809,16.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.936,09(16,81%)

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 13/07/2020

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 11.517,47**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.517,47**	**2,0000%**	**R$ 230,35**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 74,86	**R$ 345,52**	**R$ 0,00**	**R$ 172,76**	**R$ 115,17**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos **R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 10.809,16**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **09/07/2020 15:35:03**
Nº RPS: **75598**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/07/2020 às 10:38:30

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

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 76006
Certificação
DAE7E305D

INSS:
PCC:
IR: R$ 172,76
ISS: R$ 575,93
Valor Líquido:

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **76007**
Série: **E**
Data Emissão: **09/07/2020**
Certificação: **76213BE61**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARAJÓ REGIONAL INDSH Fls 159

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** Nº: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJO**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ASSIS** Nº: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 06/2020. - DATA VENCIMENTO: 01/08/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45.33(16,13%)

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 13/07/2020

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **09/07/2020 15:35:04**
Nº RPS: **75599**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 13/07/2020 às 10:37:02

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

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 76007
Certificação
76213BE61

INSS:
PCC: R$ 3,83
IR:
CSLL: R$ 12,50
ISS: R$ 5,00
Valor Líquido: R$ 238,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 160
Rubrica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20200710v295116070000118

Número da Nota	00303366
Data e Hora de Emissão	08/07/2020 10:56:41
Código de Verificação	TYSD-58CV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Control Lab

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

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

Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel: **----**

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10002

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Julho/2020 Anemia, BAAR, Bioquímica I, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 níveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, TLR Anti-HCV, TLR Anti-HIV, TLR HBsAg, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$2671,49(serviço) - R$40,07(IRRF) - R$124,22(contribuições)
Liquido a pagar: R$2507,20
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 540638.
Vencimento: 29/07/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$133,57; PIS/Pasep(0,65%): R$17,36; Cofins(3%): R$80,14.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 80,14	R$ 26,72	R$ 0,00	R$ 40,07	R$ 17,36	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.671,49

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.671,49	5,00%	133,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2020.
- Esta NFS-e não gera credito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577772 Série 00000, emitido em 06/07/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.507,20

INSS:
PIS: R$ 17,36
IR: R$ 40,07
ISS: R$ 133,57
Valor Líquido: R$ 2.373,63

(5%)

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

Gestor:
Assinatura:
Data: 10/07/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 161
Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00007082**
Data e Hora de Emissão: **08/07/2020 21:01:10**
Código de Verificação: **W8AS-EXJ9**

20200708u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-8**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 03/2014 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 06/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 829,10

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 143,85 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARACÁ INDSH Fls 162

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20201058** Data e Hora da Emissão: **02/07/2020 às 15:11:15** Código de Verificação: **83217707**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA** Telefone:

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46** Inscrição Municipal: **24084**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano** Telefone:

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

Endereço: **Av. Rio Branco, 1266, A/C.: Financeiro - Centro** CEP: **68800-000**

Município/UF: **BREVES/PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Julho de 2020

Vencimento da fatura dia 20/07/2020

Valor aproximado dos tributos R$ 640,95 (13,45%) Fonte: IBPT.

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

Gestor: Wagner C. Prado Neto
Coordenador Local
Hospital Regional P. do Maracá

Assinatura:

Data:

CONFERIDO

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.765,50	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.765,50

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.765,50	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.765,50	(x)	2,50 %	(=)	R$ 119,14

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

Número NFS-e	Nº 163
	2020000000000063
Data e Hora da Emissão	20/07/2020 10:23:
Código de Verificação	UOZSII79YN
Data da prestação do serviço	20/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal:2023741

Telefone: (91) 99218-5709

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE JULHO/2020

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

Gestor:

Assinatura: Wilson C. Frazão Neto Contratos/Documentos Legais Hospital Regional P. de Marajó

Data:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

CNAE: 8219-9/01
Fotocopias

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

INDSH 164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 5273

Data e Hora da Emissão	21/07/2020 13:55:58	Competência	21/7/2020	Código de Verificação	NENH7IYQ4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco ,S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 07/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,37%

CONTABILIDADE

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,02
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 2020000000000021

Data e Hora da Emissão: 20/07/2020 16:09

Código de Verificação: 3ST570RF86

Data da prestação do serviço: 20/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME

CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição Municipal:2024044

Telefone: (91) 99233-6688

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, Nº 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - 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

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E MANUT.
REFERENTE AO MÊS 07/2020- 01/07/2020 A 31/07/2020 = R$:6.895,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilsen C. Frazão Melo
Diretor de Departamento Legal
Portaria 265/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.895,00

CNAE: 8550-3/02
Servicos auxiliares a educacao

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.895,00	R$ 6.895,00	2,00	R$ 137,90

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 84/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020

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: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000010
Data e Hora da Emissão	22/07/2020 14:52:03
Código de Verificação	770C.0272.8B3C.BB52.0DCA.876C.4742.0DC3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 166 Rubrica Fiscalização

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(91) 4042-2158

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 07/2020. ADITIVO: R$ 3.785, 00. VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 31.500, 00 + 3.785, 00 = 35.285, 00
IR (1, 5%): 529, 28
PCC (4, 65%): 1.640, 75
ISS (3%): 1.058,55

Tributável	Serviços	QTDe	Vai. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	35.285,00	35.285,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto, Contratos/Documentos Legais, Hospital Regional P. do Marajó
Data: 22/07/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 229,35	R$ 1.058,55	R$ 0,00	R$ 529,28	R$ 352,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.285,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.285,00	3,00 %	R$ 1.058,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

INSS:
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 167 Rubrica Relatoria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78629, emitido em 15/07/2020

20200720u50277375000171

Número da Nota	00070417
Data e Hora de Emissão	15/07/2020 17:54:49
Código de Verificação	BPYE-GNGW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.662-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 964, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº , Centro - CEP: 68800-000**

Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Retenção IR (R$): 37.13
Retenção PIS (R$): 16.09
Retenção COFINS (R$): 74.26
Retenção CSLL (R$): 24.75

Data Vencimento : 29/07/2020

Boleto : 57991 Extrato : 44130

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Qualquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.475,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	37,13	24,75	74,26	16,09

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.475,47	2,90%	71,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78629, emitido em 15/07/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

INSS:
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido:

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO PARÁ INDSH 168 Responsável

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78628, emitido em 15/07/2020

20200720v50277375000171

Número da Nota	00070416
Data e Hora de Emissão	15/07/2020 17:54:49
Código de Verificação	DVFQ-XYFY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **9.440.652-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº , Centro - CEP: 68800-000**

Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

CONTABILIZADO

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Retenção IR (R$): 13.60
Retenção PIS (R$): 5.89
Retenção COFINS (R$): 27.20
Retenção CSLL (R$): 9.06

Data Vencimento : 29/07/2020

Boleto : 57990 Extrato : 44156

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 906,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	13,60	9,06	27,20	5,89

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	906,99	2,90%	26,30	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78628, emitido em 15/07/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 169
Rodrigo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41674, emitido em 15/07/2020

20200720u00233883000180

Número da Nota: **00035398**
Data e Hora de Emissão: **15/07/2020 19:10:01**
Código de Verificação: **WJ8I-SXFW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.233.883/0001-80** Inscrição Municipal: **3.073.275-1**
Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**
Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Av. Rio Branco s/n - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Agosto 2020:

InterSystems Invoice Number: 2007-003-002090

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 716,29

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	716,29	2,90%	20,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 46,91 (6,55%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41674, emitido em 15/07/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00011034

Data e Hora da Emissão
22/07/2020 15:18:38

Código de Verificação
9CF7.59AE.7D6C.4BA9.5269.4FD7.1912.36CD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 170 Rubrica Responsável

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MULTIANALISES S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.936.701/0001-25**	Inscrição	**1523578**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**agatha@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, Nº S/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 DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4.

CONTRATO: 00000518/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS03074/2020 DATA DE ENTRADA: 01/07/2020

CONTRATO: 00001642/2020 ORDEM SERVIÇOS: OS02912/2020 DATA DE ENTRADA: 24/06/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS 3074 ANÁLISE EM ÁGUA DE CONSUMO AMOSTRA 12218 A 12220	3	110,00	330,00
SIM	OS 2912 ANÁLISE EM EFLUENTE AMOSTRA 11401 A 11403	3	610,00	1.830,00

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.160,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.160,00**	**5,00 %**	**R$ 108,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
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

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

N° da Nota	N° da Guia Emitida
000004806	
Data de Emissão	**Competência**
17-07-2020 às 14:30:06	JUL/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DPXS70680	17/07/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000004830

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 **Inscrição Municipal:**

Endereço: AV RIO BRANCO S/N 68800000 CENTRO

Município: BREVES **UF:** PA

Telefone: 9137832818 **E-mail:** financeiro.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

CONTABILIZADO

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALISADA EM ENGENHARIA CLINICA. Ref. Jul/2020 - Vencto. 17/08/2020 Retencao IRRF (1%): R$ 160,00 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Liquido R$ 14.296,00 Trib aprox R$ 2.152,00 Federal e R$ 800,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078	1.00	16.000,00	16.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

INSS:
PCC: R$ 744,00
IR: R$ 240,00 (1,5%)
ISS: R$ 800,00 (5%)
Valor Líquido: R$ 14.216,00

Certifico que o valor constante da presente nota Fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 172

Número da Nota	00012440
Data e Hora da Emissão	21/07/2020 17:22:48
Código de Verificação	C64C.35B6.6DD1.5F3D.5FA5.EA80.5B7D.791F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		
CPF / CNPJ:	04.376.851/0001-94	Inscrição	647793
Endereço:	RUA HENRIQUE GURJÃO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66113-010		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	superdreamltda@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3254-2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JUNHO/2020	1	2.420,00	2.420,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilsen C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. de Marajó

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.420,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
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:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 173 Rodrigo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200724u13232692000145

Número da Nota: 00001460
Data e Hora de Emissão: 24/07/2020 16:30:00
Código de Verificação: WZ4A-EMNP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00445, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Av. Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente ao mês de julho/2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2020.

INSS:
PCC: R$ 558,00
IR: R$ 180,00
ISS:
Valor Líquido:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 174
Rubrica
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000404

Data e Hora da Emissão
26/07/2020 01:11:40

Código de Verificação
C68D.6ED9.723D.8D6B.BE0C.D965.BD64.ECC2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.673.401/0001-29**	Inscrição	**1864570**
Endereço:	**RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabil@ampliaempresarial.com.br**	Telefone:	**(91) 8119-8529**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**scih.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA 07-2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.000,00	2.000,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 28.07.2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 125 Rodrigo Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000404

Data e Hora da Emissão: 27/07/2020 17:47:02

Código de Verificação: 6D5D.07CB.7653.91C9.8904.E26F.A0B5.DBFE

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		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AV. RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR,PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JULHO 2020. BANCO 037//BANPARA/// AG.021 //CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos /Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 28/07/2020

CONTABILIZADO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 176 Redução

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200727w2434A581000175

Número da Nota	00000333
Data e Hora de Emissão	27/07/2020 09:46:58
Código de Verificação	RULQ-2GW5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.416.389-0
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00868, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000
Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e à distância.

Competencia: 07/2020

Dados Bancarios:
Banco Itau
Agência :0060- CC: 41282-6
Vencimento: 05/06/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CONFERIDO

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 28 07 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

INDSH Fls 177 Rubrica

Número da NFS-e: 2293

Código de Verificação de Autenticidade: Z1OEQ9ZML

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/07/2020 às 10:44:24

Chave de Acesso: 145040094ADXX3SEHAQE82GNPHQUOLM1

Para certificação da autenticidade acesse http://10.111.222.101:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2293	2	RPS	27/07/2020	07/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278789	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0004-12			INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJO

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. RIO BRANCO, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
68800-000	BREVES - PA		financeiro@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S XR66002186	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 - WERFEN S/N 16107112	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 - MINDRAY RF 98103326	1369.50	1.00	1369.50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **03.01**

(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3325,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3325,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3325,50

Informações Complementares

PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020. BOLETO VENC: 20/08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 INDSH/HRPM

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2293 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z1OEQ9ZML

Data: ____/____/____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

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

Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 28.07.2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBI(EMOS) DE Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 12023-4

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

Ordem: 2800115777,Fornec:2800115777,Fatura: 7801074412

Cliente/Fornec: 0040285614

VALOR PIS RETIDO: 87,79 / VALOR COFINS RETIDO: 405,18 /

VALOR CSSL RETIDO: 135,06 / VALOR IRRF RETIDO: 0,00

Ref.ao Periodo: 01.07.2020 a 31.07.2020

Local Expedicao: 8035

IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA -MODELO SOMATOM

SPIRIT - N.S. 70167. Contrato renovado e reajustado

conforme IGPM 0,690. Base: Abril/2020 Ref. Contrato:

2700058035

NARA.EPIFANIO@SIEMENS.COM

Data Processo Cliente: 24.06.2019

Data Processo Cliente: 24.06.2019

Em caso de Devolucao favor contatar o resp. abaixo

TRATADO POR	SETOR	FONE/RAMAL
Nara Helen De Souza	HC LAM BRA BA SV CS BSWM CM	
N.PROCESSO CLIENTE: MMH Top DATA PROCESSO CLIENTE:	VENDEDOR 330029196 - RAFAEL FERREIRA	

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

AV PAU BRASIL LT 06
NORTE (AGUAS CLARAS)
BRASILIA - DF
CEP 71916-500

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12023
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
53 20 07 01449930001161 55 004 000012023 146716626-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200028326069 07.07.2020 10:43:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	6933		01.449.930/0011-61	0772459100249

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0004-12	07.07.2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. RIO BRANCO S/N		CENTRO	68800-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES		PA	ISENTO	

FATURA

ENDER. COBRANÇA: AV. RIO BRANCO S/N — BAIRRO: CENTRO — CEP: 68800--00

PRAÇA DE PAGTO: BREVES — ESTADO: PA

DUPLICATAS: 12023/001 25.08.2020 13.505,81

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECCN	NUM LOTE	DT VENC	PIS / COFINS	CL FISCAL	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL IPI	BC ICMS	VL ICMS
BR2 VAL_6060_CT	SOMATOM Spirit 70167 MOD CFOP ITEM: 6933VA Ordem: 2800115777 Item: 000030 Fornec: 2800115777 Fatura: 7801074412 Prof Cli: MMH Top Data Prof Cli: 24062019 ECCN = N MED CT					00	1	6933	PC	1	6.324,8500	6.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR2 VAL_6060_CT	SOMATOM Spirit 70167 PCS CFOP ITEM: 6933VA Ordem: 2800115777 Item: 000040 Fornec: 2800115777 Fatura: 7801074412 Prof Cli: MMH Top Data Prof Cli: 24062019 ECCN = N MED CT Operação Tributavel Ref (01,02) Operação Tributavel Ref (01,02)					00	1	6933	PC	1	7.180,9600	7.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	13.505,81	13.505,81	675,29

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCN diferentes a N, os itens são controlados pelo governo dos EUA. Somente são autorizadas a exportacao ao país de destino final, uso do destinatario ou usuario final aqui identificado. Proibida revenda, transferencia e alienacao para qualquer outro país ou qualquer outra pessoa que não o destinatario ou o destinatario final autorizado, em sua forma original ou incorporados em outros itens, sem a autorizacao previa conforme a legislacao vigente dos EUA. Itens sem codificacao, com codificacao ECCN igual a N ou ECCN igual 9X9999, podem exigir permissões especiais, dependendo do uso ou do destino.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001	CX			0,000 KG	0,000 KG

RESERVADO AO FISCO

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

Gestor:

Assinatura:

Wilson C. Frazão Maia
Contratos /Documentos Legais
Hospital Regional P. de Marajó

Data:

HOSPITAL REGIONAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA DO MARAJÓ

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 179

Nota: 2020000
00000034
Código Verificação
LY37-NMWR

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/07/2020 18:30:06	**07/2020**	**Porto Nacional - To**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0004-12			**(91) 3783-2818**	**fiscal.hrm@indsh.org.br**

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia,CME e Lactário do HRM referente ao mês 07/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 28/07/2020

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
7.500,00	**0,00**	**0,00**		**5,0000**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
		0,00	**7.500,00**	**7.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.008,75 Federal e R$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [D26078]

Visualizado em: 21/07/2020 18:30:08
Para validação desta NFSe acesse: https://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
[illegible]0009

Data e Hora da Emissão
28/07/2020 09:04:

Código de Verificação
Q6GUHK4208

Data da prestação do serviço
28/07/2020

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, N° SN - 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

NOTA FISCAL REF: A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2020.COM O VALOR DE 2.145,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Wilson C. Frazão Neto
Contrator/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Fiscal:
Data: 28/07/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.145,00

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

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.145,00	R$ 2.145,00	2,00	R$ 42,90

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: 10/08/2020

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.

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

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2401603

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Fls 181
Rubrica
Responsável

Data e Hora da Emissão	27/07/2020 09:50:18	Competência	25/7/2020	Código de Verificação	PIFZCYJJS
Número do RPS	7428012	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP

Prestador de Serviço

serasa experian

Razão Social/Nome	SERASA S.A				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.173.620/0093-06	Inscrição Municipal	69534	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSÉ REALI ,360 - DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR CEP: 13571-385				
Complemento		Telefone	3003-7372	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,0 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	SELMA@INDSH.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Servicos prest. de fornecimento de dados e informacoes
Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:
PIS R$ 4,62 Aliquota 1,65%
COFINS R$ 21,27 Aliquota 7,60%
ISS R$ 5,60 Aliquota 2,00%

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:
Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Código do Serviço / Atividade

7020400 / 17.01 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	1,82	COFINS (R$)	8,39	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	2,60

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	279,88	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	279,88
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	13,01	0-Nenhum	Base de Cálculo	279,88
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	266,87	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	5,60

Avisos

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

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

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 3609
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAIDA DATA/HORA	SÉRIE 1 Fls 182

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO TRABALHO INDSH

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

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

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL: Aquaviário

INSC. SUFRAMA DOMICÍLIO TARIO

MODELO	SÉRIE	NUMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	3609	1/1	23/07/2020 08:27:00

Chave de acesso
1520 0707 6905 7300 0133 5700 1000 0036 0910 0000 0084

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - TRANSPORTE E SERVICOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO 315200010956599 23/07/2020 08:29:22

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Belem - PA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Breves - PA

REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266
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
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266
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 MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000
ENDEREÇO AV RIO BRANCO ,,,1266 - CENTRO
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
MEDICAMENTO		7.158,74

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
4,0000 UNID					

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						1.214,66
						VALOR A RECEBER 1.214,66

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	% RED BC CALC
40 - ICMS isenção				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF-e	CHAVE: 15200706035543000120550030030281661130141186	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE	NRO. CONTEINER

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO	DIREÇÃ
F/B SD I	Interior	Norte
VR. DA B. DE CALC. AFRMM 1.214,66	VLR. DO AFRMM 1.214,66	

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO LARAJA INDSH Fls 183

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000371
Data e Hora da Emissão	27/07/2020 23:25:10
Código de Verificação	16A3.2940.EA0D.2F38.D032.4CF6.2079.ABDF

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:	(91) 3279-6961

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	scih.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	3.890,00	3.890,00

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

Gestor: Wilson C. Frazão Melo
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data: 30/07/2020

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.890,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.890,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000013
Data e Hora de Emissão	21/07/2020 07:54:
Código de Verificação	GWTC3O23YL
Data da prestação do serviço	21/07/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 184

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

serviço e transporte de taxi

CONTABILIZADO

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

Gestor: Wilson G. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Assinatura:

Data:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.800,00

CNAE: 4923-0/01
Serviço de taxi

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 84/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020

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

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

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

RECEBEMOS DE A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REGIONAL PROCURADORIA DO TRABALHO INDSH Fls. 185

A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME

AV RIO BRANCO, 235 - - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9137831906

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0705 2223 3800 0101 5500 1000 0001 9410 5010 4085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200022449330 - 27/07/2020 22:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
152259333		05.222.338/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0004-12	27/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV RIO BRANCO, S/N -	CENTRO		68800-000	27/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Breves		PA		13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	REFEIÇÃO SIMPLES	21069090	0101	5102	1	1,0000	559,0000	559,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Número da NFS-e
1660

Data e Hora da Emissão	01/07/2020 13:52:09	Competência	1/7/2020	Código de Verificação	SZGQIRYPK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	MAGMA ANALISES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	14.280.971/0001-47	Inscrição Municipal	25367	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA LEOPOLDO TEIXEIRA ,31 - CENTRO CEP: 67030-025				
Complemento	ANDAR 1	Telefone	(91)3255-3966	e-mail	JOAO@MAGMATEC.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,1266 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone	(91)3783-2127	e-mail	compras2.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

ANALISE DA QUALIDADE DO AR REF PROPOSTA COMERCIAL Nº 368.2020,ORDEM DE COMPRA Nº 52.671.

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	18,07	COFINS (R$)	83,41	IR (R$)	41,70	INSS (R$)		CSLL (R$)	27,80

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.780,20	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.780,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	170,98	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.780,20
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.609,22	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	139,01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000038
Data e Hora de Emissão	17/07/2020 10:08:
Código de Verificação	6BL7Q0XI1B
Data da prestação do serviço	17/07/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 187 Ratinho Recebimento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LELSON MORAES DA COSTA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição Municipal:2023299

Telefone: (91) 99191-5371

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 731 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 3783-2127

Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de hospedagem no periodo de 16 a 17/07/2020.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 88,58

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,58	R$ 88,58	2,00	R$ 1,77

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: 10/08/2020

Nota Fiscal Referente ao Mês: 07/2020

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

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).

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000043
Data e Hora de Emissão	24/07/2020 08:17:
Código de Verificação	F7RDHBWND0
Data da prestação do serviço	24/07/2020

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 188 Breves-PA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LELSON MORAES DA COSTA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição Municipal:2023299

Telefone: (91) 99191-5371

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 731 - 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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ,NO PERÍODO DE 21 A 24/07/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 313,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,00	R$ 313,00	2,00	R$ 6,26

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: 10/08/2020

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).

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000040
Data e Hora de Emissão	18/07/2020 15:04:
Código de Verificação	N370OU3NAX
Data da prestação do serviço	18/07/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls 189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LELSON MORAES DA COSTA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição Municipal:2023299

Telefone: (91) 99191-5371

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 731 - 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

Prestação de serviços de hospedagem no período de 14 a 18/07/2020.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 412,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 412,00	R$ 412,00	2,00	R$ 8,24

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: 10/08/2020

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).

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 190

Número NFS-e	202000000000039
Data e Hora de Emissão	18/07/2020 08:22:
Código de Verificação	D71EDJOYY7
Data da prestação do serviço	18/07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LELSON MORAES DA COSTA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.925.737/0001-02 Inscrição Municipal:2023299

Telefone: (91) 99191-5371

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: HOTELCENTERPALACE@HOTMAIL.COM

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 731 - 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

Prestação de serviços de hospedagem no período de 13 a 18/07/2020.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 435,69

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 435,69	R$ 435,69	2,00	R$ 8,71

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: 10/08/2020

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

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Exigibilidade: **Exigível**

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).

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202000000000067
Data e Hora de Emissão	29/07/2020 15:28:
Código de Verificação	VOIOF74B0E
Data da prestação do serviço	29/07/2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO XINGU INDSH Fls 191

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: hotelparaisobomjesusbreves@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

REF. A HOSPEDAGEM DE IGOR COUTO DA CRUZ, NO PERÍODO DE 16/07 Á 18/07/2020 NO VALOR DE R$ 265,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 265,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Liquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,00	R$ 265,00	3,50	R$ 9,28

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: 10/08/2020

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).

Intermediário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 193

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0014948	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 28/07/2020 10:30:43	Competência: Julho/2020
Código de Verificação: ca2269a19	Data Prest. de Serviço: 28/07/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:

CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183

ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL

MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF: PA

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL E HUMANO-INDSH (HOSP. REGIONAL MARAJO) | RG:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, N:S/N, CENTRO

MUNICIPIO: BREVES | NIT: | E-MAIL: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME AO CONTRATO HRPM Nº 2020.0002. (IR 1,5%-R$= 150,00 PCC 4,65%-R$= 465,00 INSS 11%-R$=1.100,00)	1.00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 10.000,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 10.000,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 500,00	Outras Retenções: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0.00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Breves
Local de incidência do imposto: Breves
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO (BANCO BRADESCO: 237; AG: 0984-9; C/C: 12724-8)

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Wilson C. Frazão Neto
Coordenador Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 28/07/2020

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

Número da NFS-e
1642

Data e Hora da Emissão	24/07/2020 11:09:23	Competência	24/7/2020	Código de Verificação	8QKLBR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 193 Rodrigo

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: William C. Frazão Neto
Assinatura:
Data: 16/42

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.850,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	92,50

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004692

Data e Hora da Emissão
24/07/2020 10:58:28

Código de Verificação
BECF.DC5E.F107.B4EF.33C6.CB70.2593.FCFB

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 194

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 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AV RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	csc_fat_@servicos.com.br	Telefone:	(91) 3783-2140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
JDE 52305853
COND. PGTO 280
RBA 236 REF: JULHO/2020
MEDICINAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	995,60	995,60

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 29.07.2020
Hospital Regional Público do Marajó

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 995,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 995,60	5,00 %	R$ 49,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 195
Rubrica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20200730o05750431000199i05750431000199

Numero da Nota	00000390
Data e Hora de Emissão	30/07/2020 09:22:00
Código de Verificação	8UBR-BUZK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.750.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**

Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel.: **21 8112-6707**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ**

Endereço: **SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: ----

Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **diretoriaexecutiva.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.

Serviços Prestados referente ao Mês de Julho-20.

CONTA PARA DEPÓSITO:
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Banco: Bradesco
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Assinatura:
Data: 31.05.2020

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 75,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 18,25	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 2.500,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clinicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.346,25

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: 19260
Série: E
Data Emissão: 02/07/2020
Certificação: 115E8A4D4

INDSH HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ 196

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **05.401.067/0001-51** Insc. Municipal: **72815** Insc. Estadual:
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK** N°: **1291**
Bairro: **FORTALEZA** Compl.: **SALA 301**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89056-000**
E-mail: **compras@mv.com.br** Telefone: **4730353777**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA AV RIO BRANCO** N°: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **9137832105**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO

R$ 1365,83|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012: R$ 111,31 FEDERAL E 27,32 MUNICIPAL||

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto, Coordenador dos Núcleos Logísticos, Hospital Regional Público do Marajó
Data:

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.365,83	**R$ 0,00**		**VALOR BRUTO DA NOTA**		**R$ 1.365,83**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.365,83**	**2,0000%**	**R$ 27,32**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 8,88	**R$ 40,97**	**R$ 0,00**	**R$ 20,49**	**R$ 13,66**	**R$ 0,00**
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 1.281,83**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **02/07/2020 10:01:34**
Nº RPS: **19260**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 02/07/2020 às 10:02:01

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

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 19260
Certificação
115E8A4D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 198

Número RPS:

Código de Verificação: **D86ITHTGJ0**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BREVES/PA		**07/2020**	**24/07/2020**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		**Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA RAIO-X MAMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE: 21/06/2020 A 20/07/2020	1	27.750,00	27.750,00

CONTABILIZADO

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contabilizado.
Ciente:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Contador / Departamento Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 27.07.2020

		Total do Serviço **27.750,00**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **27.750,00**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **27.750,00**	Alíquota	**Valor do ISSQN**	ISSQN retido **Não**
PIS **0,00**	COFINS **0,00**	IR **0,00**	CSLL **0,00**	INSS **0,00**

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação .
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/eslat/).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS C
SOLLID COMERCIO LTDA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CHECK LIST - PROCESSO

TASY

Data para Pagamento 01 : __/__/2020
Data para Pagamento 02 : __/__/2020
Data para Pagamento 03 : __/__/2020
Data para Pagamento 04 : __/__/2020
Data para Pagamento 05 : __/__/2020
Data para Pagamento 06 : __/__/2020

Liberado pagamento ( ) Sim ( ) Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 198 FS Assinatura Responsável

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.165
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200021240891 17/07/2020 11:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH BREVES			23.453.830/0004-12	17/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOUTOR ASSIS, SN	CENTRO		68800-000	17/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BREVES	3783-2818	PA		11:45

FATURA

001 16/08/20 1448.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.448,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
508	BRALIMPIA- CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AMARELA	87168000	0102	5102	UN	1	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00		0	

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006; 219,95; Nao lu valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais PEDIDO 103026669 1	

Patrimônio

MORBEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA

AV 16 DE NOVEMBRO, 572

CIDADE VELHA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132233236
CEP: 66023220



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.523
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0704 9148 3400 0163 5500 1000 0045 2310 0000 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200021940042 - 23/07/2020 10:19:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	150024037		04.914.834/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0004-12	23/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RIO BRANCO, S/N	CENTRO		68800-000	23/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BREVES	(91) 3783-2818	PA		00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23.453.830/0004-12	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AVENIDA RIO BRANCO	CENTRO		
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
BREVES		PA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2020	3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0.00	0.00	0,00	4.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0.00	0.00	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12195	BOMBEADOR 4BPS131-16 ESTAGIOS	84137011	0102	5102	UN	1,0000	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11899	MOTOR OM4A/TRIF. 5,5HP 220V 60HZ	85015210	0102	5102	UN	1,0000	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(01 CX)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENC.: WALDIR - VENDAS ( ) FONE: [illegible] DOA ISENTO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM DETA DIRETO A CREDITO DE ICMS CBSONU: 102 - [illegible] Aprox. R$ 1.109,42 Federal e 539,90 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO SP - CLIENTE: 11981 HOSPITAL DE GIONAL DO MARAJO - DEPTO/SETOR: [illegible] PEDIDO Nº 3.900,00	

Patrimônio
Hemodiálise

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 199

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 200
Rodrigo
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS JULHO /2020**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 201
Rubrica
Assistente

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
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	IBJ00000540772490156373224086956214442
Data da Operação	05/08/2020 16:15
Código de Barras	00190000090309107515460026327175300000012603565
Descrição	Pagamento CELPA 07/2020
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200713021173922263
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. . CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. . CELPA
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2020 16:15:14
Valor Nominal	126.035,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 126.035,65 (Cento e Vinte e Seis Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	05/08/2020
Autenticação	637322409399842431

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls 202
Rodrigo
Assessoria

equatorial
ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 001226170
Nº da Fatura: 020200700122617O | CFOP: 5258/AA

Conta Contrat 17588435

Para agilizar seu atendimento informe este número

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R JOSE RODRIGUES FONSECA , 2215 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES
CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA
CNPJ: 05.054.925/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736057

Número da instalação: 17588435

Conta referente a: 07/2020

Vencimento 27/07/2020

Classe: Poder Publico Estadual
Subclasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A,A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%)
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/07/2020	01/06/2020	12/08/2020

Unidades de Leitura Seq: BV07AD1C

Número de Dias Faturados: 39
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 5.372,46
Média dos 12 meses (kWh): 133.982,85
Equipamento: 14140903
Fator de Potência Médio: 0,89
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 356,85
Dem. Máx. Ponta (kW): 313,49

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_AZ
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
	400,00	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):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	190.780,63	0,306840	58.502,86
Consumo Ponta	18.745,27	0,470220	8.814,39
Demanda NP Isenta de ICMS	88,32	88,810000	7.883,14
Demanda Ponta	313,48	88,810000	27.840,66
Demanda FP Isenta de ICMS	41,16	26,360000	1.084,77
Demanda Fora Ponta	358,84	26,360000	9.459,23
Consumo Reativo Excedente NP	786,28	0,231530	182,01
Consumo Reativo Excedente FP	6.336,29	0,231530	1.467,04
PIS			1.492,12
COFINS			6.872,61
ITENS FINANCEIROS			
Multa			1.619,53
Juros			918,79

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	1253807,33	1,1900	1.492,12
COFINS	1253807,33	5,3800	6.872,61

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
13/07/2020	13/07/2020

Reaviso de vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento deste débito(s) ao lado. O não pagamento até 28/07/2020 ocorrerá na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e Lei 8.987/95, art. 6º § 3º, incluído no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além deste débito(s) vencido, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das faturas faturar vencidas da unidade consumidora.

Débitos Anteriores:

MES/ANO	VALOR
06/2020	88.997,70

Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se à Agência de Atendimento da Equatorial Pará mais próxima para regularizar a situação.

REAVISO DE VENCIMENTO

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0033% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura

Total a pagar: R$126.035,65

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 13/07/2020
F8F2.4FA0.E743.FE7A.7000.334F.3358.9190

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.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medida
Consumo Fora Ponta	41.407.945	40.799.979	kWh	1,0000	0,00	190.780,63
Consumo Ponta	3.521.206	3.502.894	kWh	1,0000	0,00	18.745,27
Demanda Excedente FP	30.948	30.662	kW	1,0000	0,00	786,28
Demanda Excedente NP	40.165	39.879	kW	1,0000	0,00	813,48
Demanda Fora Ponta	358	0	kW	1,0000	0,00	358,84
Demanda Ponta	313	0	kW	1,0000	0,00	313,49
DMCR Excedente FP	6.336	0	kVArh	1,0000	0,00	6.336,29
DMCR Excedente NP	97.736	96.811	kVArh	1,0000	0,00	924,00
Demanda Reat. Exced. FPta	1.295	0	kVAR	1,0000	0,00	1.295,00
Demanda Reat. Exced. Fta	1.127	0	kVAR	1,0000	0,00	1.127,00
Energia Reat. Exced. P.Fp	1.760.903	1.754.903	kVArh	1,0000	0,00	6.000,00
Energia Reat. Exced. Fta	231.905	231.905	kVArh	1,0000	0,00	0,00

Mensagens

- Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. - Periodo Banco Tarde - Verde : 05:06 - 10:07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03091.075154 60026.327175 3 00000012603565**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO
27/07/2020

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

NOTA/APÓLICE
17588435

REFERÊNCIA
07/2020

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
3309-X/00206180-7

DATA DOCUMENTO
13/07/2020

NÚMERO DO REFERÊNCIA
020200700122617O

ESPÉCIE DOCUMENTO
DM

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
13/07/2020

NOSSO NÚMERO
30910751560026327

USO DO BANCO

CARTEIRA
17

ESPÉCIE MOEDA
R$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO
126.035,65

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

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA CNPJ: 05.054.925/0001-17
R JOSE RODRIGUES FONSECA , 2215 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES - CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA

Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 203
Rubrica
Assinatura

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via Internet
corporativo@equatorialenergia.com
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 3900. 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 do consumidor no site da Equatorial Pará.	ARCON-PA: 0800 727 0167. Ligação gratuita de telefones fixos.	*Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.* Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 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. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

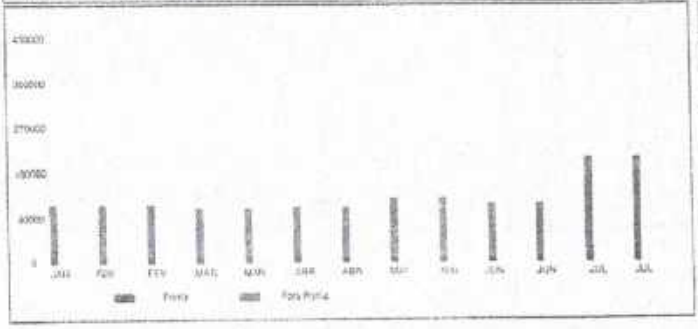
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta 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.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à contaconcrato de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUL	313,49	359,06	0,00	10.745,27	160.780,03	7.123,20	0,00	0,00
JUN	241,92	297,36	0,00	10.417,66	108.540,19	1.480,00	0,00	0,00
MAI	288,60	333,41	0,00	10.087,81	121.284,67	2.058,07	0,00	0,00
ABR	229,82	283,28	0,00	10.128,13	102.665,39	1.808,30	0,00	0,00
MAR	225,79	287,96	0,00	9.576,60	100.915,00	3.077,99	0,00	0,00
FEV	321,70	372,17	0,00	10.446,91	109.265,25	2.125,87	0,00	0,00
JAN	233,85	279,19	0,00	10.169,46	108.528,34	1.982,90	0,00	0,00
DEZ	254,02	292,30	0,00	11.618,66	130.611,10	1.451,96	0,00	0,00
NOV	260,06	316,01	0,00	12.111,62	121.899,49	1.361,97	0,00	0,00
OUT	275,16	341,71	0,00	11.928,42	127.993,07	1.574,92	0,00	0,00
SET	312,46	381,97	0,00	14.583,58	153.915,05	4.662,67	0,00	0,00
AGO	308,40	386,17	0,00	14.382,90	137.459,05	4.309,42	0,00	0,00
JUL	309,38	356,53	0,00	14.543,58	145.851,72	3.780,25	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2588/19
Consumo Fora Ponta:	0,306640
Consumo Ponta:	0,470220
Demanda Fora Ponta:	26,360000
Demanda Ponta:	86,810000

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.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 204
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
01/07/2020						
00885000100004001	PGTO. NF 544330 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.166,53	0,00	837.243,75 C
00885000100005001	PGTO. NF 2561164 - CRISTALIA	1110201010007	03	80,02	0,00	837.163,73 C
00885000100006001	PGTO. NF 2566682 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.574,36	0,00	834.589,39 C
00885000100007001	PGTO. NF 2569378 - CRISTALIA	1110201010007	03	75,02	0,00	834.514,37 C
00885000100008001	PGTO. NF 2588409 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.428,00	0,00	832.086,37 C
00885000100009001	PGTO. NF 2588410 - CRISTALIA	1110201010007	03	652,00	0,00	831.434,37 C
00885000100010001	PGTO. NF 2588660 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	830.484,37 C
00885000100011001	PGTO. NF 2592566 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.056,00	0,00	829.428,37 C
00885000100012001	PGTO. NF 2599604 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.765,00	0,00	827.663,37 C
00885000100013001	PGTO. NF 2602891 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.400,00	0,00	825.263,37 C
03/07/2020						
00881000100001002	REF. NF. 119029 - ANBIOTON		03	0,00	4.417,00	829.680,37 C
00881000100002002	REF. NF. 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	37,00	829.717,37 C
00881000100003002	REF. NF. 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	10,00	829.727,37 C
00881000100004002	REF. NF. 1217785 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	6.909,32	836.636,69 C
00881000100005002	REF. NF. 127516 - M M LOBATO		03	0,00	540,00	837.176,69 C
00881000100006002	REF. NF. 174872 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	1.530,00	838.706,69 C
00881000100007002	REF. NF. 25029 - ORIBEL		03	0,00	1.582,00	840.288,69 C
00881000100008002	REF. NF. 2645020 - CRISTALIA		03	0,00	1.775,00	842.063,69 C
00881000100009002	REF. NF. 444051 - SINTESE		03	0,00	235,88	842.299,57 C
00881000100010002	REF. NF. 5060 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.336,00	843.635,57 C
00881000100012002	REF. NF. 7048 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	436,00	844.071,57 C
00885000100004001	PGTO. NF 320726 - MCW	1110201010007	03	8.619,24	0,00	835.452,33 C
00885000100006001	PGTO. NF 169566 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	425,00	0,00	835.027,33 C
00885000100007001	PGTO. NF 160191 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	757,00	0,00	834.270,33 C
06/07/2020						
00885000100011001	PGTO. NF 156 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.060,00	0,00	830.210,33 C
07/07/2020						
00881000100001002	REF. NF. 109858 - F CARDOSO		03	0,00	570,00	830.780,33 C
00881000100002002	REF. NF. 17907 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	4.038,38	834.818,71 C
00881000100003002	REF. NF. 1905 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.255,00	838.073,71 C
00881000100004002	REF. NF. 49446 - NATAN		03	0,00	4.374,00	842.447,71 C
00881000100005002	REF. NF. 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.027,36	843.475,07 C
00881000100006002	REF. NF. 74108 - MEDICAL		03	0,00	1.155,00	844.630,07 C
00885000100002001	PGTO. NF 12031 - GUILBER FARM	1110201010007	03	500,00	0,00	844.130,07 C
00885000100003001	PGTO. NF 12032 - GUILBER FARM	1110201010007	03	700,00	0,00	843.430,07 C
00885000100007001	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.145,24	0,00	837.284,83 C
00885000100008001	PGTO. NF 1207614 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.331,47	0,00	830.953,36 C
08/07/2020						
00881000100001002	REF. NF. 12065 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	313,10	831.266,46 C
00881000100002002	REF. NF. 1311242 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	1.341,80	832.608,26 C
00881000100003002	REF. NF. 344780 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	5.443,50	838.051,76 C
00881000100004002	REF. NF. 42030 - PRO-SAUDE		03	0,00	4.318,95	842.370,71 C
00885000100002001	PGTO. NF 6218 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010007	03	2.400,00	0,00	839.970,71 C
00885000100003001	PGTO. NF 15469 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.573,20	0,00	838.397,51 C
00885000100004001	PGTO. NF 15400 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.306,80	0,00	837.090,71 C
10/07/2020						
00881000100001002	REF. NF. 1 - G F C COMERCIO LTDA		03	0,00	629,78	837.720,49 C
00881000100002002	REF. NF. 10303 - F N & CIA LTDA		03	0,00	18,90	837.739,39 C
00881000100003002	REF. NF. 12067 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	837.892,99 C
00881000100004002	REF. NF. 1311153 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	4.112,50	842.005,49 C
00881000100005002	REF. NF. 17953 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.346,00	843.351,49 C
00881000100006002	REF. NF. 2118 - P R G FARMACIA DE MA		03	0,00	81,00	843.432,49 C
00881000100007001	REF. NF. 253219 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	42,00	843.474,49 C
00881000100009002	REF. NF. 3025912 - FRIBEL		03	0,00	209,20	843.683,69 C
00881000100010002	REF. NF. 3028166 - FRIBEL		03	0,00	2.983,00	847.666,69 C
00881000100011002	REF. NF. 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	956,35	848.623,04 C
00881000100012002	REF. NF. 795183 - OFLIMA		03	0,00	1.536,10	850.159,14 C
00885000100002001	PGTO. NF 321574 - MCW	1110201010007	03	7.010,65	0,00	843.148,49 C
00885000100003001	PGTO. NF 12036 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.000,00	0,00	842.148,49 C
15/07/2020						
00885000100008001	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,78	0,00	839.939,71 C
00885000100009001	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,09	0,00	839.161,62 C
16/07/2020						
00885000100004001	PGTO. FT 39406 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.100,00	0,00	838.061,62 C
17/07/2020						
00881000100001002	REF. NF. 10718 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	5.200,00	843.261,62 C
00881000100002002	REF. NF. 110163 - F CARDOSO		03	0,00	715,44	843.977,06 C
00881000100003002	REF. NF. 110300 - F CARDOSO		03	0,00	6.156,00	850.133,06 C
00881000100004002	REF. NF. 110301 - F CARDOSO		03	0,00	146,00	850.279,06 C
00881000100005002	REF. NF. 110302 - F CARDOSO		03	0,00	50,00	850.329,06 C
00881000100006002	REF. NF. 11497 - IFB		03	0,00	471,60	850.800,66 C
00881000100007002	REF. NF. 11518 - IFB		03	0,00	1.008,70	851.809,36 C
00881000100008002	REF. NF. 12134 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	122,50	851.931,86 C
00881000100009002	REF. NF. 12244 - GUILBER FARM		03	0,00	525,00	852.456,86 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 205
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						853.036,86 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 206
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,26 C	
DE TRANSPORTE :						853.036,86 C
00881000100000010002	REF. NF. 13206 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	853.036,86 C
00881000100000011002	REF. NF. 13210 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	1.160,00	854.196,86 C
00881000100000012002	REF. NF. 13212 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	854.776,86 C
00881000100000013002	REF. NF. 13215 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	855.356,86 C
00881000100000014002	REF. NF. 13220 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	855.936,86 C
00881000100000015002	REF. NF. 13223 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	856.516,86 C
00881000100000016002	REF. NF. 13225 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	857.096,86 C
00881000100000017002	REF. NF. 13229 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	857.676,86 C
00881000100000018002	REF. NF. 13234 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	858.256,86 C
00881000100000019002	REF. NF. 13237 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	858.836,86 C
00881000100000020002	REF. NF. 13243 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	859.416,86 C
00881000100000021002	REF. NF. 13245 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	859.996,86 C
00881000100000022002	REF. NF. 1472 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	2.155,74	862.152,60 C
00881000100000023002	REF. NF. 161848 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	1.296,00	863.448,60 C
00881000100000024002	REF. NF. 170861 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	714,00	864.162,60 C
00881000100000025002	REF. NF. 23389 - TRIMED		03	0,00	5.848,40	870.011,00 C
00881000100000026002	REF. NF. 254408 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,40	870.028,40 C
00881000100000027002	REF. NF. 254778 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	34,83	870.063,23 C
00881000100000028002	REF. NF. 3025911 - FRIBEL		03	0,00	4.841,38	874.904,61 C
00881000100000029002	REF. NF. 3558 - NUTRIXX		03	0,00	1.916,46	876.821,07 C
00881000100000031002	REF. NF. 529864 - MERCURIO		03	0,00	13.612,53	890.433,60 C
00881000100000034002	REF. NF. 7123 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	850,70	891.284,30 C
00881000100000036002	REF. NF. 80476 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	34,00	891.318,30 C
00881000100000037002	REF. NF. 88 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.135,25	892.453,55 C
00885000100000003001	PGTO. NF 24415 - OXIBEL	1110201010007	03	3.000,00	0,00	889.453,55 C
00885000100000004001	PGTO. NF 24555 - OXIBEL	1110201010007	03	3.447,50	0,00	886.006,05 C
00885000100000005001	PGTO. NF 24814 - OXIBEL	1110201010007	03	1.501,00	0,00	884.505,05 C
00885000100000006001	PGTO. NF 24920 - OXIBEL	1110201010007	03	1.884,50	0,00	882.620,55 C
00885000100000007001	PGTO. NF 24643 - OXIBEL	1110201010007	03	1.011,00	0,00	881.609,55 C
00885000100000008001	PGTO. NF 24662 - OXIBEL	1110201010007	03	605,00	0,00	881.004,55 C
00885000100000009001	PGTO. NF 24813 - OXIBEL	1110201010007	03	1.989,50	0,00	879.015,05 C
00885000100000011001	PGTO. NF 2348 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	876.915,05 C
00885000100000012001	PGTO. NF 11744 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	1.705,42	0,00	875.209,63 C
00885000100000017001	PGTO. NF 337172 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	516,36	0,00	874.693,27 C
00885000100000018001	PGTO. NF 337213 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	888,00	0,00	873.805,27 C
00885000100000019001	PGTO. NF 337655 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.301,76	0,00	872.503,51 C
00885000100000020001	PGTO. NF 340895 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.844,20	0,00	869.659,31 C
00885000100000021001	PGTO. NF 445843 - SUPERMED	1110201010007	03	2.566,59	0,00	867.092,72 C
30/07/2020						
00881000100000006002	REF. NF. 445843 - SUPERMED		03	0,00	2.566,59	869.659,31 C
31/07/2020						
00881000100000002002	REF. NF. 12156 - PAPEL & CIA		03	0,00	1.687,22	871.346,53 C
00881000100000003002	REF. NF. 1471 - EPAMINONDAS E SOUSA		03	0,00	350,00	871.696,53 C
00881000100000004002	REF. NF. 16145 - SOLLID		03	0,00	112,00	871.808,53 C
00881000100000065002	REF. NF. 16146 - SOLLID		03	0,00	250,00	872.058,53 C
00881000100000066002	REF. NF. 16147 - SOLLID		03	0,00	1.846,50	873.905,03 C
00881000100000067002	REF. NF. 16148 - SOLLID		03	0,00	12.500,40	886.405,43 C
00881000100000068002	REF. NF. 175856 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	7.875,00	894.280,43 C
00881000100000069002	REF. NF. 29908 - N.C. ZAGALLO		03	0,00	1.890,00	896.170,43 C
00881000100000010002	REF. NF. 324648 - MCM		03	0,00	8.082,16	904.252,59 C
00881000100000011002	REF. NF. 346858 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	5.443,50	909.696,09 C
00881000100000012002	REF. NF. 3946 - A		03	0,00	1.575,00	911.271,09 C
00881000100000014002	REF. NF. 529865 - MERCURIO		03	0,00	184,64	911.455,73 C
00881000100000018002	REF. NF. 5866 - EG LINK COMERCIO, IN		03	0,00	77.424,41	988.880,14 C
00881000100000019002	REF. NF. 6493 - HELPLAST		03	0,00	1.105,50	989.985,64 C
00881000100000020002	REF. NF. 785 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	1.385,00	991.370,64 C
00885000100000002001	PGTO. NF 68647 - INGERSOLL-RAND IND C	1110201010007	03	11.682,57	0,00	979.708,07 C
00885000100000095001	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	970.216,60 C
00885000100000056001	PGTO. NF 15932 - SOLLID	1110201010007	03	2.350,00	0,00	967.866,60 C
00885000100000088001	PGTO. NF 119046 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.497,50	0,00	966.369,10 C
00885000100000089001	PGTO. NF 120129 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	3.174,50	0,00	963.194,60 C
00885000100000010001	PGTO. NF 106375 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.352,25	0,00	960.842,35 C
00885000100000012001	PGTO. NF 3025911 - FRIBEL	1110201010007	03	4.841,38	0,00	956.000,97 C
00885000100000013001	PGTO. NF 3028166 - FRIBEL	1110201010007	03	3.983,00	0,00	952.017,97 C
00885000100000014001	PGTO. NF 3025912 - FRIBEL	1110201010007	03	209,20	0,00	951.808,77 C
22/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 110374 - F CARDOSO		03	0,00	600,00	952.408,77 C
00881000100000002002	REF. NF. 1545 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.857,50	955.266,27 C
00881000100000003002	REF. NF. 15667 - EXPANSAO		03	0,00	1.455,30	956.721,57 C
A TRANSPORTAR :						857.531,57 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 207
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						957.531,57 C
00881000100000C4002	REF. NF. 180 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	810,00	957.531,57 C
00881000100000S5002	REF. NF. 2358 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	959.631,57 C
00881000100000G6002	REF. NF. 441899 - SINTESE		03	0,00	183,81	959.815,38 C
00881000100000I7002	REF. NF. 442304 - SINTESE		03	0,00	764,34	960.579,72 C
00881000100000H8002	REF. NF. 442314 - SINTESE		03	0,00	367,62	960.947,34 C
00881000100000G9002	REF. NF. 442316 - SINTESE		03	0,00	648,11	961.595,45 C
00881000100001O0002	REF. NF. 444049 - SINTESE		03	0,00	1.296,22	962.891,67 C
00881000100001I1002	REF. NF. 445203 - SINTESE		03	0,00	235,88	963.127,55 C
00881000100001I2002	REF. NF. 445204 - SINTESE		03	0,00	148,40	963.275,95 C
00881000100001I3002	REF. NF. 445206 - SINTESE		03	0,00	296,13	963.572,08 C
00881000100001I4002	REF. NF. 445344 - SINTESE		03	0,00	648,11	964.220,19 C
00881000100001S5002	REF. NF. 446283 - SINTESE		03	0,00	30,68	964.250,87 C
00881000100001G6002	REF. NF. 446285 - SINTESE		03	0,00	648,11	964.898,98 C
00881000100001I7002	REF. NF. 446288 - SINTESE		03	0,00	176,11	965.075,09 C
00881000100001S8002	REF. NF. 843 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	2.095,00	967.170,09 C
00885000100000I3001	PGTO. NF 17840 - PROMTOFAR	1110201010007	03	1.125,00	0,00	966.045,09 C
00885000100000I4001	PGTO. NF 17840 - PROMTOFAR	1110201010007	03	1.125,00	0,00	964.920,09 C
00885000100000S5001	PGTO. NF 17892 - PROMTOFAR	1110201010007	03	2.250,00	0,00	962.670,09 C
00885000100000G6001	PGTO. NF 12099 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.196,50	0,00	961.473,59 C
00885000100000G9001	PGTO. NF 149706 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	54.471,78	0,00	907.001,81 C
23/07/2020						
00881000100000I1002	REF. NF. 842 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	299,00	907.300,81 C
00885000100000J3001	PGTO. NF 19 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.705,95	0,00	905.594,86 C
00885000100000I4001	PGTO. NF 40 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	540,43	0,00	905.046,43 C
00885000100000S5001	PGTO. NF 75231 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	1.519,96	0,00	903.526,47 C
00885000100000G6001	PGTO. NF 529865 - MERCURIO	1110201010007	03	184,64	0,00	903.341,83 C
00885000100000I7001	PGTO. NF 529864 - MERCURIO	1110201010007	03	13.612,53	0,00	889.729,30 C
00885000100000S8001	PGTO. NF 17386 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	7.535,02	0,00	882.204,28 C
00885000100000I9001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	678,34	0,00	881.525,94 C
00885000100000I0001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	353,33	0,00	881.172,61 C
00885000100000I1001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	353,33	0,00	880.819,28 C
24/07/2020						
00885000100000I1001	PGTO. NF 46042 - DMS BRASIL	1110201010007	03	2.600,00	0,00	878.219,28 C
27/07/2020						
00881000100000I7002	REF. NF. 3637 - DISNAL DISTRIBUIDORA		03	0,00	1.718,00	879.937,28 C
00885000100000I1001	PGTO. NF 2287 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	14,98	0,00	879.922,30 C
00885000100000S2001	PGTO. NF 589516 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	34,60	0,00	879.887,70 C
00885000100000I3001	PGTO. NF 2118 - F R G FARMACIA DE MA	1110101010003	03	81,00	0,00	879.806,70 C
00885000100000I4001	PGTO. NF 254488 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	17,40	0,00	879.789,30 C
00885000100000S5001	PGTO. NF 10308 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	18,90	0,00	879.770,40 C
00885000100000G6001	PGTO. NF 253213 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	42,00	0,00	879.728,40 C
00885000100000I7001	PGTO. NF 254778 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	34,83	0,00	879.693,57 C
00885000100000I9001	PGTO. NF 80476 - A C N DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	34,00	0,00	879.659,57 C
00885000100000I2001	PGTO. NF 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	10,00	0,00	879.649,57 C
00885000100000I3001	PGTO. NF 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	37,00	0,00	879.612,57 C
28/07/2020						
00881000100000J3002	REF. NF. 122061 - PROTEC		03	0,00	2.084,88	881.697,45 C
00881000100000J3003	VLR REF. FRETE NFE - 122061 - PROTE C	4110101080006	03	0,00	300,00	881.997,45 C
00881000100000I4002	REF. NF. 12301 - GUILBER FARM		03	0,00	1.600,00	883.597,45 C
00881000100000S5002	REF. NF. 1487 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	615,00	884.212,45 C
00881000100001I1002	REF. NF. 16164 - SOLLID		03	0,00	70,50	884.282,95 C
00881000100001I7002	REF. NF. 25239 - OKIBEL		03	0,00	2.061,00	886.343,95 C
00881000100001S8002	REF. NF. 256679 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,67	886.361,62 C
00881000100002O0002	REF. NF. 40715 - CRISTALFARMA		03	0,00	1.473,88	887.835,50 C
00881000100002I1002	REF. NF. 40716 - CRISTALFARMA		03	0,00	3.057,50	890.893,00 C
00881000100002I3002	REF. NF. 452394 - SUPERMED		03	0,00	2.151,32	893.044,32 C
00881000100002I3003	VLR REF. FRETE NFE - 452394 - SUPER MED	4110101080006	03	0,00	108,68	893.153,00 C
00881000100002S5002	REF. NF. 537528 - MERCURIO		03	0,00	2.298,87	895.451,87 C
00881000100002G6002	REF. NF. 548898 - BIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	13.932,05	909.383,92 C
00881000100002S8002	REF. NF. 812 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	778,00	910.161,92 C
00881000100002S9002	REF. NF. 8784 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	2.640,00	912.801,92 C
00881000100003O0002	REF. NF. 87287 - SUPERMED COM. E IMP		03	0,00	4.113,48	916.915,40 C
00885000100000J3001	PGTO. NF 68591 - BRAIMIX	1110201010007	03	754,85	0,00	916.160,55 C
00885000100000I4001	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,92	0,00	914.923,63 C
00885000100000S5001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.396,37	0,00	911.527,26 C
00885000100000G6001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.124,99	0,00	910.402,27 C
00885000100000I7001	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.786,23	0,00	904.616,04 C
29/07/2020						
00885000100000J1001	VLR REF.FT 39924 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	03	0,00	1.100,00	905.716,04 C
A TRANSPORTAR :						904.616,04 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 208

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
2110101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						904.619,04 C
00885000100000201001	PGTO. NF 95419 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.097,00	0,00	904.619,04 C
00885000100000301001	PGTO. NF 95418 - IMPERSIK	1110201010007	03	2.563,26	0,00	902.055,78 C
30/07/2020						
00881000100000101002	REF. NF. 16165 - SOLLID		03	0,00	1.448,00	903.503,78 C
00881000100000301002	REF. NF. 12182 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	903.657,38 C
00881000100000401002	REF. NF. 15235 - WHITHE MARTINS		03	0,00	57.902,94	961.560,32 C
00881000100000501002	REF. NF. 18054 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.275,60	962.835,92 C
00881000100000601002	REF. NF. 2665559 - CRISTALIA		03	0,00	680,00	963.515,92 C
00881000100000701002	REF. NF. 2666801 - CRISTALIA		03	0,00	4.791,00	968.306,92 C
00881000100000801002	REF. NF. 2666331 - CRISTALIA		03	0,00	43,50	968.350,42 C
00881000100000901002	REF. NF. 2666787 - CRISTALIA		03	0,00	637,50	968.987,92 C
00881000100001001002	REF. NF. 6262 - CLEAN & PACK		03	0,00	345,70	969.333,62 C
00885000100000201001	PGTO. NF 23110 - TRIMED	1110201010007	03	2.216,93	0,00	967.116,69 C
00885000100000301001	PGTO. NF 22982 - TRIMED	1110201010007	03	429,00	0,00	966.687,69 C
31/07/2020						
00881000100000101002	REF. NF. 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	395,20	967.082,89 C
00881000100000201002	REF. NF. 12225 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	967.236,49 C
00881000100000301002	REF. NF. 19186 - POSTO CIDADE COMERCI		03	0,00	48,49	967.284,98 C
00881000100000401002	REF. NF. 2365 - TAVARES BARROS		03	0,00	1.400,00	968.684,98 C
00881000100000501002	REF. NF. 257421 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,40	968.687,38 C
00881000100000601002	REF. NF. 353776 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	340,49	969.027,87 C
00881000100000701002	REF. NF. 353794 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	156,32	969.184,19 C
00881000100000801002	REF. NF. 353816 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	492,00	969.676,19 C
00881000100000901002	REF. NF. 353824 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	852,27	970.528,46 C
00881000100001001002	REF. NF. 353838 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	83,85	970.612,31 C
00881000100001101002	REF. NF. 353880 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.606,00	975.218,31 C
00881000100001201002	REF. NF. 5366 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	540,00	975.758,31 C
00881000100001401002	REF. NF. 99121 - SUPERMED COM. E IMP		03	0,00	2.907,90	978.666,21 C
00881000100001501002	REF. NF. 112418 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	133,48	978.799,69 C
00881000100001601002	REF. NF. 159 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.036,20	982.835,89 C
00881000100001701002	REF. NF. 18094 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	2.129,40	984.765,29 C
00881000100001801002	REF. NF. 1913 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	11.520,00	996.285,29 C
00881000100001901002	REF. NF. 20046 - FARMA SIM LTDA		03	0,00	33,00	996.318,29 C
00881000100002001002	REF. NF. 22068 - F H & CIA LTDA		03	0,00	50,31	996.368,60 C
00881000100002101002	REF. NF. 256843 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	23,00	996.391,60 C
00881000100002201002	REF. NF. 3978 - A		03	0,00	1.590,00	997.981,60 C
00881000100002301002	REF. NF. 48 - SANCHES & REIS LTDA		03	0,00	18,50	998.000,10 C
00881000100002401002	REF. NF. 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA		03	0,00	16,02	998.016,12 C
00881000100002501002	REF. NF. 75506 - KALEX ISTAR INDUSTRI		03	0,00	2.856,08	1.000.872,20 C
00881000100002701002	REF. NF. 107 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	593,50	1.001.465,70 C
00881000100004401002	REF. NF. 258179 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	47,69	1.001.513,39 C
00881000100004701002	REF. NF. 446729 - SINTESE		03	0,00	913,16	1.002.426,55 C
00881000100004801002	REF. NF. 447189 - SINTESE		03	0,00	648,11	1.003.074,66 C
00881000100004901002	REF. NF. 447191 - SINTESE		03	0,00	148,40	1.003.223,06 C
00881000100005001002	REF. NF. 447194 - SINTESE		03	0,00	648,11	1.003.871,17 C
00881000100005101002	REF. NF. 447216 - SINTESE		03	0,00	577,42	1.004.448,59 C
00881000100005201002	REF. NF. 4692 - WHITHE MARTINS		03	0,00	995,60	1.005.444,19 C
00885000100000201001	PGTO. NF 324640 - MCW	1110201010007	03	4.041,08	0,00	1.001.403,11 C
00885000100000401001	PGTO. NF 320726 - MCW	1110201010007	03	8.619,24	0,00	992.783,87 C
00885000100000501001	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,78	0,00	990.575,09 C
00885000100000601001	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,09	0,00	989.797,00 C
00885000100001901001	VLR REF.FT 79020 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	991.150,09 C
00885000100002001001	VLR REF.FT 79033 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	992.289,63 C
Totais da Conta ==>				246.812,34	400.691,65	992.289,63 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 209
Rubrica

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JULHO /2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 210
Rodrigo
Recursos Humanos

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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	IBJ000008926128318763729993663470512S
Data da Operação	10/07/2020 16:11
Código de Barras	84630000000-3 92100024030-6 21033980378-0 32105082006-7
Valor do pagamento	R$ 92,10 (Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/07/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento Telemar 3783-2105
Data da operação	10/07/2020
Autenticação	637299943121594999

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:25

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 211
Rubrica
Responsável

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

Referência
JUNHO /2020

Telefone
(91) 3783-2105

Vencimento
02/07/2020

Total a pagar
R$ 92,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
		92,10

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
CONTA 06/2020 LOCAL 3398 DV 1

84630000000-3 92100024030-6 21033980378-0 32105082006-7

FATURA N.: 0500066061402
VENCIMENTO: 02/07/2020
VALOR A PAGAR R$ 92,10
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 212
Rodrigo

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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	IBJ00000892612831876372999366347051 25
Data da Operação	10/07/2020 16:06
Código de Barras	84630000000-3 92100024030-6 21033980378-0 32127052006-7
Valor do pagamento	R$ 92,10 (Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/07/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAgamento telemar 3783-2127
Data da operação	10/07/2020
Autenticação	637299940042525024

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:26

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 213
Recursos

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

Referência
JUNHO /2020

Telefone
(91) 3783-2127

Vencimento
02/07/2020

Total a pagar
R$ 92,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
OI FIXO		92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

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.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
CONTA 06/2020 LOCAL 3398 DV 9

84630000000-3 92100024030-6 21033980378-0 32127052006-7

FATURA N.: 0500066061403
VENCIMENTO: 02/07/2020
VALOR A PAGAR R$ 92,10
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016415

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 214

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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 Convênio

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000892612831876372999366347051 25
Data da Operação	10/07/2020 16:04
Código de Barras	84610000000-5 92100024030-6 21033980378-0 32140032006-5
Valor do pagamento	R$ 92,10 (Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/07/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento Telemar 3783-2140
Data da operação	10/07/2020
Autenticação	637299939047991635

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:26

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
R$ 215
Ledivan

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

Referência
JUNHO /2020

Telefone
(91) 3783-2140

Vencimento
02/07/2020

Total a pagar
R$ 92,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
OI FIXO		92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

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.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0006-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
CONTA 06/2020 LOCAL 3398 DV 7

84610000000-5 92100024030-8 21033980378-0 32140032006-5

FATURA N.: 0500066081404
VENCIMENTO: 02/07/2020
VALOR A PAGAR R$ 92,10
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 216
Rubrica

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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	IBJ000008926128318763729993663470512S
Data da Operação	10/07/2020 16:04
Código de Barras	84690000000-7 92100024030-6 21033980378-0 32160032006-3
Valor do pagamento	R$ 92,10 (Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/07/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento Telemar 3783-2160
Data da operação	10/07/2020
Autenticação	637299938587990881

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:27

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.943-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 217

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

Referência
JUNHO /2020

Telefone
(91) 3783-2160

Vencimento
02/07/2020

Total a pagar
R$ 92,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 92,10
92,10

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.943-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 06/2020 LOCAL 3398 DV 1

84690000000-7 92100024030-6 21033980378-0 32160032006-3

FATURA N.: 0500065061405
VENCIMENTO: 02/07/2020
VALOR A PAGAR R$ 92,10
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 218
Rodrigo

Reemissão de Comprovante

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
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	IBJ000008926128318763729993663470512 5
Data da Operação	10/07/2020 16:03
Código de Barras	84680000000-8 92100024030-6 21033980378-0 32164092006-2
Valor do pagamento	R$ 92,10 (Noventa e Dois Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/07/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento Telemar 3783-2164
Data da operação	10/07/2020
Autenticação	637299938209708591

Emitido em quinta-feira, 6 de agosto de 2020 às 16:27

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0039-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL
INDSH
Fls 219

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

Referência
JUNHO /2020

x

Telefone
(91) 3783-2164

Vencimento
02/07/2020

Total a pagar
R$ 92,10

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,10
OI FIXO		92,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

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.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0039-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
CONTA 06/2020 LOCAL 3398 DV 1

84680000000-8 92100024030-6 21033960378-0 32164092006-2

FATURA N.: 0500066051406
VENCIMENTO: 02/07/2020
VALOR A PAGAR R$ 92,10
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

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

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

CT-E OS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO
INDSH
Fls 620
Rubrica

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	628	06/07/2020 15:02:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2900 0006 2810 0616 7274

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202283440212 06/07/2020 15:03:21

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 06/07 PT MEY - ID 36907 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003

SEGURADORA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

CONTABILIDADE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 630

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 221

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	630	13/07/2020 13:05:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 3010 9616 7299

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135200312887491 13/07/2020 13:06:38

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
VALOR A RECEBER	RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 11/07 - ID 37155 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURADORA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SERIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 222 Assinatura Responsável

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SERIE	NUMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	638	20/07/2020 17:08:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 3816 0016 7378

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

NUMERO PROTOCOLO: 135202344108667 20/07/2020 17:08:37

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
VALOR A RECEBER	RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 18/07 - ID 37184 - NUMERO DO VOO 5860/5861 / CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA CARGA

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 048 3300

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

CT-E OS
SÉRIE 2
NÚMERO 642

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO BAIXO AMAZONAS
INDSH
Fls 223
Rubrica
Recebido

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118
FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	642	27/07/2020 14:10:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 4210 0016 7419

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

NÚMERO PROTOCOLO
135203773480980 27/07/2020 09:39:10

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

C709 - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE	PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 27/07 PR WOT - ID 37183 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

SEGURO GANTMSPE

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE

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

Gestor:
Assinatura: Wilson C. Frazão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó
Data:

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ HRPM/SH 221 Fls

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	639	20/07/2020 17:21:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 3910 0016 7383

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135202344157283 20/07/2020 17:21:38

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER	RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 20/07 PT WZN - ID 37182 - NUMERO DO VOO 5862/5863 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frezão Neto
Contratos/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDoca - www.senior.com.br - 0800 048 3300

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	Nº 641

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO SUDESTE INDSH Fls 225

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (51)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	641	27/07/2020 14:08:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 4110 0016 7403

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135203773440599 28/07/2020 09:30:03

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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.				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE AEREO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
						VALOR A RECEBER	RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 25/07 - ID 37185 - NUMERO DO VOO 5860/5861 / CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Coordenador/Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

OBSERVAÇÕES DO FISCO	RESERVADO AO FISCO

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 627

CT-E OS

INDSH

FLS 226

Rubrica

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901,D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	627	06/07/2020 15:00:00

3528 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 2710 0016 7269

Consulta em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 135200283431811 06/07/2020 15:01:09

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

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

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

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	RS 5.200,00
VALOR A RECEBER	RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

PR CRF - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 04/07 - ID 36890 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600-8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3360

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

NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 631

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO INDSH Fls 227

TWO TAXI AEREO LTDA

AV. EMILIO ANTONON,901.D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118

FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	631	13/07/2020 13:08:00

3520 0704 2633 1800 0116 6700 2000 0006 3110 0616 7300

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

NÚMERO PROTOCOLO: 135203113692666 13/07/2020 13:08:39

TIPO DO CT-E: **Normal**

TIPO DO SERVIÇO: **Transporte de Pessoas**

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO 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.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	UF	PA	TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 4.540,00
VALOR A RECEBER	R$ 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 13/07 FT MEY - ID 37172 - NUMERO DO VOO 5860/5861 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADIN N 1600/8 DE 08/08/2003.

AVISO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

biomédica

FATURA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 228

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 22/07/2020

Doc. Nº: 0039924

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 21/08/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 VALOR 700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO 2020

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 22/07/2020
Wilson C. Frazão Neto
Contratos /Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

Lei compl. 116/2003.

biomedica

FATURA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 229

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 22/07/2020

Doc. Nº: 0039924

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 21/08/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 VALOR 700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO 2020

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 22/07/2020
Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. do Marajó

CONTABILIZADO

Lei compl. 116/2003.

biomédica

FATURA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU INDSH Fls 230

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 22/07/2020

Doc. Nº: 0039924

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENTO
Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 21/08/2020

Descricão	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 VALOR 700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEM DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA JULHO 2020

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

Wilson C. Frazão Neto
Contratos / Documentos Legais
Hospital Regional P. de Marajó

Lei compl. 116/2003.

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Gailhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP	Nº: 001163
CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 17-07-2020

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 231

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves -PA	23.453.830/0004-12		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Avenida Rio Branco, S/N	Centro	68.800-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Breves	isenta		

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$465,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 35/36 locação firewall

Competência Ref. JULHO/2020

Certifico que o(s) item constante do presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data:

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826.	UTM Cyberoam CR25ING	1	R$ 465,00	R$ 465,00

Valor Total da Fatura: R$ 465,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001163

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 232

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JULHO /2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 233

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
01/07/2020						
00685000100000400l	PGTO. NF 544330 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.166,53	0,00	837.243,75 C
00685000100000500l	PGTO. NF 2561144 - CRISTALIA	1110201010007	03	80,02	0,00	837.163,73 C
00685000100000600l	PGTO. NF 2568682 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.574,34	0,00	834.589,39 C
00685000100000700l	PGTO. NF 2569378 - CRISTALIA	1110201010007	03	75,02	0,00	834.514,37 C
00685000100000800l	PGTO. NF 2588409 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.428,00	0,00	832.086,37 C
00685000100000900l	PGTO. NF 2588410 - CRISTALIA	1110201010007	03	652,00	0,00	831.434,37 C
00685000100001000l	PGTO. NF 2588660 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	830.484,37 C
00685000100001100l	PGTO. NF 2592566 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.056,00	0,00	829.428,37 C
00685000100001200l	PGTO. NF 2599884 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.765,00	0,00	827.663,37 C
00685000100001300l	PGTO. NF 2602681 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.400,00	0,00	825.263,37 C
03/07/2020						
00681000100000100l	REF. NF. 115025 - ANBIOTON		03	0,00	4.417,00	829.680,37 C
00681000100000200l	REF. NF. 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	37,00	829.717,37 C
00681000100000300l	REF. NF. 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	10,00	829.727,37 C
00681000100000400l	REF. NF. 1227765 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	6.909,32	836.636,69 C
00681000100000500l	REF. NF. 127516 - M M LOBATO		03	0,00	940,00	837.576,69 C
00681000100000600l	REF. NF. 174873 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	1.530,00	839.706,69 C
00681000100000700l	REF. NF. 25029 - OXIBEL		03	0,00	1.582,00	840.288,69 C
00681000100000800l	REF. NF. 2645020 - CRISTALIA		03	0,00	1.775,00	842.063,69 C
00681000100000900l	REF. NF. 444051 - SINTESE		03	0,00	236,88	842.299,57 C
00681000100001000l	REF. NF. 5060 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.336,00	843.635,57 C
00681000100001200l	REF. NF. 7948 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	436,00	844.071,57 C
00685000100000400l	PGTO. NF 320728 - MCW	1110201010007	03	8.619,24	0,00	835.452,33 C
00685000100000600l	PGTO. NF 169568 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	825,00	0,00	836.027,33 C
00685000100000700l	PGTO. NF 160191 - B L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	757,00	0,00	834.270,33 C
06/07/2020						
00685000100001100l	PGTO. NF 156 - TERCIO & COSTA COM.	1110201010007	03	4.060,00	0,00	830.210,33 C
07/07/2020						
00681000100000100l	REF. NF. 109858 - F CARDOSO		03	0,00	576,00	830.786,33 C
00681000100000200l	REF. NF. 17907 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	4.038,38	834.818,71 C
00681000100000300l	REF. NF. 1905 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.255,00	838.073,71 C
00681000100000400l	REF. NF. 49444 - NATAN		03	0,00	4.374,00	842.447,71 C
00681000100000500l	REF. NF. 61 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.027,36	843.475,07 C
00681000100000600l	REF. NF. 74108 - MEDICAL		03	0,00	1.155,00	844.630,07 C
00685000100000200l	PGTO. NF 12031 - GUILBER FARM	1110201010007	03	500,00	0,00	844.130,07 C
00685000100000300l	PGTO. NF 12032 - GUILBER FARM	1110201010007	03	700,00	0,00	843.430,07 C
00685000100000700l	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.145,24	0,00	837.284,83 C
00685000100000900l	PGTO. NF 1207814 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.331,47	0,00	830.953,36 C
08/07/2020						
00681000100000100l	REF. NF. 12065 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	113,10	831.066,46 C
00681000100000200l	REF. NF. 1311242 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	1.341,80	832.408,26 C
00681000100000300l	REF. NF. 344780 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	5.643,50	838.051,76 C
00681000100000400l	REF. NF. 42030 - PRO-SAUDE		03	0,00	4.318,95	842.370,71 C
00685000100000200l	PGTO. NF 6218 - ER FERREIRA MAT HOSP	1110201010007	03	2.400,00	0,00	839.970,71 C
00685000100000300l	PGTO. NF 15468 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.573,20	0,00	838.397,51 C
00685000100000400l	PGTO. NF 15466 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.306,80	0,00	837.090,71 C
10/07/2020						
00681000100000100l	REF. NF. 1 - G F C COMERCIO LTDA		03	0,00	629,78	837.720,49 C
00681000100000200l	REF. NF. 10303 - F H A CIA LTDA		03	0,00	18,90	837.739,39 C
00681000100000300l	REF. NF. 12087 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,00	837.892,39 C
00681000100000400l	REF. NF. 1311153 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	4.112,50	842.005,49 C
00681000100000500l	REF. NF. 17953 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.346,00	843.351,49 C
00681000100000600l	REF. NF. 2118 - P R G FARMACIA DE HA		03	0,00	81,00	843.432,49 C
00681000100000700l	REF. NF. 253218 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	42,00	843.474,49 C
00681000100000900l	REF. NF. 3025912 - FRIBEL		03	0,00	209,20	843.683,69 C
00681000100001000l	REF. NF. 3028186 - FRIBEL		03	0,00	3.983,00	847.666,69 C
00681000100001100l	REF. NF. 71 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	956,35	848.623,04 C
00681000100001200l	REF. NF. 795183 - OPLIMA		03	0,00	1.536,10	850.159,14 C
00685000100000200l	PGTO. NF 321574 - MCW	1110201010007	03	7.010,65	0,00	843.148,49 C
00685000100000300l	PGTO. NF 12036 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.000,00	0,00	842.148,49 C
15/07/2020						
00685000100000800l	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.208,78	0,00	839.939,71 C
00685000100000900l	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,09	0,00	839.161,62 C
16/07/2020						
00685000100000400l	PGTO. FT 39406 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03	1.100,00	0,00	838.061,62 C
17/07/2020						
00681000100000100l	REF. NF. 10710 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	5.200,00	843.261,62 C
00681000100000200l	REF. NF. 110153 - F CARDOSO		03	0,00	715,44	843.977,06 C
00681000100000300l	REF. NF. 110200 - F CARDOSO		03	0,00	6.156,00	850.133,06 C
00681000100000400l	REF. NF. 126501 - F CARDOSO		03	0,00	146,00	850.279,06 C
00681000100000500l	REF. NF. 110302 - F CARDOSO		03	0,00	50,00	850.329,06 C
00681000100000600l	REF. NF. 11497 - IFS		03	0,00	471,60	850.800,66 C
00681000100000700l	REF. NF. 11518 - IFS		03	0,00	1.008,70	851.809,36 C
00681000100000800l	REF. NF. 12134 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	122,50	851.931,86 C
00681000100000900l	REF. NF. 12244 - GUILBER FARM		03	0,00	525,00	852.456,86 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 234
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						853.036,86 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 235
Rubrica
Revisado

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						853.036,86 C
00881000100001000	REF. NF. 13206 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	853.036,86 C
00881000100001100	REF. NF. 13210 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	1.160,00	854.196,86 C
00881000100001200	REF. NF. 13212 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	854.776,86 C
00881000100001300	REF. NF. 13215 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	855.356,86 C
00881000100001400	REF. NF. 13220 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	855.936,86 C
00881000100001500	REF. NF. 13223 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	856.516,86 C
00881000100001600	REF. NF. 13225 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	857.096,86 C
00881000100001700	REF. NF. 13229 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	857.676,86 C
00881000100001800	REF. NF. 13234 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	858.256,86 C
00881000100001900	REF. NF. 13237 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	858.836,86 C
00881000100002000	REF. NF. 13243 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	859.416,86 C
00881000100002100	REF. NF. 13249 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	859.996,86 C
00881000100002200	REF. NF. 1472 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	2.155,74	862.152,60 C
00881000100002300	REF. NF. 161848 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	1.296,00	863.448,60 C
00881000100002400	REF. NF. 170861 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	714,00	864.162,60 C
00881000100002500	REF. NF. 23389 - TRIMED		03	0,00	5.848,40	870.011,00 C
00881000100002600	REF. NF. 254488 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,40	870.028,40 C
00881000100002700	REF. NF. 254778 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	34,83	870.063,23 C
00881000100002800	REF. NF. 3025911 - FRIBEL		03	0,00	4.641,38	874.904,61 C
00881000100002900	REF. NF. 3556 - NUTRIXX		03	0,00	1.916,46	876.821,07 C
00881000100003100	REF. NF. 523864 - MERCURIO		03	0,00	13.612,53	890.433,60 C
00881000100003400	REF. NF. 7123 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	859,70	891.284,30 C
00881000100003600	REF. NF. 80476 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	34,00	891.318,30 C
00881000100003700	REF. NF. 88 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.135,25	892.453,55 C
00885000100000300	PGTO. NF 24415 - OXIBEL	1110201010007	03	3.000,00	0,00	889.453,55 C
00885000100000400	PGTO. NF 24555 - OXIBEL	1110201010007	03	3.447,50	0,00	886.006,05 C
00885000100000500	PGTO. NF 24814 - OXIBEL	1110201010007	03	1.501,00	0,00	884.505,05 C
00885000100000600	PGTO. NF 24930 - OXIBEL	1110201010007	03	1.884,50	0,00	882.620,55 C
00885000100000700	PGTO. NF 24643 - OXIBEL	1110201010007	03	1.011,00	0,00	881.609,55 C
00885000100000800	PGTO. NF 24662 - OXIBEL	1110201010007	03	605,00	0,00	881.004,55 C
00885000100000900	PGTO. NF 24813 - OXIBEL	1110201010007	03	1.989,50	0,00	879.015,05 C
00885000100001100	PGTO. NF 2346 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.100,00	0,00	876.915,05 C
00885000100001200	PGTO. NF 11744 - PAPEL & CIA	1110201010007	03	1.705,42	0,00	875.209,63 C
00885000100001700	PGTO. NF 337172 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	516,36	0,00	874.693,27 C
00885000100001800	PGTO. NF 337213 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	888,60	0,00	873.805,27 C
00885000100001900	PGTO. NF 337655 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.301,76	0,00	872.503,51 C
00885000100002000	PGTO. NF 340895 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	2.844,20	0,00	869.659,31 C
00885000100002100	PGTO. NF 445843 - SUPERMED	1110201010007	03	2.566,59	0,00	867.092,72 C
29/07/2020						
00881000100000600	REF. NF. 445843 - SUPERMED		03	0,00	2.566,59	869.659,31 C
21/07/2020						
00881000100000200	REF. NF. 12156 - PAPEL & CIA		03	0,00	1.687,22	871.346,53 C
00881000100000300	REF. NF. 1471 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	350,00	871.696,53 C
00881000100000400	REF. NF. 16145 - SOLLID		03	0,00	112,00	871.808,53 C
00881000100000500	REF. NF. 16146 - SOLLID		03	0,00	250,00	872.058,53 C
00881000100000600	REF. NF. 16147 - SOLLID		03	0,00	1.846,50	873.905,03 C
00881000100000700	REF. NF. 16148 - SOLLID		03	0,00	12.500,40	886.405,43 C
00881000100000800	REF. NF. 175856 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	7.875,00	894.280,43 C
00881000100000900	REF. NF. 29908 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.890,00	896.170,43 C
00881000100001000	REF. NF. 334648 - MCW		03	0,00	8.082,16	904.252,59 C
00881000100001100	REF. NF. 346858 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	5.443,50	908.696,09 C
00881000100001200	REF. NF. 3946 - A		03	0,00	1.575,00	911.271,09 C
00881000100001400	REF. NF. 529865 - MERCURIO		03	0,00	184,64	911.455,73 C
00881000100001800	REF. NF. 5866 - KG LINE COMERCIO, IM		03	0,00	77.424,41	988.880,14 C
00881000100001900	REF. NF. 6493 - HELPLAST		03	0,00	1.105,50	989.985,64 C
00881000100002000	REF. NF. 785 - MARALUCIA DO CARMO Y		03	0,00	1.385,00	991.370,64 C
00885000100000200	PGTO. NF 68647 - INGERSOLL-RAND IND C	1110201010007	03	11.662,57	0,00	979.708,07 C
00885000100000500	PGTO. NF 15902 - SOLLID	1110201010007	03	9.491,47	0,00	970.216,60 C
00885000100000600	PGTO. NF 15932 - SOLLID	1110201010007	03	2.350,00	0,00	967.866,60 C
00885000100000800	PGTO. NF 119046 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.497,50	0,00	966.369,10 C
00885000100000900	PGTO. NF 120129 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	3.174,50	0,00	963.194,60 C
00885000100001000	PGTO. NF 106375 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.352,25	0,00	960.842,35 C
00885000100001200	PGTO. NF 3025911 - FRIBEL	1110201010007	03	4.641,38	0,00	956.000,97 C
00885000100001300	PGTO. NF 3028366 - FRIBEL	1110201010007	03	3.983,00	0,00	952.017,97 C
00885000100001400	PGTO. NF 3025912 - FRIBEL	1110201010007	03	209,20	0,00	951.808,77 C
22/07/2020						
00881000100000100	REF. NF. 110374 - F CARDOSO		03	0,00	600,00	952.408,77 C
00881000100000200	REF. NF. 1548 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.857,50	955.266,27 C
00881000100000300	REF. NF. 15667 - EXPANSAO		03	0,00	1.455,30	956.721,57 C
A TRANSPORTAR :						957.531,57 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 236
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						957.531,57 C
00881000100000040002	REF. NF. 190 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	810,00	957.531,57 C
00881000100000050002	REF. NF. 2350 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.100,00	959.631,57 C
00881000100000060002	REF. NF. 441899 - SINTESE		03	0,00	183,81	959.815,38 C
00881000100000070002	REF. NF. 442304 - SINTESE		03	0,00	784,34	960.579,72 C
00881000100000080002	REF. NF. 442314 - SINTESE		03	0,00	367,62	960.947,34 C
00881000100000090002	REF. NF. 442316 - SINTESE		03	0,00	648,11	961.595,45 C
00881000100000100002	REF. NF. 444049 - SINTESE		03	0,00	1.296,22	962.891,67 C
00881000100000110002	REF. NF. 445203 - SINTESE		03	0,00	235,88	963.127,55 C
00881000100000120002	REF. NF. 445204 - SINTESE		03	0,00	148,40	963.275,95 C
00881000100000130002	REF. NF. 445206 - SINTESE		03	0,00	296,13	963.572,08 C
00881000100000140002	REF. NF. 445344 - SINTESE		03	0,00	648,11	964.220,19 C
00881000100000150002	REF. NF. 446283 - SINTESE		03	0,00	30,68	964.250,87 C
00881000100000160002	REF. NF. 446285 - SINTESE		03	0,00	648,11	964.898,98 C
00881000100000170002	REF. NF. 446288 - SINTESE		03	0,00	176,11	965.075,09 C
00881000100000180002	REF. NF. 843 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	2.095,00	967.170,09 C
00885000100000030001	PGTO. NF 17840 - PRONTOFAR	1110201010007	03	1.125,00	0,00	966.045,09 C
00885000100000040001	PGTO. NF 17840 - PRONTOFAR	1110201010007	03	1.125,00	0,00	964.920,09 C
00885000100000050001	PGTO. NF 17892 - PRONTOFAR	1110201010007	03	2.250,00	0,00	962.670,09 C
00885000100000060001	PGTO. NF 12099 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.196,50	0,00	961.473,59 C
00885000100000090001	PGTO. NF 149706 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	54.471,78	0,00	907.001,81 C
23/07/2020						
00881000100000010002	REF. NF. 842 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	299,00	907.300,81 C
00885000100000030001	PGTO. NF 19 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.705,95	0,00	905.594,86 C
00885000100000040001	PGTO. NF 40 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	548,43	0,00	905.046,43 C
00885000100000050001	PGTO. NF 75231 - NALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010007	03	1.519,96	0,00	903.526,47 C
00885000100000060001	PGTO. NF 529865 - MERCURIO	1110201010007	03	184,64	0,00	903.341,83 C
00885000100000070001	PGTO. NF 529864 - MERCURIO	1110201010007	03	13.612,53	0,00	889.729,30 C
00885000100000080001	PGTO. NF 17966 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	7.525,02	0,00	882.204,28 C
00885000100000090001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	678,34	0,00	881.525,94 C
00885000100000100001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	353,33	0,00	881.172,61 C
00885000100000110001	PGTO. NF 785 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	353,33	0,00	880.819,28 C
24/07/2020						
00885000100000010001	PGTO. NF 46042 - DNS BRASIL	1110201010007	03	2.600,00	0,00	878.219,28 C
27/07/2020						
00881000100000070002	REF. NF. 3637 - DISNAL DISTRIBUIDORA		03	0,00	1.718,00	879.937,28 C
00885000100000010001	PGTO. NF 2287 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	14,98	0,00	879.922,30 C
00885000100000020001	PGTO. NF 589516 - F & M COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	34,60	0,00	879.887,70 C
00885000100000030001	PGTO. NF 2118 - F R G FARMACIA DE MA	1110101010003	03	81,00	0,00	879.806,70 C
00885000100000040001	PGTO. NF 254488 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	17,40	0,00	879.789,30 C
00885000100000050001	PGTO. NF 10303 - F M A CIA LTDA	1110101010003	03	18,90	0,00	879.770,40 C
00885000100000060001	PGTO. NF 253233 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	42,00	0,00	879.728,40 C
00885000100000070001	PGTO. NF 254778 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	34,83	0,00	879.693,57 C
00885000100000090001	PGTO. NF 80476 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	34,00	0,00	879.659,57 C
00885000100000120001	PGTO. NF 122025 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	10,00	0,00	879.649,57 C
00885000100000130001	PGTO. NF 122013 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	37,00	0,00	879.612,57 C
28/07/2020						
00881000100000030002	REF. NF. 122061 - PROTEC		03	0,00	2.084,88	881.697,45 C
00881000100000030003	VLR REF. FRETE NFE - 122061 - PROTEC	4110101080006	03	0,00	300,00	881.997,45 C
00881000100000040002	REF. NF. 12361 - GUILBER FARM		03	0,00	1.600,00	883.597,45 C
00881000100000050002	REF. NF. 1487 - ERAMIRONDAS E SOUZA		03	0,00	615,00	884.212,45 C
00881000100000110002	REF. NF. 16164 - SOLLID		03	0,00	70,50	884.282,95 C
00881000100000170002	REF. NF. 25239 - OXIBEL		03	0,00	2.061,00	886.343,95 C
00881000100000180002	REF. NF. 256679 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,67	886.361,62 C
00881000100000200002	REF. NF. 40715 - CRISTALFARMA		03	0,00	1.473,88	887.835,50 C
00881000100000210002	REF. NF. 40716 - CRISTALFARMA		03	0,00	3.057,50	890.893,00 C
00881000100000230002	REF. NF. 452394 - SUPERMED		03	0,00	2.151,32	893.044,32 C
00881000100000230003	VLR REF. FRETE NFE - 452394 - SUPERMED	4110101080006	03	0,00	108,68	893.153,00 C
00881000100000250002	REF. NF. 537528 - MERCURIO		03	0,00	2.298,87	895.451,87 C
00881000100000280002	REF. NF. 546898 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	13.932,05	909.383,92 C
00881000100000280002	REF. NF. 812 - MARALUCIA DO CARMO V		03	0,00	770,00	910.161,92 C
00881000100000290002	REF. NF. 8784 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	2.640,00	912.801,92 C
00881000100000300002	REF. NF. 97287 - SUPERMED COM. E IMP		03	0,00	4.113,48	916.915,40 C
00885000100000030001	PGTO. NF 68591 - BRASMIX	1110201010007	03	754,85	0,00	916.160,55 C
00885000100000040001	PGTO. NF 186378 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.236,92	0,00	914.923,63 C
00885000100000050001	PGTO. NF 186313 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.396,37	0,00	913.527,26 C
00885000100000060001	PGTO. NF 186312 - FRESENIUS	1110201010007	03	1.124,99	0,00	912.402,27 C
00885000100000070001	PGTO. NF 1220427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	5.786,23	0,00	906.616,04 C
29/07/2020						
00885000100000010001	VLR REF.FT 39924 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	03	0,00	1.100,00	905.716,04 C
A TRANSPORTAR :						904.619,04 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 237
Rasurado

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 21101010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	838.410,28 C	
DE TRANSPORTE :						904.619,04 C
00885000100000002001	PGTO. NF 95419 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.097,00	0,00	904.619,04 C
00885000100000003001	PGTO. NF 95418 - IMPERSIK	1110201010007	03	2.563,26	0,00	902.055,78 C
30/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 16165 - SOLLID		03	0,00	1.448,00	903.503,78 C
00881000100000003002	REF. NF. 12182 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	903.657,38 C
00881000100000004002	REF. NF. 15235 - WHITHE MARTINS		03	0,00	57.902,94	961.560,32 C
00881000100000005002	REF. NF. 18054 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	1.275,60	962.835,92 C
00881000100000006002	REF. NF. 2665559 - CRISTALIA		03	0,00	680,00	963.515,92 C
00881000100000007002	REF. NF. 2666801 - CRISTALIA		03	0,00	4.791,00	968.306,92 C
00881000100000008002	REF. NF. 2666331 - CRISTALIA		03	0,00	42,50	968.350,42 C
00881000100000009002	REF. NF. 2666787 - CRISTALIA		03	0,00	637,50	968.987,92 C
00881000100000010002	REF. NF. 6282 - CLEAN & PACK		03	0,00	345,70	969.333,62 C
00885000100000002001	PGTO. NF 23110 - TRIMED	1110201010007	03	2.216,93	0,00	967.116,69 C
00885000100000003001	PGTO. NF 22982 - TRIMED	1110201010007	03	429,00	0,00	966.687,69 C
31/07/2020						
00881000100000001002	REF. NF. 118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	395,20	967.082,89 C
00881000100000002002	REF. NF. 12225 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	153,60	967.236,49 C
00881000100000003002	REF. NF. 19186 - POSTO CIDADE COMERCI		03	0,00	48,49	967.284,98 C
00881000100000004002	REF. NF. 2365 - TAVARES BARROS		03	0,00	1.400,00	968.684,98 C
00881000100000005002	REF. NF. 257421 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	2,40	968.687,38 C
00881000100000006002	REF. NF. 353776 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	340,89	969.027,87 C
00881000100000007002	REF. NF. 353794 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	156,32	969.184,19 C
00881000100000008002	REF. NF. 353816 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	492,00	969.676,19 C
00881000100000009002	REF. NF. 353824 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	652,27	970.328,46 C
00881000100000010002	REF. NF. 353838 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	83,85	970.412,31 C
00881000100000011002	REF. NF. 353880 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	4.606,00	975.018,31 C
00881000100000012002	REF. NF. 5306 - R L CARDOSO EIRELI		03	0,00	540,00	975.558,31 C
00881000100000014002	REF. NF. 99321 - SUPERMED COM. E IMP		03	0,00	2.907,90	978.466,21 C
00881000100000015002	REF. NF. 112418 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	133,68	978.599,89 C
00881000100000016002	REF. NF. 159 - TENORIO & COSTA COM.		03	0,00	4.036,20	982.635,89 C
00881000100000017002	REF. NF. 18084 - BIOMEDICA BELEM DIST		03	0,00	2.129,40	984.765,29 C
00881000100000018002	REF. NF. 1918 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	11.520,00	996.285,29 C
00881000100000019002	REF. NF. 20046 - FARMA SIM LTDA		03	0,00	33,00	996.318,29 C
00881000100000020002	REF. NF. 21046 - F H & CIA LTDA		03	0,00	50,31	996.368,60 C
00881000100000021002	REF. NF. 256843 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	23,00	996.391,60 C
00881000100000022002	REF. NF. 3978 - A		03	0,00	1.590,00	997.981,60 C
00881000100000023002	REF. NF. 48 - SANCHES & REIS LTDA		03	0,00	18,50	998.000,10 C
00881000100000024002	REF. NF. 73661 - MARAJO TECIDOS LTDA		03	0,00	16,02	998.016,12 C
00881000100000025002	REF. NF. 75586 - HALEX ISTAR INDUSTRI		03	0,00	2.856,08	1.000.872,20 C
00881000100000027002	REF. NF. 107 - KAROLLAYNE SOUSA SAN		03	0,00	593,50	1.001.465,70 C
00881000100000044002	REF. NF. 258179 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	47,69	1.001.513,39 C
00881000100000047002	REF. NF. 446720 - SINTESE		03	0,00	913,16	1.002.426,55 C
00881000100000048002	REF. NF. 447189 - SINTESE		03	0,00	648,11	1.003.074,66 C
00881000100000049002	REF. NF. 447191 - SINTESE		03	0,00	148,40	1.003.223,06 C
00881000100000050002	REF. NF. 447194 - SINTESE		03	0,00	648,11	1.003.871,17 C
00881000100000051002	REF. NF. 447216 - SINTESE		03	0,00	577,42	1.004.448,59 C
00881000100000052002	REF. NF. 4692 - WHITHE MARTINS		03	0,00	995,60	1.005.444,19 C
00885000100000003001	PGTO. NF 324648 - MCW	1110201010007	03	4.041,08	0,00	1.001.403,11 C
00885000100000004001	PGTO. NF 320726 - MCW	1110201010007	03	8.619,24	0,00	992.783,87 C
00885000100000005001	PGTO. NF 185987 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.206,78	0,00	990.575,09 C
00885000100000006001	PGTO. NF 185985 - FRESENIUS	1110201010007	03	778,09	0,00	989.797,00 C
00885000100000019001	VLR REF.FT 79020 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.353,09	991.150,09 C
00885000100000020001	VLR REF.FT 79033 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.139,54	992.289,63 C
Totais da Conta ==>				246.812,34	400.691,69	992.289,63 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 238
Rubrica
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS FINANCEIRAS – JULHO /2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO TRABALHO
INDSH
Fls 234

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.169,19 D	
01/07/2020						
00885000100001800l	REF.10720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	14.189,79 D
02/07/2020						
00885000100000200l	REF.20720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	14.200,09 D
03/07/2020						
00885000100001400l	REF.30720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	1.116,90	0,00	15.316,99 D
06/07/2020						
00885000100001200l	REF.60720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	15.368,49 D
07/07/2020						
00885000100001100l	REF.70720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	15.378,79 D
08/07/2020						
00885000100000600l	REF.80720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	15.389,09 D
09/07/2020						
00885000100001500l	REF.90720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	15.430,29 D
10/07/2020						
00885000100002200l	REF.100720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	15.450,89 D
13/07/2020						
00885000100000900l	REF.130720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	15.471,49 D
14/07/2020						
00885000100000800l	REF.140720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	50,80	0,00	15.522,29 D
15/07/2020						
00885000100002700l	REF.150720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	111,90	0,00	15.634,19 D
16/07/2020						
00885000100001400l	REF.160720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	113,30	0,00	15.747,49 D
17/07/2020						
00885000100002700l	REF.170720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	51,50	0,00	15.798,99 D
21/07/2020						
00885000100001500l	REF.210720 - BANCO DO ESTADO DO APRA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	72,10	0,00	15.871,09 D
22/07/2020						
00885000100001000l	REF.220720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	15.912,29 D
23/07/2020						
00885000100001200l	REF.230720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	41,20	0,00	15.953,49 D
27/07/2020						
00885000100001900l	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	109,90	0,00	16.063,38 D
00885000100002600l	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA MENSAL	1110201010048	03	109,90	0,00	16.173,28 D
00885000100002700l	REF.240720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - P ACOTE TARIFA MENSAL	1110201010049	03	109,90	0,00	16.283,18 D
28/07/2020						
00885000100001400l	REF.280720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	61,80	0,00	16.344,99 D
29/07/2020						
00885000100009600l	REF.290720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	94,30	0,00	16.439,29 D
30/07/2020						
00885000100003200l	REF.300720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	20,60	0,00	16.459,89 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 240
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020						
00885000100000700l	REF.310720 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,30	0,00	16.470,19 D
Totais da Conta ==>				2.301,00	0,00	16.470,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	3.521,31 D	
02/07/2020						
00885000100000400l	REF.251702 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF APLIC FINANCEIRA	1116301010006	03	146,77	0,00	3.668,08 D
03/07/2020						
00885000100001300l	REF.251828 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF RESGATE APLIC FINANCEIRA	1116301010052	03	105,52	0,00	3.773,60 D
29/07/2020						
00885000100000400l	REF.254158 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF RESGATE APLICACAO	1116301010006	03	24,89	0,00	3.798,49 D
Totais da Conta ==>				277,18	0,00	3.798,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	28.466,28 D	
08/07/2020						
00885000100000400Z	MULTA PGTO.NF 15400 - EXPANSAO	1110201010007		12,00	0,00	28.478,28 D
15/07/2020						
00885000100001400Z	MULTA PGTO.NF 6969 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	32,26	0,00	28.510,54 D
00885000100001500Z	MULTA PGTO.FT 1139 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	10,90	0,00	28.521,44 D
00885000100001600Z	MULTA PGTO.NF 6981 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	141,08	0,00	28.662,52 D
00885000100001700Z	MULTA PGTO.NF 7051 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	114,58	0,00	28.797,10 D
00885000100001800Z	MULTA PGTO.FT 1115 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	15,70	0,00	28.812,80 D
00885000100001900Z	MULTA PGTO.NF 7035 - GALHARDI INFO	1110201010007	03	23,58	0,00	28.836,38 D
16/07/2020						
00885000100001200Z	MULTA PGTO.NF 14356 - PRO MED E COM	1110201010007	03	894,24	0,00	29.730,62 D
00885000100001300Z	MULTA PGTO.NF 2116 - PRO MED E COM	1110201010007	03	129,68	0,00	29.860,30 D
17/07/2020						
00885000100001700Z	MULTA PGTO.NF 337172 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	36,14	0,00	29.896,44 D
00885000100001800Z	MULTA PGTO.NF 337213 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	62,16	0,00	29.958,60 D
00885000100001900Z	MULTA PGTO.NF 337655 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	83,31	0,00	30.041,91 D
00885000100002000Z	MULTA PGTO.NF 340995 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	119,45	0,00	30.161,36 D
22/07/2020						
00885000100000900Z	MULTA PGTO.NF 149706 - WHITME MARTIN	1110201010007	03	1.724,33	0,00	31.885,69 D
24/07/2020						
00885000100000100Z	MULTA PGTO.NF 46042 - IMS BRASIL	1110201010007	03	55,32	0,00	31.941,01 D
29/07/2020						
00885000100000300Z	MULTA PGTO.NF 95418 - IMPERSIK	1110201010007	03	131,74	0,00	32.072,75 D
30/07/2020						
00885000100000200Z	MULTA PGTO.NF 23110 - TRIMED	1110201010007	03	39,90	0,00	32.112,65 D
00885000100000300Z	MULTA PGTO.NF 22992 - TRIMED	1110201010007	03	18,02	0,00	32.130,67 D
Totais da Conta ==>				3.664,39	0,00	32.130,67 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 241

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JULHO /2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 242
Rubrica
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL Dt.Ref: 18/08/2020
Hora: 14:00:15 Emissao: 18/08/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 300.292,65

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
02/07/2020	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	251702			43,77	300.248,88	x
02/07/2020	IOF APLIC FINANCEIRA	251702			146,77	300.102,11	x
02/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251702			300.150,79	-48,68	x
22/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	269802		600.000,00		599.951,32	x
29/07/2020	IOF RESGATE APLICACAO	254158			24,89	599.926,43	x
29/07/2020	IR RESGATE APLICACAO	254158			1,77	599.924,66	x
29/07/2020	RESGATE APLICACAO	254158			80.906,10	519.918,56	x
31/07/2020	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	310720		379,58		520.298,14	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			300.292,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	600.379,58	600.379,58
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	380.374,09	380.374,09
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			520.298,14

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL
INDSH
Fls 243

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 258.602,17

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
22/07/2020	IR RESGATE APLICACAO	253402			232,78	258.369,39	x
22/07/2020	RESGATE CDB/RDB	253402			32.031,13	226.338,26	x
31/07/2020	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	31072020		468,99		226.807,25	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			258.602,17
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	468,99	468,99
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	32.263,91	32.263,91
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			226.807,25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MAPUÁ
INDSH
Fls 244
Assinatura
Tesoureiro

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL — Dt.Ref: 18/08/2020

Hora: 14:06:52 — Emissao: 18/08/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: CXA - CAIXA BREVES AGENCIA: 03 CONTA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2287		14,98	985,02	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -589516		34,60	950,42	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2118		81,00	869,42	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -258488		17,40	852,02	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -16303		18,90	833,12	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -253213		42,00	791,12	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -254778		34,83	756,29	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -5360		18,00	738,29	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -80476		34,00	704,29	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -5276		24,00	680,29	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -5296		40,00	640,29	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -122025		10,00	630,29	x
27/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -122013		37,00	593,29	x
27/07/2020	FUNDO FIXO PG COM CHEQUE 007243	007243		869,63		1.462,92	x
27/07/2020	ENVIO DE DOCUMENTOS DSEDE	183711771			135,24	1.327,68	x
27/07/2020	ENVIO DOCUMENTOS SEDE	1839056545			19,46	1.308,22	x
27/07/2020	ENVIO CONTATO SEDE	1839763661			20,31	1.287,91	x
27/07/2020	ENVIO DE SEDEX SEDE	1850067074			17,11	1.270,80	x
27/07/2020	PAG. ENVIO SEDEX	1854395270			60,80	1.210,00	x
27/07/2020	CONFECCAO DE CARIMBO RH	REC1500			15,00	1.195,00	x
27/07/2020	COMPRA DE PASSAGEM FLUVIAL	REC15500			155,00	1.040,00	x
27/07/2020	CONFECCAO CARIMBO DIR. ASSISTENCIAL	REC3500			35,00	1.005,00	x
27/07/2020	COPIAS DE CHAVES	REC500			5,00	1.000,00	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	869,63	869,63
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	869,63	869,63
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.000,00

TOTVS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO CO
INDSH
Fls 245
Rubrica
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL — Dt.Ref: 18/08/2020

Hora: 14:10:52 — Emissao: 18/08/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 68.994,27

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RDP EDERSON BRITO		RDP-RDPEDE06		161,54	68.832,73	x
01/07/2020	PA OC 52.832		PA -PAOC52832-3		1.339,00	67.494,73	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 544330 KAROLLA		1 -544330		1.366,53	66.328,20	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2561144 CRISTA		1 -2561144 -03		80,02	66.248,18	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2568682 CRISTA		1 -2568682		2.574,34	63.673,84	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2569378 CRISTA		1 -2569378 -03		75,02	63.598,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2588409 -01		2.428,00	61.170,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2588410		652,00	60.518,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2588660		950,00	59.568,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2592566		1.056,00	58.512,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2599604		1.765,00	56.747,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -2602691		2.400,00	54.347,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -42438		5.325,00	49.022,82	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FERIAS ELIZABETH		GPE-000001366		3.310,65	45.712,17	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FERIAS JOSE ANTON		GPE-000001367		5.287,24	40.424,93	x
01/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FERIAS TUANE		GPE-000001365		3.284,35	37.140,58	x
01/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	10720			20,60	37.119,98	x
02/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PGTO RDC SEDE FAR		RDC-RDC0620		120.000,00	-82.880,02	x
02/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	20720			10,30	-82.890,32	x
02/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251702		300.150,79		217.260,47	x
03/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RDC 06/20 SEDE		RDC-RDC0620		45.255,74	172.004,73	x
03/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 320726 MCW		1 -320726 -01		8.619,24	163.385,49	x
03/07/2020	TARA CANC. PROTESTO CARTORIO				178,13	163.207,36	x
03/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 169568 GAMA LO		1 -169568		425,00	162.782,36	x
03/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 160191 HL NORT		1 -160191		757,00	162.025,36	x
03/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FT 68626 LUNES TO		FAT-68626		4.530,78	157.494,58	x
03/07/2020	PA VALE ALIMENTACAO 06/2020		PA -PAVALE06		29.583,58	127.911,00	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	190000		987.000,00		1.114.911,00	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251824		206.666,53		1.321.577,53	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251825		119.133,87		1.440.711,40	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251826		244.306,95		1.685.018,35	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251827		100.648,46		1.785.666,81	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251828		316.273,81		2.101.940,62	x
03/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	30720			1.116,90	2.100.823,72	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251824			206.666,53	1.894.157,19	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251825			119.133,87	1.775.023,32	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251826			244.306,95	1.530.716,37	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251827			100.648,46	1.430.067,91	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251828			316.273,81	1.113.794,10	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PGTO SAL GLEUCIAN		GPE-000001369		1.494,55	1.112.299,55	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 5096 GONET		A -5096		1.890,00	1.110.409,55	x
06/07/2020	PA TOTALSEG OC 52852		PA -PAOC52852		952,66	1.109.456,89	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PGTO FOPAG 06/202		GPE-000001372		80.864,61	1.028.592,28	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO CONTRIB. SINDICAL		GPE-000001371		5.023,56	1.023.568,72	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO SINARA		GPE-000001370		358,97	1.023.209,75	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO JOSIANE DA		GPE-000001370		316,57	1.022.993,18	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PENSAO ELIANA		GPE-000001370		192,82	1.022.700,36	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FOPAG 06/2020		GPE-000001369		795.839,83	226.860,53	x
06/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 156 TENORIO		1 -156		4.060,00	222.800,53	x
06/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	60720			51,50	222.749,03	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RPA CAMILO CH 723		GPE-000001377		2.610,70	220.138,33	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -12031		500,00	219.638,33	x
07/07/2020	VALOR PAGO NF 12032 GUILHER CARTORIO		1 -12032		700,00	218.938,33	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO COREN 2020		BOL-COREN2020		214,19	218.724,14	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO BOL SINDESSPA 062		SIN-SINDS620		400,00	218.324,14	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FERIAS MARLY		GPE-000001364		4.525,50	213.798,64	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1207814 CIR FE		1 -1207814 -02		6.145,24	207.653,40	x
07/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 12078141 CIR F		1 -1207814 -03		6.331,47	201.321,93	x
07/07/2020	DESPESAS CARTORIO	0082-29/06/2020-18			904,05	200.417,88	x
07/07/2020	DESPESAS CARTORIO	0083-29/06/2020-83			904,05	200.313,83	x
07/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	70720			10,30	200.303,53	x
07/07/2020	DESPESAS DE CARTORIO	74837			145,10	200.158,43	x
07/07/2020	DESPESAS CARTORIO	74838			145,10	200.013,33	x
08/07/2020	PA OC 52.945 ELIANE MARQUES		PA -PAOC52945		420,00	199.593,33	x
08/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 6218 PR FERREI		1 -6218		2.400,00	197.193,33	x
08/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 15468 EXPANSAO		1 -15468		1.573,20	195.620,13	x
08/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 15400 EXPANSAO		1 -15400		1.318,80	194.301,33	x
08/07/2020	DESPESAS CARTORIO	74841			178,13	194.123,20	x
08/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	80720			10,30	194.112,90	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO SENPA 06/2020		GPE-000001373		880,00	193.232,90	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RESCISAO MARIA DE		GPE-000001368		3.620,52	189.612,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 609 TWO		1 -609		4.940,00	185.072,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -613		5.200,00	179.872,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -616		5.200,00	174.672,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -617		4.540,00	170.132,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -621		5.200,00	164.932,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -622		4.540,00	160.392,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -624		5.200,00	155.192,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -626		4.540,00	150.652,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -368		4.485,00	146.167,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -202000008		1.970,00	144.197,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -614		4.540,00	139.657,38	x
09/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -7288594		266,87	139.390,51	x
09/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	80720			41,20	139.349,31	x
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO 321574 CARTOR MCW		1 -321574 -01		7.010,65	132.338,66	x

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO
PROMOTORIA REGIONAL
INDSH
Fls 246
Rubrica

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 14:10:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL

Dt.Ref: 18/08/2020
Emissao: 18/08/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 68.994,27

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 12036 CART GUI		1 -12036		1.000,00	131.338,86	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -00000006 -01		1.764,25	129.574,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1083 -01		4.355,00	125.219,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1084 -01		4.355,00	120.864,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1085 -01		7.106,00	113.758,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1086 -01		4.355,00	109.403,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1087 -01		7.106,00	102.297,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1088 -01		465,00	101.832,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -1089 -01		465,00	101.367,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -13680 -01		500,00	100.867,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -194 -01		8.500,00	92.367,41	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -195 -01		13.054,96	79.312,45	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -202000008-01		3.486,00	75.826,45	x
10/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		1 -4588 -01		800,00	75.026,45	x
10/07/2020	PA BRITO E CAVALEIRO OC 52.793		PA -PAOC52793		964,10	74.062,35	x
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO TELEMAR 37832105		TEL-TELOI0620		92,10	73.970,25	x
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO TELEMAR 3783-2127		TEL-TELOI0620		92,10	73.878,15	x
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO TELEMAR 3783-2140		TEL-TELOI0620		92,10	73.786,05	x
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO TELEMAR 3783-2160		TEL-TELOI0620		92,10	73.693,95	x
10/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO TELEMAR 3783-2164		TEL-TELOI0620		92,10	73.601,85	x
10/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	100720			20,60	73.581,25	x
10/07/2020	DESPESAS DE CARTORIO	74848			178,13	73.403,12	x
10/07/2020	DESPESAS DE CARTORIO	74849			145,10	73.258,02	x
13/07/2020	PA GASTROMEDIC OC 52.925		PA -PAOC52925		6.356,00	66.902,02	x
13/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO ND0620A CSA		RDC-ND0620A		20.388,33	46.513,69	x
13/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO ND 0620B CSA		RDC-ND0620B		1.631,48	44.882,21	x
13/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO ND 0620C CSA		RDC-ND0620C		6.511,40	38.370,81	x
13/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO ND 0620D CSA		RDC-ND0620D		3.976,06	34.394,75	x
13/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO ND0620E CSA		RDC-ND0620E		6.525,01	27.869,74	x
13/07/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO REP SESPA 06/		REP-20200008	3.211.917,00		3.239.786,74	x
13/07/2020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO REP. SES 07/2		REP-202000009	170.163,00		3.409.949,74	x
13/07/2020	PA MC COMERCIO OC 52982		PA -PAOC52982		179,00	3.409.770,74	x
13/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	130720			20,60	3.409.750,14	x
14/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 01 CARLETO		A -1		31.350,72	3.378.399,42	x
14/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 573828 DB DIAG		A -573828		2.162,93	3.376.236,49	x
14/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2020008 CENTRO		1 -202000008		61.946,22	3.314.290,27	x
14/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 399 VERA ROJAS		1 -399		3.500,00	3.310.790,27	x
14/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 202000003 CAVA		A -202000003		7.500,00	3.303.290,27	x
14/07/2020	ADTO 50% RESTANTE OC 52.702		PA -PAOC52702		2.000,00	3.301.290,27	x
14/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO CELPA 06/2020		FAT-CELPA0620		89.397,70	3.211.892,57	x
14/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	140720			50,80	3.211.841,77	x
14/07/2020	APLICACAO PROVISOES	130001407			1.116.500,00	2.095.341,77	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 3586 S. DOMING		1 -3586		3.955,62	2.092.386,15	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 22455 PLANISA		A -22455		6.067,65	2.086.318,50	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 4392 SL ENGENH		A -4392		14.216,00	2.072.102,50	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 20200007 GIANE		A -202000007		6.500,00	2.065.602,50	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2020009 FF DOS		A -202000009		6.895,00	2.058.707,50	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 486 RAYMED		A -486		12.000,00	2.046.707,50	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 485 RAYMED		A -485		27.750,00	2.018.957,50	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 185987 FRESENI		1 -185987 -01		2.208,78	2.016.748,72	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 185985 FESENIU		1 -185985 -01		778,09	2.015.970,63	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO GRRF MICHELE CRI		GPE-000001381		6.312,85	2.009.657,78	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO GRRF ALCIONE LEAL		GPE-000001379		5.225,36	2.004.432,42	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RESCISAO MICHELE		GPE-000001380		7.263,33	1.997.169,09	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO RESCISAO ALCIONE		GPE-000001378		6.852,72	1.990.316,37	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 6969 GALHARDI		A -6969		861,36	1.989.455,01	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1136 GALHARDI		FAT-1139		475,90	1.988.979,11	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 6981 GALHARDI		A -6981		4.804,88	1.984.174,23	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 7051 GALHARDI		1 -7051		4.796,38	1.979.415,85	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1115 GALHARDI		FAT-1115		480,70	1.978.935,15	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 7035 GALHARDI		1 -7035		852,68	1.978.082,47	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -188		151.045,00	1.827.037,47	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		A -193		200.659,27	1.626.378,20	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1031 GME		A -1031		79.716,22	1.546.661,98	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1032 GME		A -1032		79.716,22	1.466.945,76	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1034 GME		A -1034		79.716,22	1.387.229,54	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO 1033 GME		A -1033		123.945,75	1.263.283,79	x
15/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1035 GME		A -1035		93.101,47	1.170.182,32	x
15/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	150720			111,90	1.170.070,42	x
15/07/2020	DESPESAS CARTORIO	74952			145,10	1.169.925,32	x
15/07/2020	DESPESAS CARTORIO	74954			145,10	1.169.780,22	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1574 MELO FARI		A -1574		1.050,00	1.167.930,22	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 34793 INTERYS		A -34739		672,51	1.167.257,71	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 18741 TEIKO		A -18741		1.281,83	1.165.975,88	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO FT 39406 BIOMEDIC		FAT-39406		1.100,00	1.164.875,88	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1309 IBSP		A -1309		11.262,00	1.153.613,88	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 286 QUALIGESTA		A -286		6.000,00	1.147.613,88	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 313 CARLOS AFA		A -313		2.000,00	1.145.613,88	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 298195 CONTROL		A -298195		2.507,20	1.143.106,68	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 12293 SUPERDRE		A -12293		2.420,00	1.140.686,68	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 393 NPG		A -393		2.000,00	1.138.686,68	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 376 FLUXO		A -376		2.346,25	1.136.340,43	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 14356 PROMED		1 -14356		20.537,96	1.115.802,47	x
16/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2116 PROMED		A -2116		3.455,18	1.112.347,29	x
16/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	160720			113,30	1.112.233,99	x

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 247
Rubrica

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 14:10:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL

Dt.Ref: 18/08/2020
Emissao: 18/08/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 68.994,27

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24415 OXIBEL		1 -24415 -02		3.000,00	1.109.233,99	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24555 OXIBEL		1 -24555		3.447,50	1.105.786,49	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24814 OXIBEL		1 -24814		1.501,00	1.104.285,49	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24920 OXIBEL		1 -24920		1.884,50	1.102.400,99	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24643 OXIBEL		1 -24643		1.011,00	1.101.389,99	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24662 OXIBEL		1 -24662		605,00	1.100.784,99	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 24813 OXIBEL		1 -24813		1.989,50	1.098.795,49	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO INSS FOPAG 06/202		GPE-000001375		62.917,89	1.035.877,60	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2346 JE TAVARE		1 -2346		2.100,00	1.033.777,60	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 11744 PAPEL E		1 -11744		1.705,42	1.032.072,18	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO IR FOPAG 06/2020		GPE-000001376		69.519,88	962.552,30	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO 1628 INSS DE CAMA		A -1628 -01		6.905,52	955.646,78	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 4017-A BLB		1 -4017 -01		5.625,00	950.021,78	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO INSS PJ 13680 PRE		1 -13680 -01		1.100,00	948.921,78	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 337172 CM HOSP		1 -337172		552,50	948.369,28	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 337213 CM HOSP		1 -337213		950,16	947.419,12	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF337655 CM HOSPI		1 -337655		1.385,07	946.034,05	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 340895 CM HOSP		1 -340895		2.963,65	943.070,40	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 445843 SUPERME		1 -445843		2.566,59	940.503,81	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO IRPJ 06/2020		AGL-000001204-01		23,34	940.480,47	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO IRPJ 06/2020		AGL-000001204-02		17.577,31	922.903,16	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PCC 06/2020		AGP-000001205-01		7.452,45	915.450,71	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PCC 06/2020		AGP-000001205-02		34.395,93	881.054,78	x
17/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO PCC 06/2020		AGP-000001205-03		11.465,29	869.589,49	x
17/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	170720			51,50	869.537,99	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 68647 TRANE		1 -68647 -03		11.662,57	857.875,42	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO VIVO 06/2020		FAT-VIVO0620		921,18	856.954,24	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 11617 SIEMENS		A -11617		13.170,46	843.783,78	x
21/07/2020	PA MELO FARIAS 50%		PA -PA82/2020		5.439,25	838.344,53	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 15902 SOLLID		1 -15902 -02		9.451,47	828.853,06	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 15932 SOLLID		1 -15932		2.350,00	826.503,06	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 5163 GSNET		A -5163		1.890,00	824.613,06	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 119046 BIOMEDI		1 -119046 -02		1.497,50	823.115,56	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 120129 BIOMEDI		1 -120129 -01		3.174,50	819.941,06	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 106375 F CARDO		106375 -02		2.352,25	817.588,81	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 3591 S. DOMING		1 -3591		1.442,76	816.146,05	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 3025911 FRISEL		1 -3025911		4.841,38	811.304,67	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 3028166 FRISEL		1 -3028166		3.983,00	807.321,67	x
21/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 3025912 FRISEL		1 -3025912		209,20	807.112,47	x
21/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	210720			72,10	807.040,37	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 202000004 ELIMO		1 -202000004		1.295,00	805.745,37	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 17840A PRONTOF		1 -17840 -01		1.125,00	804.620,37	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 17840B PRONTOF		1 -17840 -02		1.125,00	803.495,37	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 17892 PRONTOFA		1 -17892		2.350,00	801.145,37	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 12099 GUILHER		1 -12099		1.196,50	800.048,87	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 2838639 TOTVS		1 -2838639		3.479,77	796.569,10	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 9385 INTERTON		1 -9385		1.996,00	794.573,10	x
22/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 149706 WHITE		1 -149706		56.196,11	738.376,99	x
22/07/2020	PA VIVAX		PA -PAVIVAX		25.860,00	712.516,99	x
22/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	220720			41,20	712.475,79	x
22/07/2020	RESGATE CDB/RDB	253402		32.000,00		744.475,79	x
22/07/2020	DESPESAS CARTORIO	74976			145,10	744.330,69	x
22/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	280602			600.000,00	144.330,69	x
23/07/2020	PA MORBEL OC 05/2020		PA -PAOC05202		3.900,00	140.430,69	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 507309 ADENILS		A -507309		3.500,00	136.930,69	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 19 KAROLLAYNE		1 -19		1.705,95	135.224,74	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 40 KAROLLAYNE		1 -40		848,43	134.676,31	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 75231 HALEX		1 -75231 -01		1.519,96	133.156,35	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 529865 MERCURI		1 -529865		184,64	132.971,71	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 529864 MERCURI		1 -529864		13.612,53	119.359,18	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 17366 PRECO BA		1 -17366		7.525,02	111.834,16	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 785 MARALUCIA		1 -785		678,34	111.155,82	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 785 MARALUCI		1 -785		353,33	110.802,48	x
23/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 785 MARALUCIA		1 -785		353,33	110.449,16	x
23/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	230720			41,20	110.407,96	x
23/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	230720			145,10	110.262,86	x
24/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 46042 DMS BRAS		1 -46042 -02		2.655,32	107.607,54	x
27/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	240720			109,90	107.497,64	x
27/07/2020	FUNDO FIXO PG COM CHEQUE 007243	007243			869,63	106.628,01	x
28/07/2020	NF 6247 NAVETUR CH 007244		1 -6247		4.024,15	102.603,86	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 68591 BRASMIX		1 -68591 -01		754,85	101.849,01	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 186378 FRESENI		1 -186378 -01		1.236,92	100.612,09	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 186313 FRESENI		1 -186313 -01		3.396,37	97.215,72	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 186312 FRESENI		1 -186312 -01		1.124,99	96.090,73	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 1220427 CIA FER		1 -1220427 -01		5.786,23	90.304,50	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 56761 NEW INN		1 -56761		278,00	90.026,50	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 185029 BIONEXO		1 -185029		3.628,33	86.398,17	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 185181 BIONEXO		1 -185181		361,00	86.037,17	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 183526		1 -183526		206,62	85.830,55	x
28/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 202000010 ERIKA		1 -202000010		3.800,00	82.030,55	x
28/07/2020	PA C DOS S MEDEIROS OC 32.952		PA -PAOC32952		620,00	81.410,55	x
28/07/2020	DESPESAS CARTORIO	0120-17/07/2020-00			504,05	80.906,50	x
28/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	280720			61,80	80.844,70	x
28/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75034			145,10	80.699,60	x
28/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75035			178,13	80.521,47	x

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 248
Rubrica

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL Dt.Ref: 18/08/2020
Hora: 14:10:52 Emissao: 18/08/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 68.994,27

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
28/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75036			145,10	80.376,37	x
28/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75039			145,10	80.231,27	x
29/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 95419 IMPERSIK		1 -95419		1.097,00	79.134,27	x
29/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 95418 IMPERSIK		1 -95418		2.695,00	76.439,27	x
29/07/2020	RESGATE APLICACAO	254158		80.006,10		156.445,37	x
29/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	290720			94,30	156.351,07	x
30/07/2020	PA CC 52944 MEDICINAL		PA -PAOC52944		1.574,00	154.777,07	x
30/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 23110 TRIMED		1 -23110 -01		2.256,83	152.520,24	x
30/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 22982 TRIMED		1 -22982		447,02	152.073,22	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001382		2.216,50	149.856,72	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001383		1.881,03	147.975,69	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001384		2.136,91	145.838,78	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001385		2.609,62	143.229,16	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001386		2.707,21	140.521,95	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001387		2.849,28	137.672,67	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001388		1.723,84	135.948,83	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001389		2.215,83	133.733,00	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001390		1.622,82	132.110,18	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001391		2.601,97	129.508,21	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001392		2.207,09	127.301,12	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001393		2.767,92	124.533,20	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001394		2.197,37	122.335,83	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001395		2.197,41	120.138,42	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001396		2.222,02	117.916,40	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001397		2.043,11	115.873,29	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001398		1.976,58	113.896,71	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001399		1.611,43	112.285,28	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001400		5.807,51	106.477,77	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001401		1.834,20	104.643,57	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001402		2.185,51	102.458,06	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001403		1.916,18	100.541,88	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001404		6.800,00	93.741,88	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001405		1.976,71	91.765,17	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001406		5.555,78	86.209,39	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001407		6.764,39	79.445,00	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001408		1.571,53	77.873,47	x
30/07/2020	VALOR PAGO S /TITULO		GPE-000001409		5.527,92	72.345,55	x
30/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	300720			20,60	72.324,95	x
31/07/2020	PA ADTO VIAGEM MARIA JUSIA		PA -PAJUSIA		145,00	72.179,95	x
31/07/2020	PA FABRINA GALUCIO		PA -PAFABRINA-PA		598,00	71.981,95	x
31/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -324648 -01		4.041,08	67.940,87	x
31/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 320726 MCW		1 -320726 -02		8.619,24	58.921,83	x
31/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 185987 FRESENI		1 -185987 -02		2.208,78	56.712,85	x
31/07/2020	VALOR PAGO S/ TITULO NF 185985 FRESENI		1 -185985 -02		778,09	55.934,76	x
31/07/2020	TARIFA TED PESSOAL	310720			10,30	55.924,46	x
31/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	6373180		150,00		56.074,46	x
31/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75049			145,10	55.929,36	x
31/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75052			145,10	55.784,26	x
31/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75055			178,13	55.606,13	x
31/07/2020	DESPESAS CARTORIO	75066			178,13	55.428,00	x
31/07/2020	TRANFERENCIA CONTA INVESTIMENTOS	637919			150,00	55.278,00	x
31/07/2020	TRANSFERENCIA CONTA PROVISOES	6373180			150,00	55.128,00	x
31/07/2020	TRANSF. CONTA INVESTIMENTO	6731801			150,00	54.978,00	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			68.994,27
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.768.416,51	5.768.416,51
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	5.782.432,78	5.782.432,78
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			54.978,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 249

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 1.733.739,45

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
03/07/2020	IR RESGATE APLIC FINANCEIRA				79,49	1.733.659,96	x
03/07/2020	IR RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	251824			628,99	1.733.030,97	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251824		206.666,53		1.939.697,50	x
03/07/2020	IR RESGATE APLIC FINANCEIRA	251825			358,22	1.939.339,28	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251825		119.133,87		2.058.473,15	x
03/07/2020	IR RESGATE APLIC FINANCEIRA	251826			698,79	2.057.774,36	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251826		244.306,95		2.302.081,31	x
03/07/2020	IR RESGATE APLIC FINANCEIRA	251827			188,25	2.301.893,06	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251827		100.648,46		2.402.541,52	x
03/07/2020	IOF RESGATE APLIC FINANCEIRA	251828			105,52	2.402.436,00	x
03/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	251828		316.273,81		2.718.709,81	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251824			206.666,53	2.512.043,28	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251824			206.666,53	2.305.376,75	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251825			119.133,87	2.186.242,88	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251825			119.133,87	2.067.109,01	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251826			244.306,95	1.822.802,06	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251826			244.306,95	1.578.495,11	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251827			100.648,46	1.477.846,65	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251827			100.648,46	1.377.198,19	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251828			316.273,81	1.060.924,38	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251828			316.273,81	744.650,57	x
14/07/2020	APLICACAO PROVISORIA	280032		1.116.500,00		1.861.150,57	x
31/07/2020	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	310720		2.825,34		1.863.975,91	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.733.739,45
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.106.354,96	2.106.354,96
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.976.118,50	1.976.118,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.863.975,91

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 250
Rubrica
Recorrente

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 148,58

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251824		206.666,53		206.815,11	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251825		119.133,87		325.948,98	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251826		244.306,95		570.255,93	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251827		100.648,46		670.904,39	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	251828		316.273,81		987.178,20	x
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	190000			987.000,00	178,20	x
14/07/2020	APLICACAO PROVISOES	190001407		1.116.500,00		1.116.678,20	x
14/07/2020	APLICACAO PROVISOES	280032			1.116.500,00	178,20	x
27/07/2020	PACOTE TARIFA MENSAL	240729			109,90	68,30	x
31/07/2020	TRANSFERENCIA CONTA PROVISOES	6373180		150,00		218,30	
31/07/2020	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	6373180			150,00	68,30	

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			148,58
ENTRADAS NO PERIODO.....:	150,00	2.103.529,62	2.103.679,62
SAIDAS NO PERIODO .....:	150,00	2.103.609,90	2.103.759,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			68,30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls. 251
Rubrica
Responsável

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/07/2020 e 31/07/2020 EM REAL Dt.Ref: 18/08/2020
Hora: 14:16:35 Emissao: 18/08/2020
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 130,30

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
22/07/2020	RESGATE CDB/RDB	253402		32.031,13		32.161,43	A
22/07/2020	RESGATE CDB/RDB	253402			32.000,00	161,43	A
27/07/2020	PACOTE TARIFA MENSAL	240720			109,90	51,53	A
31/07/2020	TRANFERENCIA CONTA INVESTIMENTOS	637318		150,00		201,53	A
31/07/2020	TRANSF. CONTA INVESTIMENTO	6731801		150,00		351,53	A

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			130,30
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	32.331,13	32.331,13
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	32.109,90	32.109,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			351,53

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 252
Rubrica
Recebido

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

PERIODO: 01/07/2020 A 01/08/2020 Emitido em: 18/08/2020 14:20:55

SALDO ANTERIOR 68.994,27

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150736	-161,54	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160746	-1.338,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150753	-1.166,53	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150711	-11.980,38	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140711	-5.325,00	
01/07	TRANSF C/C Internet Banking	140732	-3.310,65	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140718	-5.287,24	
01/07	TRANSF C/C Internet Banking	140734	-3.284,35	
01/07	TED PESSOAL	10720	-10,30	
01/07	TED PESSOAL	10720	-10,30	37.119,98
02/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150748	-120.000,00	
02/07	RESGATE CDB/RDB	278912	300.150,79	
02/07	TED PESSOAL	20720	-10,30	217.260,47
03/07	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	19000	987.000,00	
03/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150711	-45.255,74	
03/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150740	-8.797,37	
03/07	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150753	-425,00	
03/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140732	-757,00	
03/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160703	-4.530,78	
03/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160732	-29.583,58	
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-36,00	
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-66,00	
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-984,00	
03/07	TED PESSOAL	30720	-10,30	
03/07	TED PESSOAL	30720	-10,30	
03/07	TED PESSOAL	30720	-10,30	1.113.794,10
06/07	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7238	-4.060,00	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150758	-1.494,55	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160728	-1.890,00	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140715	-952,66	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140723	-80.864,61	



06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140753	-5.023,56	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140709	-358,97	
06/07	TRANSF. P/ PP Internet Banking	140742	-316,57	
06/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140717	-192,82	
06/07	DEB FOLHA EMP P	75501	-795.839,83	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	
06/07	TED PESSOAL	60720	-10,30	222.749,03
07/07	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7239	-2.610,70	
07/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150732	-1.490,20	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160736	-214,19	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160718	-400,00	
07/07	TRANSF C/C Internet Banking	150727	-4.525,50	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160711	-6.649,29	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160710	-6.835,52	
07/07	TED PESSOAL	70720	-10,30	200.013,33
08/07	TRANSF C/C Internet Banking	150759	-420,00	
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150743	-2.578,13	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160730	-1.573,20	
08/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160752	-1.318,80	
08/07	TED PESSOAL	80720	-10,30	194.112,90
09/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	120705	-179,00	
09/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160751	-880,00	
09/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160759	-266,87	
09/07	TRANSF C/C Internet Banking	150754	-3.620,52	
09/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140753	-43.500,00	
09/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140744	-4.485,00	
09/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140756	-1.970,00	
09/07	DEVOLUCAO TED	0	179,00	
09/07	TED PESSOAL	90720	-10,30	
09/07	TED PESSOAL	90720	-10,30	
09/07	TED PESSOAL	90720	-10,30	
09/07	TED PESSOAL	90720	-10,30	139.349,31
10/07	PG CONTA CONSUM Caixa Presencial	1900	-52.826,21	
10/07	PG CONTA CONSUM Caixa Presencial	1900	-3.486,00	
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150702	-8.333,88	
10/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150719	-964,10	
10/07	PG.TELEMAR IB Internet Banking	150733	-92,10	
10/07	PG.TELEMAR IB Internet Banking	150736	-92,10	
10/07	PG.TELEMAR IB Internet Banking	150755	-92,10	
10/07	PG.TELEMAR IB Internet Banking	150758	-92,10	
10/07	PG.TELEMAR IB Internet Banking	150706	-92,10	
10/07	TED PESSOAL	100720	-10,30	
10/07	TED PESSOAL	100720	-10,30	73.258,02
13/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	90735	-6.356,00	
13/07	TRANSF C/C INTE	80723	-39.032,28	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 254 Rubrica Responsável

	Internet Banking				
13/07	TED PJ MT IBK	80733	-179,00		
	Internet Banking				
13/07	CRED ORD. BANC.	20010103323	3.382.080,00		
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30		
13/07	TED PESSOAL	130720	-10,30	3.409.750,14	
14/07	TRANSF P/ C COR	19000	-1.116.500,00		
	Caixa Presencial				
14/07	TRANSF ELET DOC	0	-31.350,72		
	Caixa Presencial				
14/07	PGTO.TITULO IB	160719	-2.162,93		
	Internet Banking				
14/07	TED PJ MT IBK	140750	-61.946,22		
	Internet Banking				
14/07	TRANSF C/C INTE	150739	-3.500,00		
	Internet Banking				
14/07	TED PJ MT IBK	150701	-7.500,00		
	Internet Banking				
14/07	TED PJ MT IBK	140751	-2.000,00		
	Internet Banking				
14/07	PGTO.TITULO IB	160758	-89.397,70		
	Internet Banking				
14/07	TED PESSOAL	140720	-10,30		
14/07	TED PESSOAL	140720	-10,30		
14/07	TED PESSOAL	140720	-10,30		
14/07	TED PESSOAL	140720	-19,90	2.095.341,77	
15/07	TRANSF ELET DOC	0	-456.195,88		
	Caixa Presencial				
15/07	TRANSF ELET DOC	0	-351.704,27		
	Caixa Presencial				
15/07	TED PJ MT IBK	150755	-2.955,62		
	Internet Banking				
15/07	TED PJ MT IBK	150730	-6.067,65		
	Internet Banking				
15/07	TED PJ MT IBK	150757	-14.216,00		
	Internet Banking				
15/07	TED PJ MT IBK	150755	-6.500,00		
	Internet Banking				
15/07	TED PJ MT IBK	150721	-6.895,00		
	Internet Banking				
15/07	TED PJ MT IBK	150758	-39.750,00		
	Internet Banking				
15/07	TED PJ MT IBK	150754	-3.277,07		
	Internet Banking				
15/07	PAGTO FGTS IBK	150704	-6.312,85		
	Internet Banking				
15/07	PAGTO FGTS IBK	150738	-5.225,36		
	Internet Banking				
15/07	TRANSF C/C	150718	-7.263,33		
	Internet Banking				
15/07	TRANSF C/C	150755	-6.852,72		
	Internet Banking				
15/07	PGTO.TITULO IB	170755	-861,36		
	Internet Banking				
15/07	PGTO.TITULO IB	170728	-475,90		
	Internet Banking				
15/07	PGTO.TITULO IB	170701	-4.804,88		
	Internet Banking				
15/07	PGTO.TITULO IB	170755	-4.758,38		
	Internet Banking				
15/07	PGTO.TITULO IB	170748	-480,70		
	Internet Banking				
15/07	PGTO.TITULO IB	170708	-852,68		
	Internet Banking				
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-10,30		
15/07	TED PESSOAL	150720	-19,90		
15/07	TED PESSOAL	150720	-19,90	1.169.780,22	
16/07	TED PJ MT IBK	160754	-1.850,00		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140759	-672,51		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140727	-1.281,83		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140748	-1.100,00		



	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140709	-11.262,00		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140746	-6.000,00		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	150701	-2.000,00		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140710	-2.507,20		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140739	-2.420,00		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	140709	-2.000,00		
	Internet Banking				
16/07	TED PJ MT IBK	150751	-2.346,25		
	Internet Banking				
16/07	PGTO.TITULO IB	160711	-20.537,96		
	Internet Banking				
16/07	PGTO.TITULO IB	160740	-3.455,18		
	Internet Banking				
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		
16/07	TED PESSOAL	160720	-10,30		1.112.233,99
17/07	TED PJ MT IBK	90727	-13.438,50		
	Internet Banking				
17/07	PAG GPS COD BAR	130742	-62.917,89		
	Internet Banking				
17/07	PGTO.TITULO IB	160731	-2.566,59		
	Internet Banking				
17/07	TED PJ MT IBK	140715	-2.100,00		
	Internet Banking				
17/07	TED PJ MT IBK	140758	-1.705,42		
	Internet Banking				
17/07	PAGTO. DARF IB	130724	-69.519,88		
	Internet Banking				
17/07	PAGTO. GPS IB	140750	-6.905,52		
	Internet Banking				
17/07	PAGTO. DARF IB	140742	-53.313,67		
	Internet Banking				
17/07	PAGTO. DARF IB	140759	-17.600,65		
	Internet Banking				
17/07	TED PJ MT IBK	140701	-5.625,00		
	Internet Banking				
17/07	PAGTO. GPS IB	140758	-1.100,00		
	Internet Banking				
17/07	TED PJ MT IBK	160712	-5.851,38		
	Internet Banking				
17/07	TED PESSOAL	170720	-10,30		
17/07	TED PESSOAL	170720	-10,30		
17/07	TED PESSOAL	170720	-10,30		
17/07	TED PESSOAL	170720	-10,30		
17/07	TED PESSOAL	170720	-10,30		869.537,99
21/07	TED PJ MT IBK	160739	-11.662,57		
	Internet Banking				
21/07	PAGTO VIVO	160717	-921,18		
	Internet Banking				
21/07	PGTO.TITULO IB	160751	-1.890,00		
	Internet Banking				
21/07	PGTO.TITULO IB	160720	-13.170,46		
	Internet Banking				
21/07	TED PJ MT IBK	150713	-5.439,25		
	Internet Banking				
21/07	TED PJ MT IBK	150753	-11.841,47		
	Internet Banking				
21/07	TED PJ MT IBK	150732	-4.672,00		
	Internet Banking				
21/07	TED PJ MT IBK	150731	-2.352,25		
	Internet Banking				
21/07	TED PJ MT IBK	150741	-1.442,76		
	Internet Banking				
21/07	TED PJ MT IBK	150700	-9.033,58		
	Internet Banking				
21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30		



21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30	
21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30	
21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30	
21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30	
21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30	
21/07	TED PESSOAL	210720	-10,30	807.040,37
22/07	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial	19000	32.000,00	
22/07	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7241	-1.295,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140719	-25.860,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140708	-2.641,95	
22/07	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140709	-1.996,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140751	-4.500,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140732	-1.341,60	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150717	-3.479,77	
22/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150702	-56.196,11	
22/07	DEVOLUCAO TED	0	2.641,95	
22/07	APLIC. CDB/RDB	280802	-600.000,00	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	
22/07	TED PESSOAL	220720	-10,30	144.330,69
23/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	110733	-3.900,00	
23/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140730	-3.500,00	
23/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140757	-2.254,38	
23/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150756	-1.665,06	
23/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160716	-184,64	
23/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160748	-13.612,53	
23/07	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150745	-7.525,02	
23/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160707	-353,33	
23/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160701	-353,33	
23/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160718	-678,34	
23/07	TED PESSOAL	230720	-10,30	
23/07	TED PESSOAL	230720	-10,30	
23/07	TED PESSOAL	230720	-10,30	
23/07	TED PESSOAL	230720	-10,30	110.262,86
24/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140750	-2.655,32	107.607,54
27/07	CH PG EM ESPECI Caixa Presencial	7243	-869,63	
27/07	PACOTE TARIFA P	240720	-109,90	106.628,01
28/07	CH DEP BANP INT Caixa Presencial	7244	-4.024,15	
28/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160754	-7.126,56	
28/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160740	-6.290,28	
28/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160753	-278,00	
28/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160700	-4.195,95	
28/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160753	-3.800,00	
28/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160712	-2.641,95	
28/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160747	-620,00	
28/07	DEVOLUCAO TED	0	2.641,95	
28/07	TED PESSOAL	280720	-10,30	
28/07	TED PESSOAL	280720	-10,30	
28/07	TED PESSOAL	280720	-10,30	
28/07	TED PESSOAL	280720	-10,30	

28/07	TED PESSOAL	280720	-10,30	
28/07	TED PESSOAL	280720	-10,30	80.231,27
29/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	100736	-3.792,00	
29/07	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
29/07	TARIFA FOLHA	75501	-81,00	
29/07	RESGATE CDB/RDB	281557	80.006,10	
29/07	TED PESSOAL	290720	-10,30	156.351,07
30/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160729	-1.574,00	
30/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150727	-2.703,85	
30/07	DEB FOLHA EMP P	75501	-79.727,67	
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30	
30/07	TED PESSOAL	300720	-10,30	72.324,95
31/07	TRANSF C/C Internet Banking	110725	-145,00	
31/07	TRANSF C/C Internet Banking	110752	-598,00	
31/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	140737	-16.293,65	
31/07	TRANSF C/C Internet Banking	140720	-150,00	
31/07	TRANSF C/C Internet Banking	140750	-150,00	
31/07	TED PESSOAL	310720	-10,30	54.978,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/08/2020:

Saldo Conta Corrente	511.372,30
SALDO PARA SAQUE	511.372,30

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 14:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD



Extrato CDB/RDB

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2020 à 31/07/2020 Emitido em: 18/08/2020 às 14:26:24

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2020	SALDO	300.292,65		
01/07/2020	RENDIMENTO	24,34	300.316,99	0,00008105
02/07/2020	RENDIMENTO	24,34	300.341,33	0,00008105
02/07/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	300.341,33	0,00	
22/07/2020	SALDO	0,00		
22/07/2020	APLICACAO PREMIUM PLUS	600.000,00	600.000,00	
23/07/2020	RENDIMENTO	49,13	600.049,13	0,00008188
24/07/2020	RENDIMENTO	49,14	600.098,27	0,00008189
27/07/2020	RENDIMENTO	49,14	600.147,41	0,00008189
28/07/2020	RENDIMENTO	49,14	600.196,55	0,00008188
29/07/2020	RENDIMENTO	49,15	600.245,70	0,00008189
29/07/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	80.032,76	520.212,94	
30/07/2020	RENDIMENTO	42,60	520.255,54	0,00008189
31/07/2020	RENDIMENTO	42,60	520.298,14	0,00008188
Total de Rendimentos.....:		379,58		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 18 de agosto de 2020 às 14:26

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 259 Rubrica Responsável

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/07/2020 A 01/08/2020 Emitido em: 18/08/2020 14:29:27

SALDO ANTERIOR 148,58

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/07 TRANSF P/ C COR	19000	-987.000,00	
Caixa Presencial			
03/07 RESGATE CDB/RDB	279045	206.666,53	
03/07 RESGATE CDB/RDB	279046	119.133,87	
03/07 RESGATE CDB/RDB	279047	244.306,95	
03/07 RESGATE CDB/RDB	279048	100.648,46	
03/07 RESGATE CDB/RDB	279049	316.273,81	178,20
14/07 TRANSF P/ C/C	19000	1.116.500,00	
Caixa Presencial			
14/07 APLIC. CDB/RDB	280032	-1.116.500,00	178,20
27/07 PACOTE TARIFA P	240720	-109,90	68,30

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/08/2020:

Saldo Conta Corrente	68,30
SALDO PARA SAQUE	68,30

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
Fls 260
Rubrica
Responsável

Extrato CDB/RDB

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577722-4

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2020 à 31/07/2020 Emitido em: 18/08/2020 às 14:31:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2020	SALDO	1.733.739,45		
01/07/2020	RENDIMENTO	140,92	1.733.880,37	0,00008128
02/07/2020	RENDIMENTO	140,94	1.734.021,31	0,00008129
03/07/2020	RENDIMENTO	140,95	1.734.162,26	0,00008129
03/07/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	989.088,88	745.073,38	
06/07/2020	RENDIMENTO	60,62	745.134,00	0,00008136
07/07/2020	RENDIMENTO	60,63	745.194,63	0,00008137
08/07/2020	RENDIMENTO	60,63	745.255,26	0,00008136
09/07/2020	RENDIMENTO	60,64	745.315,90	0,00008137
10/07/2020	RENDIMENTO	60,65	745.376,55	0,00008137
13/07/2020	RENDIMENTO	60,64	745.437,19	0,00008135
14/07/2020	RENDIMENTO	60,66	745.497,85	0,00008138
14/07/2020	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.116.500,00	1.861.997,85	
15/07/2020	RENDIMENTO	152,08	1.862.149,93	0,00008168
16/07/2020	RENDIMENTO	152,10	1.862.302,03	0,00008168
17/07/2020	RENDIMENTO	152,10	1.862.454,13	0,00008167
20/07/2020	RENDIMENTO	152,12	1.862.606,25	0,00008168
21/07/2020	RENDIMENTO	152,14	1.862.758,39	0,00008168
22/07/2020	RENDIMENTO	152,14	1.862.910,53	0,00008167
23/07/2020	RENDIMENTO	152,17	1.863.062,70	0,00008168
24/07/2020	RENDIMENTO	152,17	1.863.214,87	0,00008168
27/07/2020	RENDIMENTO	152,18	1.863.367,05	0,00008168
28/07/2020	RENDIMENTO	152,20	1.863.519,25	0,00008168
29/07/2020	RENDIMENTO	152,21	1.863.671,46	0,00008168
30/07/2020	RENDIMENTO	152,22	1.863.823,68	0,00008168
31/07/2020	RENDIMENTO	152,23	1.863.975,91	0,00008168

Total de Rendimentos.....: 2.825,34

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO XINGU
INDSH
Fls 761
Rodrigo
Responsável

Voltar

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

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

Sessão: 637333572097703430 | Data: terça-feira, 18 de agosto de 2020 | Hora: 14:31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 262
Rodrigo
Assinatura

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/07/2020 A 01/08/2020 Emitido em: 18/08/2020 14:49:56

SALDO ANTERIOR 130,30

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
22/07	TRANSF P/ C COR Caixa Presencial	19000	-32.000,00	
22/07	RESGATE CDB/RDB	280763	32.031,13	161,43
27/07	PACOTE TARIFA P	240720	-109,90	51,53
31/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140720	150,00	
31/07	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140750	150,00	351,53

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/08/2020:

Saldo Conta Corrente	351,53
SALDO PARA SAQUE	351,53

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 263 Ladaiga

Extrato CDB/RDB

Nome	Rodrigo Silva de Oliveira (Operador)
CPF	012.636.792-26
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000577713-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2020 à 31/07/2020 Emitido em: 18/08/2020 às 14:51:17

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2020	SALDO	258.602,17		
01/07/2020	RENDIMENTO	21,18	258.623,35	0,00008190
02/07/2020	RENDIMENTO	21,18	258.644,53	0,00008190
03/07/2020	RENDIMENTO	21,17	258.665,70	0,00008185
06/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.686,89	0,00008192
07/07/2020	RENDIMENTO	21,18	258.708,07	0,00008188
08/07/2020	RENDIMENTO	21,18	258.729,25	0,00008187
09/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.750,44	0,00008190
10/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.771,63	0,00008189
13/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.792,82	0,00008189
14/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.814,01	0,00008188
15/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.835,20	0,00008187
16/07/2020	RENDIMENTO	21,20	258.856,40	0,00008191
17/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.877,59	0,00008186
20/07/2020	RENDIMENTO	21,21	258.898,80	0,00008193
21/07/2020	RENDIMENTO	21,19	258.919,99	0,00008185
22/07/2020	RENDIMENTO	21,21	258.941,20	0,00008192
22/07/2020	RESGATE PREMIUM PLUS	32.263,91	226.677,29	
23/07/2020	RENDIMENTO	18,56	226.695,85	0,00008188
24/07/2020	RENDIMENTO	18,57	226.714,42	0,00008192
27/07/2020	RENDIMENTO	18,56	226.732,98	0,00008187
28/07/2020	RENDIMENTO	18,57	226.751,55	0,00008190
29/07/2020	RENDIMENTO	18,57	226.770,12	0,00008190
30/07/2020	RENDIMENTO	18,56	226.788,68	0,00008184
31/07/2020	RENDIMENTO	18,57	226.807,25	0,00008188
Total de Rendimentos.....:		468,99		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Voltar



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

Sessão: 637333589881179864 | Data: terça-feira, 18 de agosto de 2020 | Hora: 14:51

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 265
Rascunho

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JULHO /2020**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 766
Redução
Assinatura

INDSH/HRPM

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
Equipamentos de Informática - 10065							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	6.210,00	6.210,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	3.500,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
SDO DEPREC 2019	315,18	361,35	406,51	451,68	496,85	600,35	703,85
DEPREC 2020	46,17	46,17	46,17	46,17	103,50	103,50	103,50
SDO DEPREC ACUM	361,35	406,51	451,68	496,85	600,35	703,85	807,35
Aparelhos de Medicina - SAUDE							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2019	7.340,65	7.449,94	7.559,23	7.668,52	7.777,81	7.887,10	7.996,39
DEPREC 2020	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	7.449,94	7.559,23	7.668,52	7.777,81	7.887,10	7.996,39	8.105,68
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2019	3.942,81	4.072,90	4.202,99	4.333,08	4.463,17	4.593,26	4.723,35
DEPREC 2020	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	4.072,90	4.202,99	4.333,08	4.463,17	4.593,26	4.723,35	4.853,43
Máquinas e Equipamentos - SAUDE							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57	45.314,57
SDO DEPREC 2019	6.929,57	7.307,18	7.684,80	8.062,42	8.440,05	8.817,66	9.195,28
DEPREC 2020	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62
SDO DEPREC ACUM	7.307,18	7.684,80	8.062,42	8.440,05	8.817,66	9.195,28	9.572,90
Móveis e Utensílios - SAUDE							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	1.448,00
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	11.298,00
SDO DEPREC 2019	9.143,24	9.225,32	9.307,40	9.389,48	9.471,56	9.553,64	9.635,72
DEPREC 2020	82,08	82,08	82,08	82,08	82,08	82,08	94,15
SDO DEPREC ACUM	9.225,32	9.307,40	9.389,48	9.471,56	9.553,64	9.635,72	9.729,87
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	49.178,87	49.178,87	49.178,87	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	10.990,45	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	49.178,87	49.178,87	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2019	27.559,09	27.968,89	28.378,71	28.880,12	29.381,53	29.882,94	30.384,35
DEPREC 2020	409,82	409,82	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	27.968,89	28.378,71	28.880,12	29.381,53	29.882,94	30.384,35	30.885,76
Direito de Uso - SAUDE							
TAXA AMORT.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2019	86.098,20	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59
DEPREC 2020	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90	2.039,90
SDO DEPREC ACUM	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	41.285,56	41.285,56	41.285,56	41.285,56	44.785,56	44.785,56	46.233,56
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	21.109,51	21.476,13	21.842,76	22.209,39	22.634,34	23.059,30	23.496,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - IN	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	88.138,09	90.177,99	92.217,89	94.257,79	96.297,69	98.337,59	100.377,49

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARAJÓ
INDSH
Fls 267
Responsável

INDSH/HRPM

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
DESPESA NO MÊS	2.406,53	2.406,53	2.406,53	2.406,53	2.464,86	2.464,86	2.476,93

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
SDO DEPREC 2019	1.499.808,91	1.513.851,34	1.527.893,77	1.541.936,20	1.555.978,63	1.570.021,06	1.584.063,49
DEPREC 2020	14.042,43	14.042,43	14.042,43	14.042,43	14.042,43	14.042,43	14.042,43
SDO DEPREC ACUM	1.513.851,34	1.527.893,77	1.541.936,20	1.555.978,63	1.570.021,06	1.584.063,49	1.598.105,92

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.4%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10	19.071,10
SDO DEPREC 2019	15.422,10	15.485,67	15.549,24	15.612,81	15.676,38	15.739,95	15.803,52
DEPREC 2020	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57	63,57
SDO DEPREC ACUM	15.485,67	15.549,24	15.612,81	15.676,38	15.739,95	15.803,52	15.867,09

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
AQUISIÇÃO	-		-				-
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)						-	
SDO A DEPRECIAR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
SDO DEPREC 2019	129.282,15	132.582,34	135.882,53	139.182,72	142.482,91	145.783,10	149.083,29
DEPREC 2020	3.300,19	3.300,19	3.300,19	3.300,19	3.300,19	3.300,19	3.300,19
SDO DEPREC ACUM	132.582,34	135.882,53	139.182,72	142.482,91	145.783,10	149.083,29	152.383,47

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
AQUISIÇÃO							
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2019	60.719,56	61.317,54	61.915,51	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39
DEPREC 2020	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97	597,97
SDO DEPREC ACUM	61.317,54	61.915,51	62.513,48	63.111,45	63.709,42	64.307,39	64.905,35

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.358.668,52	1.621.423,87
AQUISIÇÃO					15.152,00	262.755,35	4.100,00
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.343.516,52	1.358.668,52	1.621.423,87	1.625.523,87
SDO DEPREC 2019	697.654,44	708.850,40	720.046,37	731.242,34	742.438,31	753.760,55	767.272,42
DEPREC 2020	11.195,97	11.195,97	11.195,97	11.195,97	11.322,24	13.511,87	13.546,03
SDO DEPREC ACUM	708.850,40	720.046,37	731.242,34	742.438,31	753.760,55	767.272,42	780.818,45

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50
AQUISIÇÃO							4.432,00
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50	60.117,50	64.549,50
SDO DEPREC 2019	43.248,68	43.749,67	44.250,65	44.751,63	45.252,61	45.753,59	46.254,57
DEPREC 2020	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	500,98	537,91
SDO DEPREC ACUM	43.749,67	44.250,65	44.751,63	45.252,61	45.753,59	46.254,57	46.792,48

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
SDO ANTERIOR	109.156,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40
AQUISIÇÃO	6.451,00					-	2.566,59
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	115.607,40	118.173,99
SDO DEPREC 2019	87.857,88	88.821,28	89.784,68	90.748,08	91.711,48	92.674,88	93.638,27
DEPREC 2020	963,40	963,40	963,40	963,40	963,40	963,40	984,78
SDO DEPREC ACUM	88.821,28	89.784,68	90.748,08	91.711,48	92.674,88	93.638,27	94.623,05

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	3.493.171,18	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.070.466,06	2.073.032,65
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	2.549.172,56	1.815.476,49	1.834.380,47	1.853.284,47	1.872.188,45	2.704.619,41	1.910.017,80

MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL DO MARANHÃO
INDSH
Fls 268

INDSH/HRPM

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investir	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.790,76	32.980,39	33.072,88
Saldo Grupo Gestão Pública	943.998,62	254.989,57	236.085,59	217.181,59	198.277,61 -	634.153,35	163.014,85

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.495.692,45**	**2.749.503,20**
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	857.887,33	888.551,83	919.216,32	949.880,82	980.671,59	1.013.651,98
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.664,50	30.790,76	32.980,39	33.072,88
Saldo RECEITA DIFERIDA	**1.637.805,12**	**1.607.140,62**	**1.576.476,13**	**1.545.811,63**	**1.515.020,86**	**1.482.040,47**	**1.702.778,34**
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	**-693.806,50**	**-1.352.151,05**	**-1.340.390,54**	**-1.328.630,04**	**-1.316.743,25**	**-2.116.193,82**	**-1.539.763,49**
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)							
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)							
Diferença	**-693.806,50**	**-1.352.151,05**	**-1.340.390,54**	**-1.328.630,04**	**-1.316.743,25**	**-2.116.193,82**	**-1.539.763,49**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls 269
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JULHO /2020

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JULHO/2020 foi de R$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de JULHO/2020, com um disponível total de R$ 2.667.479,13 (dois milhões trezentos e sessenta e sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e treze centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	54.978,00
Aplicações financeiras	- R$	2.611.081,30
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de JULHO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JULHO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 96.135,41 (Noventa e seis mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos centavos). Ficando um saldo final de R$ 79.727,67 (Setenta e nove mil setencentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 947.791,95 (Novencntos e quaenta e um mil setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 402.351,44 (Quatrocentos e dois mil trezentos e ciquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 422,949,45 (Quatrocentos e vinte dois mil novencentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 927.193,94 (novecentos e vinte e sete mil cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

Nota 08:
No mês de JULHO/2020, houve investimento no valor de R$ 11.098,59 (Onze mil noventa e oito reais e ciquenta e nove centavos).

Nota 09:
Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R$ 3.658,58 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 10:
As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.301,00 (Dois mil trezendos e um reais).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 3.664,39 (Três mil seiscentos e e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 272

Nota 11:

Em JULHO/2020, registramos um défcit operacional de R$ -118.235,79 (Cento e dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos). E um déficit acumulado de R$ 444.754,71 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil setecentos e ciquenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JULHO/2020, somaram a importância de R$ 392.952,21 (Trezentos e noventa e dois mil novecentos e ciquenta e dois reais e vinte e um centavos).

Nota 13:

Em JULHO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

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

Nota 15:

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