



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

Número da Nota

00000496

Data e Hora da Emissão

26/12/2023 15:00:06

Código de Verificação

D48B.B070.3403.4ECB.FD68.430F.C1A8.ED68



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço:

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

Município:

BELEM

Email:

regis.ginascimento@gmail.com

Inscrição

2313580

UF:

PA

Telefone:

(32) 796981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 00000-00

Município:

BREVES

UF:

PA

Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	4.100,00	4.100,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Renata Cavallho*

Data: 27/12/23

LANÇADO
Setor Financeiro
28.12.23

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.100,00	Alíquota:	Valor do ISS:
--	---	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **12/2023**

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

Tributação: **Tributável MEI**

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

Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**

Atividade: **492300100 - SERVICO DE TAXI**

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

Obrigação Tributária: **MEI**

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

10/01



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

Número NFS-e
202300000000029
Data e Hora de Emissão
27/12/2023 17:46:39
Código de Verificação
NJDH33RUR
Data da prestação do serviço
27/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76
Telefone: (91) 9916-2385
Município: BREVES - PA / BRASIL
Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° 1351 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000
Inscrição Municipal: 2023118
E-mail: socontabeis@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.330,00

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Renata Carvalho
Data: 28/12/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.330,00

CNAE: 9321-2/00
Parques de diversão e parques temáticos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 1.330,00	Base Cálculo R\$ 1.330,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 26 60

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: 10/01/2024
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

João Antônio F. de Lima
Supl. Ex. Pto. P. do Marajó

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 391
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

Azul (conecta) AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 391
	DATA E HORA DE EMISSÃO 04/12/2023 13:30:00		
	1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0003 9110 0000 4006		
TIPO DO CT-E Normal	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 315230019169009 04/12/2023 13:31:01		
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 02/12/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

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

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

LANÇAD
Setor Financeiro
20.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: <i>Renata Carvalho</i>
Data: 06/12/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE 2
RG		NÚMERO 392
		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA
		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 392
	DATA E HORA DE EMISSÃO 04/12/2023 13:35:00		
	1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0003 9210 0000 4011		
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230019169167 04/12/2023 13:35:41	
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.703,00

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 04/12/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

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

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: <i>Rimota Carvalho</i>
Data: 06/12/23

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 394

Azul (conecta) AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 394
	 1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0003 9410 0000 4032		DATA E HORA DE EMISSÃO 11/12/2023 10:54:00
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
NÚMERO PROTOCOLO 315230019542838 11/12/2023 10:54:31			
TIPO DO CT-E Normal			
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE		

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

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

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 09/12/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Rimata Carvalho*

Data: **13 / 12 / 2023**

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	SÉRIE 2
RG		NÚMERO 395

Azul [connecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 395
	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/12/2023 10:55:00		
	1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0003 9510 0000 4048		
TIPO DO CT-E Normal		Consultar em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230019542858 11/12/2023 10:55:51	
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			

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

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

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

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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 11/12/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

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

INSS: R\$ 297,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: Renata Carvalho

Data: 13/12/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 399

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 399
	 1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0003 9910 0000 4071		DATA E HORA DE EMISSÃO 19/12/2023 08:31:00
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
NÚMERO PROTOCOLO 315230020017956 19/12/2023 08:31:44			
TIPO DO CT-E Normal			
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1.0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 18/12/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INSS: R\$ 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: <i>Linata Carvalho</i>
Data: 20/12/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 400
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

Azul (conecta) AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 400
	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/12/2023 08:46:00		
	1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0004 0010 0000 4082		
TIPO DO CT-E Normal		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		NÚMERO PROTOCOLO 315230020018621 19/12/2023 08:46:46	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb			

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

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

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

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 16/12/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
20.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
fatura fiscal corresponde ao valor contratado.
Assinatura: **Renata Carvalho**
Data: **20/12/2023**

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

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

CT-E OS

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE	2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO	403



AZUL CONECTA LTDA

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

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	403	26/12/2023 08:29:00



1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0004 0310 0000 4122

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230020329901 26/12/2023 08:29:56

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

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

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

CHAVES - 1502509 - PA

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 23/12/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Rosata Carvalho*

Data: 27/12/23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 404

Azul [conecta] AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS			MODAL
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	2	404	26/12/2023 08:33:00
CFCP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb		NÚMERO PROTOCOLO		
		315230020330015 26/12/2023 08:34:19		

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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

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

PT-MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 25/12/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

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

INSS: R\$ 297,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Renata Carvalho*

Data: 27/12/23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

30/12

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

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 406
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	



AZUL CONECTA LTDA

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

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

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL

Aéreo

MODELO

67

SÉRIE

2

NÚMERO

406

DATA E HORA DE EMISSÃO

29/12/2023 08:46:00



1523 1204 2633 1800 0388 6700 2000 0004 0610 0000 4159

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

NÚMERO PROTOCOLO

315230020511385 29/12/2023 08:47:11

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

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

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

MUNICÍPIO

BREVES

CEP

68800-000

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO,S/N.

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

IE

PAÍS

Brasil

U.F.

PA

TELEFONE

QUANTIDADE

1,0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

90 - ICMS outros

BASE DE CÁLCULO

0,00

ALÍQUOTA ICMS

0,00

VALOR ICMS

RED. BC.

0,00

PT-MED - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 30/12/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL NOME DA SEGURADORA NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO

Setor Financeiro

29.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 29, 12, 23

 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo.
Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Azul [conecta]	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 169	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 04/12/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 02/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renatta Carvalho</i> Data: <i>06, 12, 23</i>		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO 169	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA _____ DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO
-------------------	--

LANÇADO

Setor Financeiro

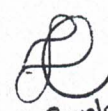
22.12.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

		1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 170	
		FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSF NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 04/12/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO					
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024					
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 04/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22	
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: 06/12/2023			
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4			
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.		VALOR TOTAL	
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013		R\$ 761,22	
		DA FATURA			

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 22.12.23


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

		1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 171	
		FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 11/12/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO					
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024					
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 09/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22	
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: 13/12/2023			
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4			
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22	
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA		

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

LANÇADO

Setor Financeiro

22.12.23


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 172	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSF NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 11/12/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 11/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: <u>13/12/2023</u>				
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel de móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 22.12.23


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº	173
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 19/12/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 16/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: <u>20/12/2023</u>		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 22.12.23


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 174	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRASP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 19/12/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 18/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Cavalcante</i> Data: <i>20, 12, 2023</i>		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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

LANÇADO
 Setor Financeiro
 22.12.23


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

		1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 175	
		FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Vel de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSF NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 26/12/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO					
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024					
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO		TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 23/12/2023	R\$ 42,29		R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: <u>27/12/23</u> LANÇADO Setor Financeiro <i>27.12.23</i> Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4			
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL		R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA		

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


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	176	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSF NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 26/12/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/01/2024				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 25/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
LANÇADO Setor Financeiro 27.12.23 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: 27, 12, 23 Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

177

FATURA/REEMBOLSO

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

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSF NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 29/12/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/01/2024

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 30/12/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: Data: ____/____/____ LANÇADO Setor Financeiro 29.12.23 Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

177

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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



Mês de referência: 12/2023
Período: 25/11/2023 a 24/12/2023
Data de emissão: 27/12/2023

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.23

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
02/01/2024

Vencimento
17/01/2024

Total a Pagar - R\$
1.015,29

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	317,28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V1	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	174,30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	77,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V1	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	43,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V1	1	1	-
Subtotal			612,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	6,53GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	72,56GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	330m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,00
Ligações de Longa Distância	21m36s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/01/2024

Total a Pagar - R\$

1.015,29

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4

Nº da Conta 0394113377

Mês Referência 12/2023

846000000105

152900720011

103941133771

122372401176

Pagar
via Pix



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - DEZEMBRO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:54:02

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 13/01/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
06/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 010455 - PARAMED		03	0,00	10.882,60	2.050.918,81 C
008810001000002002	REF. NF. 010643 - PARAMED		03	0,00	23.338,60	2.074.257,41 C
008810001000004002	REF. NF. 149778 - F CARDOSO		03	0,00	6.307,50	2.080.564,91 C
008810001000005002	REF. NF. 161087 - BRASFARMA		03	0,00	3.169,00	2.083.733,91 C
0088100010000012002	REF. NF. 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.636,78	2.085.370,69 C
0088100010000014002	REF. NF. 3426 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	4.675,00	2.090.045,69 C
0088100010000015002	REF. NF. 35459 - TRIMED		03	0,00	14.150,00	2.104.195,69 C
0088100010000038002	REF. NF. 4754 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	2.104.840,02 C
0088100010000040002	REF. NF. 605 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	2.108.640,02 C
0088100010000043002	REF. NF. 9154 - NUTRIX		03	0,00	860,00	2.109.520,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.411,10	0,00	2.102.108,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.757,40	0,00	2.095.351,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	4.384,82	0,00	2.090.966,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.751,40	0,00	2.089.215,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 7847 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.990,60	0,00	2.086.224,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	15.093,61	0,00	2.071.131,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 7879 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.648,00	0,00	2.067.483,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 8105 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.199,85	0,00	2.064.283,24 C
07/12/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 50650 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.527,28	0,00	2.060.755,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 569 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	2.056.955,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 605 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	2.053.155,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 4022 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.709,62	0,00	2.051.446,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 4023 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	404,87	0,00	2.051.041,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 4103 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.047,03	0,00	2.049.994,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 4226 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.214,59	0,00	2.048.779,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 4272 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,41	0,00	2.047.974,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 261 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	80.733,34	0,00	1.967.241,10 C
0088500010000070001	PGTO. NF 7608 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.966.117,85 C
0088500010000071001	PGTO. NF 7609 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.964.994,60 C
0088500010000083001	PGTO. FT 39 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.961.394,60 C
0088500010000085001	PGTO. FT 40 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.957.794,60 C
0088500010000086001	PGTO. FT 93670019 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.953.736,21 C
08/12/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,16	0,00	1.947.930,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 10795 - PARAMED	1110201010007	03	1.430,00	0,00	1.946.500,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 10795 - PARAMED	1110201010007	03	1.430,00	0,00	1.945.070,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00	1.940.480,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	1110201010007	03	800,22	0,00	1.939.679,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	1110201010007	03	3.870,77	0,00	1.935.809,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	1110201010007	03	2.802,75	0,00	1.933.006,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.928.403,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.923.799,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.919.196,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,83	0,00	1.917.065,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,84	0,00	1.914.934,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.911.602,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.908.270,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 11177 - PARAMED	1110201010007	03	6.284,40	0,00	1.901.985,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 11177 - PARAMED	1110201010007	03	2.980,33	0,00	1.899.005,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 11178 - PARAMED	1110201010007	03	9.340,80	0,00	1.889.664,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 11193 - PARAMED	1110201010007	03	3.560,00	0,00	1.886.104,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 11314 - PARAMED	1110201010007	03	5.166,30	0,00	1.880.938,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 11314 - PARAMED	1110201010007	03	5.166,30	0,00	1.875.771,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 11317 - PARAMED	1110201010007	03	3.360,80	0,00	1.872.411,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 11323 - PARAMED	1110201010007	03	4.281,68	0,00	1.868.129,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 11430 - PARAMED	1110201010007	03	7.664,50	0,00	1.860.465,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 11455 - PARAMED	1110201010007	03	1.840,00	0,00	1.858.625,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 11530 - PARAMED	1110201010007	03	3.077,60	0,00	1.855.547,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 11592 - PARAMED	1110201010007	03	6.977,50	0,00	1.848.569,91 C
008850001000038001	CANC. NF 11314 - PARAMED -		03	0,00	5.166,30	1.853.736,21 C

12/12/2023

A TRANSPORTAR :

1.851.933,41 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 2
DT.Ref.: 13/01/2024

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:54:02

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissão: 13/01/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
DR TRANSPORTE :						1.851.933,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 2173 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.802,80	0,00	1.851.933,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 2181 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	955,80	0,00	1.850.977,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 2190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	981,55	0,00	1.849.996,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 2202 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	856,55	0,00	1.849.139,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 2676 - BF COELHO	1110201010007	03	2.917,80	0,00	1.846.221,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 2693 - BF COELHO	1110201010007	03	3.379,60	0,00	1.842.842,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 2704 - BF COELHO	1110201010007	03	2.116,50	0,00	1.840.725,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 2721 - BF COELHO	1110201010007	03	1.790,57	0,00	1.838.935,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	3.559,50	0,00	1.835.375,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	3.559,50	0,00	1.831.816,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 33559 - TRIMED	1110201010007	03	2.551,97	0,00	1.829.264,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 33559 - TRIMED	1110201010007	03	2.551,97	0,00	1.826.712,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 33615 - TRIMED	1110201010007	03	2.439,27	0,00	1.824.272,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 33615 - TRIMED	1110201010007	03	2.439,27	0,00	1.821.833,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 33735 - TRIMED	1110201010007	03	6.262,30	0,00	1.815.571,26 C
008850001000044001	PGTO. NF 642 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.325,83	0,00	1.814.245,43 C
008850001000045001	PGTO. NF 645 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.264,18	0,00	1.812.981,25 C
008850001000046001	PGTO. NF 649 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.323,35	0,00	1.811.657,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 651 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.346,10	0,00	1.810.311,80 C
13/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 21687 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.060,18	1.811.371,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	1.636,78	0,00	1.809.735,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	1.636,78	0,00	1.808.098,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 21687 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	1.060,18	0,00	1.807.038,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 2411 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.261,00	0,00	1.803.777,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 454067 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	210,00	0,00	1.803.567,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 454068 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	13,85	0,00	1.803.553,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 454182 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	16,00	0,00	1.803.537,39 C
008850001000043001	PGTO. NF 5904 - A C M DE OLIVEIRA -	1110201010007	03	255,00	0,00	1.803.282,39 C
008850001000044001	PGTO. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	224,70	0,00	1.803.057,69 C
008850001000045001	PGTO. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	224,00	0,00	1.802.833,69 C
008850001000045002	DESCONTO PGTO.NF 61928 - S.M.P DE A	3110201050001	03	0,70	0,00	1.802.832,99 C
008850001000046001	PGTO. NF 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	75,68	0,00	1.802.757,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 61938 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	101,25	0,00	1.802.656,06 C
008850001000048001	PGTO. NF 61946 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	23,94	0,00	1.802.632,12 C
008850001000049001	PGTO. NF 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	386,01	0,00	1.802.246,11 C
008850001000053001	PGTO. NF 82382 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	7.081,68	0,00	1.795.164,43 C
008850001000054001	PGTO. NF 9049 - NUTRXXX	1110201010007	03	4.616,00	0,00	1.790.548,43 C
008850001000055001	PGTO. NF 9105 - NUTRXXX	1110201010007	03	1.532,00	0,00	1.789.016,43 C
008850001000075001	CANC. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA -		03	0,00	1.636,78	1.790.653,21 C
008850001000077001	CANC. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME -		03	0,00	224,70	1.790.677,91 C
14/12/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 15483 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.790.646,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 15488 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.790.415,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 15491 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.790.184,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 15495 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.789.953,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 15499 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.789.722,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 15500 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.789.491,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 15543 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.788.781,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 15548 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.788.071,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 15552 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.787.361,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 15556 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.786.651,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 15559 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.785.941,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 15561 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.785.231,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 15563 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.785.061,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 15565 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.784.891,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 15674 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.784.601,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 15675 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.784.311,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 15678 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.784.021,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 159964 - BRASFARMA	1110201010007	03	2.000,00	0,00	1.782.021,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 159982 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.080,00	0,00	1.780.941,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 160026 - BRASFARMA	1110201010007	03	2.750,00	0,00	1.778.191,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 807 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	5.094,40	0,00	1.773.097,51 C

15/12/2023

A TRANSPORTAR :

1.772.767,51 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:54:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.772.767,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 227438 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	330,00	0,00	1.772.767,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.574,10	0,00	1.771.193,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.250,62	0,00	1.769.942,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 229238 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	132,00	0,00	1.769.810,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 12194 - HELPLAST	1110201010007	03	3.132,00	0,00	1.766.678,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 12200 - HELPLAST	1110201010007	03	9.642,75	0,00	1.757.036,04 C
18/12/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 14689 - PARAMED	1110201010007	03	4.522,45	0,00	1.752.513,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 159672 - BRASFARMA	1110201010007	03	8.268,04	0,00	1.744.245,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 159677 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.764,10	0,00	1.742.481,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 25673 - P L FADEL	1110201010007	03	3.756,23	0,00	1.738.725,22 C
19/12/2023						
008810001000005002	REF. NF. 14974 - PARAMED		03	0,00	14.245,54	1.752.970,76 C
008810001000006002	REF. NF. 15424 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.399,80	1.755.370,56 C
008810001000007002	REF. NF. 15426 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.456,80	1.756.827,36 C
008810001000008002	REF. NF. 161224 - BRASFARMA		03	0,00	1.916,00	1.758.743,36 C
008810001000009002	REF. NF. 161366 - BRASFARMA		03	0,00	7.957,00	1.766.700,36 C
008810001000016002	REF. NF. 21736 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	994,18	1.767.694,54 C
008810001000018002	REF. NF. 25945 - P L FADEL		03	0,00	2.812,10	1.770.506,64 C
008810001000019002	REF. NF. 35533 - TRIMED		03	0,00	10.673,00	1.781.179,64 C
008810001000023002	REF. NF. 4174 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,40	1.781.985,04 C
008810001000024002	REF. NF. 4363 - WHITHE MARTINS		03	0,00	322,16	1.782.307,20 C
008810001000025002	REF. NF. 4712 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.782.951,53 C
008810001000029002	REF. NF. 655 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	649,62	1.783.601,15 C
008810001000030002	REF. NF. 658 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	649,62	1.784.250,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 104684 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03	22,00	0,00	1.784.228,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 1377863 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	37,00	0,00	1.784.191,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 21736 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	994,18	0,00	1.783.197,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 456684 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	19,98	0,00	1.783.177,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 780666 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	8,32	0,00	1.783.169,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 7897 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	25,09	0,00	1.783.144,20 C
20/12/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.743,00	0,00	1.780.401,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	1.219,00	0,00	1.779.182,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	4.738,00	0,00	1.774.444,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.744,00	0,00	1.771.700,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	3.095,88	0,00	1.768.604,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 9154 - NUTRIX	1110201010007	03	880,00	0,00	1.767.724,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.983,52	0,00	1.760.740,80 C
21/12/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 10299 - R DA S COSTA E MENDO	1110201010007	03	4.411,46	0,00	1.756.329,34 C
008850001000002001	PGTO. NF 120962 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	7.785,82	0,00	1.748.543,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 149237 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.455,70	0,00	1.747.087,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 149237 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.455,70	0,00	1.745.632,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.743,00	0,00	1.742.889,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	1.219,00	0,00	1.741.670,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	4.738,00	0,00	1.736.932,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.744,00	0,00	1.734.188,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 3412 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	9.355,00	0,00	1.724.833,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	3.095,88	0,00	1.721.737,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 9154 - NUTRIX	1110201010007	03	880,00	0,00	1.720.857,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.983,52	0,00	1.713.873,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 9753 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	460,60	0,00	1.713.413,12 C
008850001000020001	CANC. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	2.743,00	1.716.156,12 C
008850001000021001	CANC. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	1.219,00	1.717.375,12 C
008850001000022001	CANC. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	4.738,00	1.722.113,12 C
008850001000023001	CANC. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	2.744,00	1.724.857,12 C
008850001000025001	CANC. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS -		03	0,00	3.095,88	1.727.953,00 C
008850001000027001	CANC. NF 9154 - NUTRIX -		03	0,00	880,00	1.728.833,00 C
008850001000028001	CANC. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE -		03	0,00	6.983,52	1.735.816,52 C
22/12/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 1775 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.605,00	0,00	1.732.211,52 C
A TRANSPORTAR :						1.727.527,38 C

A TRANSPORTAR :

1.727.527,38 C

RIGA /CTER400/v.12
Hora...: 21:54:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.727.527,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 2512 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	4.684,14	0,00	1.727.527,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 35327 - TRIMED	1110201010007	03	2.286,00	0,00	1.725.241,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 35345 - TRIMED	1110201010007	03	2.142,80	0,00	1.723.098,58 C
26/12/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 148825 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.698,35	0,00	1.716.400,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 148868 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.843,25	0,00	1.714.556,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 148874 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.752,75	0,00	1.712.804,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 148904 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.037,50	0,00	1.710.766,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 15424 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.399,80	0,00	1.708.366,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 15426 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.456,80	0,00	1.706.910,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 161087 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.169,00	0,00	1.703.741,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 161224 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.916,00	0,00	1.701.825,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 164574 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.126,11	0,00	1.699.699,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 1763 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	4.438,00	0,00	1.695.261,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 25723 - P L FADEL	1110201010007	03	1.849,50	0,00	1.693.411,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 3426 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	4.675,00	0,00	1.688.736,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 35233 - TRIMED	1110201010007	03	12.224,61	0,00	1.676.511,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 35459 - TRIMED	1110201010007	03	4.716,67	0,00	1.671.795,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 51278 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	10.531,00	0,00	1.661.264,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 61967 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	159,90	0,00	1.661.104,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 61989 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	224,80	0,00	1.660.879,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 61991 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	98,00	0,00	1.660.781,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 61999 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	457,79	0,00	1.660.323,75 C
008850001000053001	PGTO. FT 41 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.656.723,75 C
29/12/2023						
008810001000019002	REF. NF. 51638 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.307,02	1.673.030,77 C
008810001000021002	REF. NF. 52539 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	461,40	1.673.492,17 C
008810001000031002	REF. NF. 7761 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.674.615,42 C
008810001000032002	REF. NF. 7762 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.675.738,67 C
008810001000033002	REF. NF. 10217 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	10.393,22	1.686.131,89 C
008810001000034002	REF. NF. 10254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	31.834,95	1.717.966,84 C
008810001000037002	REF. NF. 12352 - HELPLAST		03	0,00	17.622,10	1.735.588,94 C
008810001000038002	REF. NF. 12387 - HELPLAST		03	0,00	5.225,00	1.740.813,94 C
008810001000039002	REF. NF. 124319 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	650,00	1.741.463,94 C
008810001000040002	REF. NF. 124334 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	21.596,85	1.763.060,79 C
008810001000042002	REF. NF. 13780 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	3.000,00	1.766.060,79 C
008810001000043002	REF. NF. 15118 - PARAMED		03	0,00	1.670,00	1.767.730,79 C
008810001000044002	REF. NF. 15157 - PARAMED		03	0,00	5.425,00	1.773.155,79 C
008810001000045002	REF. NF. 15228 - PARAMED		03	0,00	8.696,00	1.781.851,79 C
008810001000046002	REF. NF. 15270 - PARAMED		03	0,00	2.550,00	1.784.401,79 C
008810001000047002	REF. NF. 15272 - PARAMED		03	0,00	9.260,00	1.793.661,79 C
008810001000048002	REF. NF. 15274 - PARAMED		03	0,00	5.100,00	1.798.761,79 C
008810001000070002	REF. NF. 21816 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.103,10	1.799.864,89 C
008810001000071002	REF. NF. 21852 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.260,39	1.801.125,28 C
008810001000072002	REF. NF. 22243 - EXPANSAO		03	0,00	2.156,90	1.803.282,18 C
008810001000075002	REF. NF. 230 - WHITHE MARTINS		03	0,00	74.774,34	1.878.056,52 C
008810001000078002	REF. NF. 2894 - BF COELHO		03	0,00	29.650,60	1.907.707,12 C
008810001000081002	REF. NF. 3466 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	6.084,00	1.913.791,12 C
008810001000082002	REF. NF. 35663 - TRIMED		03	0,00	4.320,00	1.918.111,12 C
008810001000083002	REF. NF. 35663 - TRIMED		03	0,00	22.966,52	1.941.077,64 C
008810001000084002	REF. NF. 35735 - TRIMED		03	0,00	27.844,50	1.968.922,14 C
008810001000085002	REF. NF. 35736 - TRIMED		03	0,00	4.910,00	1.973.832,14 C
008810001000086002	REF. NF. 35738 - TRIMED		03	0,00	520,00	1.974.352,14 C
008810001000087002	REF. NF. 35759 - TRIMED		03	0,00	600,00	1.974.952,14 C
008810001000095002	REF. NF. 459655 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	19,96	1.974.972,10 C
008810001000096002	REF. NF. 459685 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	46,50	1.975.018,60 C
008810001000098002	REF. NF. 460372 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	70,00	1.975.088,60 C
008810001000099002	REF. NF. 460677 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	270,46	1.975.359,06 C
008810001000101002	REF. NF. 4873 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.975.842,30 C
008810001000102002	REF. NF. 4917 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.976.325,54 C
008810001000103002	REF. NF. 4968 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.976.808,78 C
008810001000104002	REF. NF. 52030 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	32.534,37	2.009.343,15 C
008810001000109002	REF. NF. 637 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	2.013.143,15 C
008810001000111002	REF. NF. 907 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.578,00	2.014.721,15 C
008810001000112002	REF. NF. 9302 - NUTRIXX		03	0,00	8.184,00	2.022.905,15 C

A TRANSPORTAR : 2.035.462,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:54:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	2.035.462,15 C
008810001000113002	REF. NF. 942 - TAUROVITA COMERCIO E	03		0,00	12.557,00	2.035.462,15 C
008810001000114002	REF. NF. 960 - TAUROVITA COMERCIO E	03		0,00	7.686,40	2.043.148,55 C
008810001000127002	REF. NF. 661 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	481,86	2.043.630,41 C
008810001000128002	REF. NF. 663 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	481,86	2.044.112,27 C
008850001000004001	VLR REF.FT 68 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	2.047.712,27 C
008850001000005001	VLR REF.FT 94157961 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	2.051.770,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 14301 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.136,96	0,00	2.050.633,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 14303 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.453,60	0,00	2.048.180,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 14348 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.868,01	0,00	2.046.312,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 14375 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.366,06	0,00	2.043.946,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 14939 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.885,38	0,00	2.042.060,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 14951 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	871,14	0,00	2.041.189,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 15004 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.258,38	0,00	2.036.931,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 15032 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	6.440,38	0,00	2.030.490,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.063,39	0,00	2.024.427,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	415,06	0,00	2.024.012,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.956,27	0,00	2.017.056,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.956,26	0,00	2.010.099,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 160712 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.280,00	0,00	2.008.819,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 160759 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.300,00	0,00	2.004.519,77 C
008850001000077001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	1110201010007	03	3.627,53	0,00	2.000.892,24 C
008850001000078001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	1110201010007	03	3.627,53	0,00	1.997.264,71 C
008850001000079001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	1110201010007	03	3.627,54	0,00	1.993.637,17 C
008850001000080001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	1110201010007	03	7.779,53	0,00	1.985.857,64 C
008850001000081001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	1110201010007	03	7.779,53	0,00	1.978.078,11 C
008850001000119001	PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	5.686,81	0,00	1.972.391,30 C
008850001000120001	PGTO. NF 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.525,25	0,00	1.968.866,05 C
008850001000121001	PGTO. NF 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	12.803,38	0,00	1.956.062,67 C
008850001000122001	PGTO. NF 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	1.419,00	0,00	1.954.643,67 C
008850001000123001	PGTO. NF 2254 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	4.183,39	0,00	1.950.460,28 C
008850001000124001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	1110201010007	03	380,42	0,00	1.950.079,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				630.503,98	540.547,63	1.950.079,86 C
T O T A L G E R A L -->				630.503,98	540.547,63	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS - DEZEMBRO/2023
---	---------------------------------

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.817.595,65 D	
30/12/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 122023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	177.558,11	0,00	1.995.153,76 D
Totais da Conta ==>				177.558,11	0,00	1.995.153,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	17.113,49 D	
14/12/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT VIVO1123 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,29	0,00	18.128,78 D
27/12/2023						
0088500010000004001	VLR REF.FT 67287688 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	18.244,09 D
0088500010000005001	VLR REF.FT 67287689 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	18.359,40 D
0088500010000006001	VLR REF.FT 67287691 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	18.474,71 D
0088500010000007001	VLR REF.FT 67287692 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	18.590,02 D
0088500010000008001	VLR REF.FT 67287990 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	18.705,33 D
29/12/2023						
0088500010000002001	VLR REF.FT 394113377 - TELEFONICA DO BR ASIL	2110101060001	03	1.015,29	0,00	19.720,62 D
0088500010000132001	VLR REF.FT VIVO12202 - TELEFONICA DO BR ASIL	2110101060001	03	1.015,29	0,00	20.735,91 D
Totais da Conta ==>				3.622,42	0,00	20.735,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	139.861,34 D	
26/12/2023						
0088100010000001001	REF.NF. 04 - DEUS ETERNO		03	2.500,00	0,00	142.361,34 D
27/12/2023						
0088100010000007001	REF.NF. 5045 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	900,00	0,00	143.261,34 D
31/12/2023						
0000010010000008001	PROVISAO BELEM NORTE NAVEGACAO 12/2023	2110101040003	03	14.463,41	0,00	157.724,75 D
0000010010000008002	PROVISAO BELEM NORTE NAVEGACAO 12/2023	2110101040003	03	390,00	0,00	158.114,75 D
Totais da Conta ==>				18.253,41	0,00	158.114,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	71.500,00 D	
27/12/2023						
0088100010000002001	REF.NF. 202300012 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	78.000,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	78.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	410.034,86 D	
31/12/2023						
0000010010000004002	DEPREC - APARELHOS MED 12/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	410.144,15 D
0000010010000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 12/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	410.274,24 D
0000010010000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 12/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	415.069,56 D
0000010010000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 12/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	415.253,38 D
0000010010000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 12/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	415.754,79 D
0000010010000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 12/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	416.098,07 D
0000010010000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 12/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	438.737,58 D
0000010010000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 12/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	440.313,45 D
0000010010000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 12/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	440.463,95 D
0000010010000004019	DEPREC - INSTACACOES 12/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	443.979,81 D
Totais da Conta ==>				33.944,95	0,00	443.979,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	7.251,34 D	
31/12/2023						
A TRANSPORTAR :						7.828,44 D



Rela / CTBR400/v.12
Hora...: 21:52:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	7.251,34 D	7.828,44 D
000001001000001002	APROP SEGURO - DEZEMBRO DE 2023	1140101010001	03	577,10	0,00	7.828,44 D
Totais da Conta ==>				577,10	0,00	7.828,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO						
				SALDO ANTERIOR:	19.237,09 D	
11/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 9191 - TOTAL SEG		03	267,00	0,00	19.504,09 D
12/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300021 - F. F DOS S. SANCHES		03	375,00	0,00	19.879,09 D
Totais da Conta ==>				642,00	0,00	19.879,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						
				SALDO ANTERIOR:	1.094.142,95 D	
07/12/2023						
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPJOSI - JOSEANE DA SILVA C OR	2110101060001	03	327,27	0,00	1.094.470,22 D
11/12/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT 512045 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	952,60	0,00	1.095.422,82 D
18/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 513115 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	1.097.412,60 D
20/12/2023						
008810001000001003	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,72	0,00	1.099.827,32 D
008810001000001004	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.100.171,77 D
008810001000001005	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.100.516,22 D
008810001000001006	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	1.102.585,60 D
008810001000001007	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.034,24	0,00	1.103.619,84 D
008810001000001008	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.104.310,53 D
008810001000001009	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.105.001,22 D
008810001000001010	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.105.691,91 D
008810001000001011	REF.NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.106.382,60 D
008810001000002003	REF.NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.812,50	0,00	1.109.195,10 D
008810001000002004	REF.NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.109.757,60 D
008810001000002005	REF.NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.110.320,10 D
008810001000002006	REF.NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.375,00	0,00	1.113.695,10 D
008810001000002007	REF.NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	1.114.257,60 D
008810001000002008	REF.NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.125,00	0,00	1.115.382,60 D
008810001000003003	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.562,73	0,00	1.117.945,33 D
008810001000003004	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	320,23	0,00	1.118.265,56 D
008810001000003005	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	320,23	0,00	1.118.585,79 D
008810001000003006	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.921,37	0,00	1.120.507,16 D
008810001000003007	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.280,92	0,00	1.121.788,08 D
008810001000003008	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	1.122.428,54 D
008810001000003009	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	1.123.069,90 D
008810001000003010	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	1.123.711,26 D
008810001000003011	REF.NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,34	0,00	1.124.352,60 D
008810001000004003	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.285,20	0,00	1.125.637,80 D
008810001000004004	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.125.959,10 D
008810001000004005	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.126.280,40 D
008810001000004006	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	1.130.780,40 D
008810001000004007	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	1.131.423,90 D
008810001000004008	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.285,20	0,00	1.132.709,10 D
008810001000004009	REF.NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	1.133.352,60 D
008810001000005003	REF.NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	1.134.852,00 D
008810001000005004	REF.NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	1.139.051,40 D
008810001000005005	REF.NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	1.139.351,10 D
008810001000005006	REF.NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	1.141.750,50 D
008810001000005007	REF.NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	602,10	0,00	1.142.352,60 D
008810001000006003	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	1.145.111,77 D
008810001000006004	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.145.456,22 D

A TRANSPORTAR : 1.145.800,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:52:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.094.142,95 D	1.145.800,67 D
008810001000006005	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.145.800,67 D
008810001000006006	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.146.490,46 D
008810001000006007	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	1.148.559,84 D
008810001000006008	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.149.250,53 D
008810001000006009	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.149.941,22 D
008810001000006010	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.150.631,91 D
008810001000006011	REF.NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.151.322,60 D
22/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 000750994 - LUNES TOUR	2110101040001	03	530,53	0,00	1.151.853,13 D
008850001000002001	VLR REF.FT 00075108 - LUNES TOUR	2110101040001	03	239,27	0,00	1.152.092,40 D
008850001000003001	VLR REF.FT 169 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.152.853,62 D
008850001000004001	VLR REF.FT 170 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.153.614,84 D
008850001000005001	VLR REF.FT 171 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.154.376,06 D
008850001000006001	VLR REF.FT 172 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.155.137,28 D
008850001000007001	VLR REF.FT 173 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.155.898,50 D
008850001000008001	VLR REF.FT 174 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.156.659,72 D
008850001000010001	VLR REF.FT 514138 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	1.158.649,50 D
008850001000011001	VLR REF.RDP RDP JIMMY - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	434,96	0,00	1.159.084,46 D
27/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 202300154 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	1.159.544,46 D
008810001000005003	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,72	0,00	1.161.959,18 D
008810001000005004	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	1.164.028,56 D
008810001000005005	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.724,93	0,00	1.165.753,49 D
008810001000005006	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.166.443,28 D
008810001000005007	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.167.133,97 D
008810001000005008	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.167.824,66 D
008810001000005009	REF.NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,80	0,00	1.168.514,46 D
008810001000006003	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.730,70	0,00	1.170.245,16 D
008810001000006004	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	1.170.937,26 D
008810001000006005	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	1.171.629,36 D
008810001000006006	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.076,30	0,00	1.173.705,66 D
008810001000006007	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	346,50	0,00	1.174.052,16 D
008810001000006008	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.769,30	0,00	1.176.821,46 D
008810001000006009	REF.NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	1.177.514,46 D
008850001000001001	VLR REF.FT 175 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.178.275,68 D
008850001000002001	VLR REF.FT 176 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.179.036,90 D
008850001000003001	VLR REF.FT 515074 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	952,60	0,00	1.179.989,50 D
29/12/2023						
0088100010000012001	REF.NF. 202300038 - HOTEL PARAISO BOM J		03	900,00	0,00	1.180.889,50 D
0088100010000026003	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.853,36	0,00	1.183.742,86 D
0088100010000026004	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	1.184.150,10 D
0088100010000026005	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	1.184.557,34 D
0088100010000026006	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	1.186.188,09 D
0088100010000026007	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.222,61	0,00	1.187.410,70 D
0088100010000026008	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	1.188.226,97 D
0088100010000026009	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	1.189.043,24 D
0088100010000026010	REF.NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	1.189.859,50 D
008850001000001001	VLR REF.FT 177 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.190.620,72 D
Totais da Conta ==>				96.477,77	0,00	1.190.620,72 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	69.920,00 D	
26/12/2023						
008810001000007002	REF.NF. 496 - RENATO SILVA		03	356,29	0,00	90.276,29 D
008810001000007003	REF.NF. 496 - RENATO SILVA		03	3.567,00	0,00	93.843,29 D
008810001000007004	REF.NF. 496 - RENATO SILVA		03	176,71	0,00	94.020,00 D
27/12/2023						
008810001000001002	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	420,91	0,00	94.440,91 D
008810001000001003	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	3.292,31	0,00	97.733,22 D
A TRANSPORTAR :						97.771,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:52:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	89.920,00 D	97.771,44 D
008810001000001004	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	38,22	0,00	97.771,44 D
008810001000001005	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	612,50	0,00	98.383,94 D
008810001000001006	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	306,25	0,00	98.690,19 D
008810001000001007	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	153,37	0,00	98.843,56 D
008810001000001008	REF.NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	76,44	0,00	98.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.000,00	0,00	98.920,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	35.000,00 D	
26/12/2023						
008810001000009001	REF.NF. 696 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	38.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	38.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	258,00 D	
14/12/2023						
008850001000003001	REF. - CDD SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - PAGAMENTO DE DESPESAS ADM ACORDO ABL	1110201010007	03	2.100,00	0,00	2.358,00 D
18/12/2023						
008850001000002001	REF. - MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - ACOR DO ELLO - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1110201010007	03	4.866,03	0,00	7.224,03 D
19/12/2023						
008850001000003001	REF. - GRAFF COMUNICACAO VISUAL - COMPRA DE QUADRO	1110101010003	03	140,00	0,00	7.364,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.106,03	0,00	7.364,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	412.218,08 D	
07/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	418.208,08 D
22/12/2023						
008850001000009001	VLR REF.FT 4577 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	500,00	0,00	418.708,08 D
27/12/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300023 - F. F DOS S. SANCHES		03	10.649,55	0,00	429.357,63 D
29/12/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 437 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	440.357,63 D
008850001000004001	VLR REF.FT 68 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	443.957,63 D
008850001000005001	VLR REF.FT 94157961 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	448.016,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.797,94	0,00	448.016,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	617.907,00 D	
29/12/2023						
008850001000133001	VLR REF.NDI RDC122023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	122.650,58	0,00	740.557,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.650,58	0,00	740.557,58 D
T O T A L G E R A L ==>				515.630,31	0,00	



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000004024365800638399786098500000
Data da Operação	04/01/2024 15:40
Código de Barras	23792372054015107995730017024503700000017755811
Descrição	PAGAMENTO FT ENERGIA REF DEZ/2023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024010402106275947
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2024 15:39:46
Valor Nominal	177,558,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 177.558,11 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Onze Centavos)
Data da operação	04/01/2024
Autenticação	638399796133016314

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 16:45

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.634 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: 04.895.728/0001-80
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL
REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO -
BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,88540551

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2023	15/01/2024	R\$ 177.558,11

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2023	31/12/2023	31	31/01/2024



NOTA FISCAL Nº 072600178 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15231204895728000180660000726001781068660850
Protocolo de autorização: 3152400000038150 -
03/01/2024 às 11:11:26

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/12 - 31/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	14.141,23	0,753422	0,585480	350,60	2.024,32	10.654,32	ICMS	181108,97	19,0000	30.610,71
Consumo Fora Ponta (kWh)	147.667,46	0,543422	0,422290	2.640,58	15.246,70	80.245,76	PIS	144613,20	0,7238	1.046,72
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	99,62	118,093054	113,300000	477,93	0,00	11.784,43	COFINS	144613,20	3,3387	4.828,19
Demanda Ponta (kW)	300,38	145,801585	113,300000	1.441,16	8.321,22	43.795,88				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	44,12	53,275385	51,120000	95,50	0,00	2.350,51				
Demanda Fora Ponta (kW)	363,88	65,784984	51,120000	787,70	4.548,19	23.937,84				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAR)	587,91	0,391488	0,304240	7,57	43,73	230,16				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAR)	5.734,26	0,391508	0,304240	73,87	426,55	2.245,01				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20				

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	65.133.624	65.719.608	0,2520	147.667,46 kWh	1749.7A5E.30E2.5549.3551.8EA8.BB49.F42C			
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	6.228.462	6.284.578	0,2520	14.141,23 kWh				
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	361	1,0080	363,88 kW				
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	299	1,0080	300,38 kW				
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.418	0,2520	357,33 kVAR				
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.172	0,2520	295,34 kVAR				
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.724.604	2.747.359	0,2520	5.734,26 kVAR				
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	367.442	369.775	0,2520	587,91 kVAR				

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.219,64	08/01/2024
Média dos 12 meses (kWh): 160.125,29	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 363,89	
Dem. Máx. Ponta (kW): 300,38	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

03.01.2024

USO DO BANGU

04

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

237-2 23792.37205 40151.079957 30017.024503 7 00000017755811

VENCIMENTO

15.01.2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

04/01510799530-9

(*) VALOR DOCUMENTO

177.558,11

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

Esta fatura ainda não possui Qr Code.

Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.



Ficha de Compensação

LANÇADO
Setor Financeiro
30.12.23

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18hAs informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

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

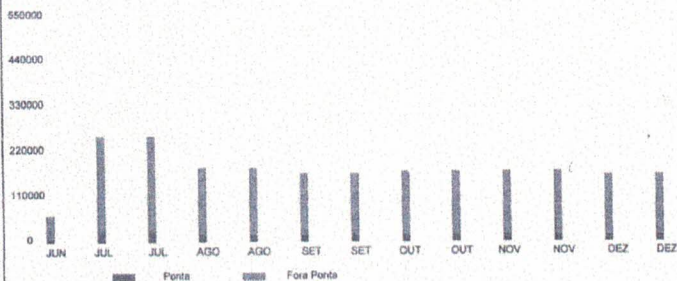
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	300,38	363,89	0,00	14.141,23	147.697,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	389,09	0,00	15.218,03	164.914,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.695,38	160.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.841,60	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,26	0,00	24.503,98	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00
JUN	319,54	392,11	0,00	4.914,26	68.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.564,02	150.982,27	6.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.316,69	120.069,18	5.893,18	0,00	0,00
MAR	280,06	312,48	0,00	14.604,66	149.044,90	7.770,92	0,00	0,00
FEV	238,90	327,60	0,00	11.269,44	121.976,57	6.900,77	0,00	0,00
JAN	252,00	361,79	0,00	12.208,14	140.613,98	6.256,40	0,00	0,00
DEZ	255,02	351,79	0,00	15.888,85	154.219,21	7.256,59	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL

3243/23

Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	0,585480
Demanda Fora Ponta:	51,120000
Demanda Ponta:	113,300000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 6º 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.

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE FISCALIA
Hospital Regional Público de Marajó

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638398038314430000
Data da Operação 02/01/2024 15:05
Código de Barras 84630000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32127052312-9
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 02/01/2024
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2127 REF DEZ 2023
Data da operação 02/01/2024
Autenticação 638398047417873273

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:38



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

Referência

DEZEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

115,31

OI FIXO

115,31

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Merajó
Wanderley N. em 16
87/12/2023

LANÇADO

Setor Financeiro

27.12.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
CONTA 12/2023 LOCAL 3398 DV 2

84630000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32127052312-9



FATURA N.: 0500067287689
VENCIMENTO: 01/01/2024
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638398038314430000
Data da Operação 02/01/2024 15:05

Código de Barras 84610000001-3 15310024030-5 21033980378-0 32140032312-7
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 02/01/2024
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2140 REF DEZ 2023
Data da operação 02/01/2024
Autenticação 638398047089760494

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:38



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

PAG.: 1/4



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

Referência

DEZEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



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

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Wanderley Nunes Cristo
27/12/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2023 LOCAL 3398 DV 0

84610000001-3 15310024030-5 21033980378-0 32140032312-7



FATURA N.: 0500067287690
VENCIMENTO: 01/01/2024
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638398038314430000
Data da Operação 02/01/2024 15:07

Código de Barras 84680000001-6 15310024030-5 21033980378-0 32164092312-4
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 02/01/2024
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2164 REF DEZ 2023
Data da operação 02/01/2024
Autenticação 638398048239934327

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:37



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

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 115,31

OI FIXO

115,31

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Nunes
27/12/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
CONTA 12/2023 LOCAL 3398 DV 5

84680000001-6 15310024030-5 21033980378-0 32164092312-4



FATURA N.: 0500067287692
VENCIMENTO: 01/01/2024
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086914677204638398038314430000
Data da Operação	02/01/2024 15:06
Código de Barras	84630000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32105082312-9
Valor do pagamento	R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	02/01/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT OI 2105 REF DEZ 2023
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398047754622386

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:37



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

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 115,31

115,31

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
27/12/2023

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.23



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
CONTA 12/2023 LOCAL 3398 DV 5

84630000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32105082312-9



FATURA N.: 0500067287688
VENCIMENTO: 01/01/2024
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638398038314430000
Data da Operação 02/01/2024 15:04

Código de Barras 84690000001-5 15310024030-5 21033980378-0 32160032312-5
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 02/01/2024
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2160 REF DEZ 2023
Data da operação 02/01/2024
Autenticação 638398046769722209

Emitido em terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:39



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

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 115,31

OI FI>0

115,31

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wenderson A. Melo
27/12/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
27.12.23

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

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2023 LOCAL 3398 DV 5

84690000001-5 15310024030-5 21033980378-0 32160032312-5



FATURA N.: 0500067287691
VENCIMENTO: 01/01/2024
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

São Paulo, 01 de janeiro de 2024

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

EMITENTE

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

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

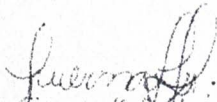
CNPJ

23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTENCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.		
	R\$ 122.650,58	R\$ 122.650,58

COMPETÊNCIA : DEZEMBRO/2023

RECEBIMENTO: JANEIRO/2024


Giovana R. Lima
Financeiro

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.2023

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000004024365800638404965860060000
Data da Operação	10/01/2024 15:27
Código de Barras	10492089192209010404700001191378195910000040000
Descrição	PAGAMENTO SIND ESTABELECIMENTOS DE SERV DE SAUDE DO PARÁ REF DEZ 2023
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto	2023062803020792305
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34599043000157
Razão Social	SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
Nome Fantasia	SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2024 15:26:14
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404972471101820

Cedente IND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente RAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 7/06/2023	Nº do documento 20231220011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/06/2023	Nosso Número 14/090040000011913-3
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH				CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES				CEP 68800-000	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro

29.12.23

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/01/2024	Valor do Documento 400,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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

CAIXA 104-0 10492.08919 22090.104047 00001.191378 1 95910000040000

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/01/2024	
Cedente IND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P					Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Data do documento 7/06/2023	Nº do documento 20231220011	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Nosso Número 14/090040000011913-3	
Data do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 27/06/2023	(-) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA					(+) Mora/Multa/Juros	
E 1% A.M.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado: HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH AV RIO BRANCO SN - CENTRO BREVES	CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 UF: PA CEP: 68800-000 CPF/CNPJ:
--	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - DEZEMBRO/2023
---	---